

增城区城乡建设管理局 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区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 2014 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、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“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 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 增城区城乡建设管理局概况

一、增城区城乡建设管理局职能简述

增城区城乡建设管理局是区委/区政府主管城市建设管理的工作部门。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

增城区城乡建设管理局设行政单位 1 个；公益一类事业单位 4 个。

纳入增城区城乡建设管理局 2014 年度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	广州市增城区城乡建设管理局	行政单位
2	广州市增城区建设工程招标投标管理办公室	公益一类事业单位
3	广州市增城区建设工程造价管理站	公益一类事业单位
4	广州市增城区建设工程质量安全监督站	公益一类事业单位
5	广州市增城区路灯管理所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

增城区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 68 人，比上年增加 0 人（说明原因：2013 年在职实有 68 人，2014 年增加 8 人，在职转退休 4 人，辞职 1 人，开除 3 人，），其中行政编制 25 人，机关后勤人数 5 人，事业编制 38 人；离退休人员 32 人，比上年增加 1 人（说明原因：2014 年在职转退休 4 人，死亡 3 人），其中：离休 1 人、退休 31 人。另外，编外人员（聘员、长期聘用人员等）33 人，其中：政府聘（雇）员数 28 个，实有 22 人；抽调人员 11 人。

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城区城乡建设管理局

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、财政拨款收入	1	11,975.11	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金	2	5,460.86	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	577.15
六、其他收入	7	5.65	七、文化体育与传媒支出	35	1,616.61
	8		八、社会保障和就业支出	36	324.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	91.60
	10		十、节能环保支出	38	200.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8,953.69
	12		十二、农林水支出	40	3.21
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	47.12
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	209.63
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	11,980.76	本年支出合计	52	12,023.25
用事业基金弥补收支差额	25	0.64	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	407.62	年末结转和结余	54	365.77
	27			55	
合计	28	12,389.02	合计	56	12,389.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…50）行；56 行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

部门名称：增城区城乡建设管理局

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	附属单位上缴收入	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：	
												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
			合计	11,980.76	11,975.11	5,460.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	0.00	0.00
206			科学技术支出	562.01	562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	562.01	562.01	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	562.01	562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,616.61	1,616.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	1,616.61	1,616.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	1,616.61	1,616.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	324.24	324.24	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	324.24	324.24	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	300.89	300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	91.60	91.60	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	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	附属单位上缴收入	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：	
												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
			合计	11,980.76	11,975.11	5,460.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	0.00	0.00
21103			污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,926.34	8,920.69	5,443.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	998.07	992.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	0.00	0.00
2120101			行政运行	848.24	842.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	45.50	45.50	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	74.84	74.84	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	29.49	29.49	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	14.92	14.92	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	14.92	14.92	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	454.09	454.09	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	454.09	454.09	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	1,566.86	1,566.86	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	1,566.86	1,566.86	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	406.75	406.75	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	406.75	406.75	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	3,481.94	3,481.94	3,481.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	3,451.28	3,451.28	3,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	附属单位上缴收入	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：	
												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
			合计	11,980.76	11,975.11	5,460.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	30.66	30.66	30.66	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	1,961.80	1,961.80	1,961.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901			城市公共设施	482.61	482.61	482.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120902			城市环境卫生	495.23	495.23	495.23	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	983.97	983.97	983.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	47.12	47.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156099			其他散装水泥专项资金支出	7.63	7.63	7.63	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	9.49	9.49	9.49	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	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码					合计	其中：政府性基金					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
合计				11,980.76	11,975.11	5,460.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	0.00	0.00
22102				住房改革支出	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203				购房补贴	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1 栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称： 增城区城乡建设管理局

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
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	12, 023. 25	1, 760. 72	1, 059. 65	116. 26	571. 10	10, 262. 53	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	577. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	577. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与开发	577. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	577. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与开发支出	577. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	577. 15	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	1, 616. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 616. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	1, 616. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 616. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2070205			博物馆	1, 616. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 616. 61	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	324. 24	324. 24	0. 00	0. 00	324. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	324. 24	324. 24	0. 00	0. 00	324. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	300. 89	300. 89	0. 00	0. 00	300. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	23. 34	23. 34	0. 00	0. 00	23. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	91. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	91. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	91. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	91. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2100499			其他公共卫生支出	91. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	91. 60	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			水体	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	12,023.25	1,760.72	1,059.65	116.26	571.10	10,262.53	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,953.69	1,223.64	1,056.44	116.26	37.24	7,730.05	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,016.27	836.59	732.75	92.79	11.06	179.68	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	865.16	725.28	641.64	83.65	0.00	139.87	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	46.15	38.23	31.10	2.08	5.06	7.92	0.00	0.00	0.00
2120105			工程建设标准规范编制与监管	75.48	73.08	60.01	7.06	6.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	461.15	0.00	0.00	0.00	0.00	461.15	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	461.15	0.00	0.00	0.00	0.00	461.15	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,568.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.95	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,568.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.95	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	406.75	387.05	323.69	23.48	26.18	19.70	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	406.75	387.05	323.69	23.48	26.18	19.70	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,481.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.94	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	3,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.28	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
21209			城市公用事业附加安排的支出	1,961.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.80	0.00	0.00	0.00

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	12, 023. 25	1, 760. 72	1, 059. 65	116. 26	571. 10	10, 262. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2120901			城市公共设施	482. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	482. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2120902			城市环境卫生	495. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	495. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	983. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	983. 97	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	41. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	41. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2129999			其他城乡社区支出	41. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	41. 90	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	3. 21	3. 21	3. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业	3. 21	3. 21	3. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101			行政运行	3. 21	3. 21	3. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215			资源勘探信息等支出	47. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47. 12	0. 00	0. 00	0. 00
21506			安全生产监管	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150699			其他安全生产监管支出	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21560			散装水泥专项资金支出	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2156099			其他散装水泥专项资金支出	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21561			新型墙体材料专项基金支出	9. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	9. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 49	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	209. 63	209. 63	0. 00	0. 00	209. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	209. 63	209. 63	0. 00	0. 00	209. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
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	12, 023. 25	1, 760. 72	1, 059. 65	116. 26	571. 10	10, 262. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	134. 65	134. 65	0. 00	0. 00	134. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	74. 98	74. 98	0. 00	0. 00	74. 98	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： 增城区城乡建设管理局

单位：万元

项目			科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能 分类科目 编码				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	7, 202. 53	1, 242. 50	5, 960. 03	6, 556. 08	1, 760. 07	4, 796. 01	-646. 45	-8. 97	517. 57	41. 66	-1, 164. 02	-19. 53
206			科学技术支出	24. 66	0. 00	24. 66	577. 15	0. 00	577. 15	552. 48	2, 240. 39	0. 00	0. 00	552. 48	2, 240. 39
20604			技术与研究与开发	24. 66	0. 00	24. 66	577. 15	0. 00	577. 15	552. 48	2, 240. 39	0. 00	0. 00	552. 48	2, 240. 39
2060499			其他技术与研究与开发支出	24. 66	0. 00	24. 66	577. 15	0. 00	577. 15	552. 48	2, 240. 39	0. 00	0. 00	552. 48	2, 240. 39
207			文化体育与传媒支出	1, 493. 67	0. 00	1, 493. 67	1, 616. 61	0. 00	1, 616. 61	122. 94	8. 23	0. 00	0. 00	122. 94	8. 23
20702			文物	1, 493. 67	0. 00	1, 493. 67	1, 616. 61	0. 00	1, 616. 61	122. 94	8. 23	0. 00	0. 00	122. 94	8. 23
2070205			博物馆	1, 493. 67	0. 00	1, 493. 67	1, 616. 61	0. 00	1, 616. 61	122. 94	8. 23	0. 00	0. 00	122. 94	8. 23
208			社会保障和就业支出	291. 01	291. 01	0. 00	324. 24	324. 24	0. 00	33. 23	11. 42	33. 23	11. 42	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	291. 01	291. 01	0. 00	324. 24	324. 24	0. 00	33. 23	11. 42	33. 23	11. 42	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退 休	269. 27	269. 27	0. 00	300. 89	300. 89	0. 00	31. 62	11. 74	31. 62	11. 74	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	21. 73	21. 73	0. 00	23. 34	23. 34	0. 00	1. 61	7. 41	1. 61	7. 41	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	642. 00	0. 00	642. 00	91. 60	0. 00	91. 60	-550. 40	-85. 73	0. 00	0. 00	-550. 40	-85. 73
21004			公共卫生	642. 00	0. 00	642. 00	91. 60	0. 00	91. 60	-550. 40	-85. 73	0. 00	0. 00	-550. 40	-85. 73
2100499			其他公共卫生支出	642. 00	0. 00	642. 00	91. 60	0. 00	91. 60	-550. 40	-85. 73	0. 00	0. 00	-550. 40	-85. 73
211			节能环保支出	559. 68	0. 00	559. 68	200. 00	0. 00	200. 00	-359. 68	-64. 27	0. 00	0. 00	-359. 68	-64. 27
21103			污染防治	559. 68	0. 00	559. 68	200. 00	0. 00	200. 00	-359. 68	-64. 27	0. 00	0. 00	-359. 68	-64. 27

项目				科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能 分类科目 编码			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	7, 202. 53	1, 242. 50	5, 960. 03	6, 556. 08	1, 760. 07	4, 796. 01	-646. 45	-8. 97	517. 57	41. 66	-1, 164. 02	-19. 53	
2110302				水体	539. 72	0. 00	539. 72	200. 00	0. 00	200. 00	-339. 72	-62. 94	0. 00	0. 00	-339. 72	-62. 94
2110399				其他污染防治支出	19. 97	0. 00	19. 97	0. 00	0. 00	0. 00	-19. 97	-100. 00	0. 00	0. 00	-19. 97	-100. 00
212				城乡社区支出	2, 591. 03	807. 78	1, 783. 25	3, 503. 65	1, 223. 00	2, 280. 65	912. 62	35. 22	415. 22	51. 40	497. 40	27. 89
21201				城乡社区管理事务	1, 070. 41	622. 53	447. 88	1, 009. 98	835. 95	174. 03	-60. 43	-5. 65	213. 42	34. 28	-273. 85	-61. 14
2120101				行政运行	970. 50	578. 32	392. 19	859. 50	725. 28	134. 22	-111. 00	-11. 44	146. 97	25. 41	-257. 97	-65. 78
2120102				一般行政管理事务	15. 69	0. 00	15. 69	46. 15	38. 23	7. 92	30. 46	194. 14	38. 23	0. 00	-7. 77	-49. 52
2120103				机关服务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	-5. 00	-100. 00	0. 00	0. 00	-5. 00	-100. 00
2120105				工程建设标准规范编制与 监管	44. 22	44. 22	0. 00	74. 84	72. 44	2. 40	30. 62	69. 25	28. 22	63. 82	2. 40	0. 00
2120199				其他城乡社区管理事务支 出	35. 00	0. 00	35. 00	29. 49	0. 00	29. 49	-5. 51	-15. 74	0. 00	0. 00	-5. 51	-15. 74
21202				城乡社区规划与管理	59. 68	0. 00	59. 68	14. 92	0. 00	14. 92	-44. 76	-75. 00	0. 00	0. 00	-44. 76	-75. 00
2120201				城乡社区规划与管理	59. 68	0. 00	59. 68	14. 92	0. 00	14. 92	-44. 76	-75. 00	0. 00	0. 00	-44. 76	-75. 00
21203				城乡社区公共设施	472. 84	0. 00	472. 84	461. 15	0. 00	461. 15	-11. 68	-2. 47	0. 00	0. 00	-11. 68	-2. 47
2120399				其他城乡社区公共设施支 出	472. 84	0. 00	472. 84	461. 15	0. 00	461. 15	-11. 68	-2. 47	0. 00	0. 00	-11. 68	-2. 47
21205				城乡社区环境卫生	798. 26	0. 00	798. 26	1, 568. 95	0. 00	1, 568. 95	770. 68	96. 55	0. 00	0. 00	770. 68	96. 55
2120501				城乡社区环境卫生	798. 26	0. 00	798. 26	1, 568. 95	0. 00	1, 568. 95	770. 68	96. 55	0. 00	0. 00	770. 68	96. 55
21206				建设市场管理与监督	185. 25	185. 25	0. 00	406. 75	387. 05	19. 70	221. 50	119. 57	201. 80	108. 93	19. 70	0. 00
2120601				建设市场管理与监督	185. 25	185. 25	0. 00	406. 75	387. 05	19. 70	221. 50	119. 57	201. 80	108. 93	19. 70	0. 00

项目				科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能 分类科目 编码			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	7, 202. 53	1, 242. 50	5, 960. 03	6, 556. 08	1, 760. 07	4, 796. 01	-646. 45	-8. 97	517. 57	41. 66	-1, 164. 02	-19. 53	
21299			其他城乡社区支出	4. 59	0. 00	4. 59	41. 90	0. 00	41. 90	37. 31	812. 85	0. 00	0. 00	37. 31	812. 85	
2129999			其他城乡社区支出	4. 59	0. 00	4. 59	41. 90	0. 00	41. 90	37. 31	812. 85	0. 00	0. 00	37. 31	812. 85	
213			农林水支出	1, 414. 76	0. 00	1, 414. 76	3. 21	3. 21	0. 00	-1, 411. 55	-99. 77	3. 21	0. 00	-1, 414. 76	-100. 00	
21301			农业	1. 40	0. 00	1. 40	3. 21	3. 21	0. 00	1. 81	129. 29	3. 21	0. 00	-1. 40	-100. 00	
2130101			行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	3. 21	3. 21	0. 00	3. 21	0. 00	3. 21	0. 00	0. 00	0. 00	
2130199			其他农业支出	1. 40	0. 00	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	-1. 40	-100. 00	0. 00	0. 00	-1. 40	-100. 00	
21303			水利	1, 413. 36	0. 00	1, 413. 36	0. 00	0. 00	0. 00	-1, 413. 36	-100. 00	0. 00	0. 00	-1, 413. 36	-100. 00	
2130399			其他水利支出	1, 413. 36	0. 00	1, 413. 36	0. 00	0. 00	0. 00	-1, 413. 36	-100. 00	0. 00	0. 00	-1, 413. 36	-100. 00	
215			资源勘探信息等支出	42. 00	0. 00	42. 00	30. 00	0. 00	30. 00	-12. 00	-28. 57	0. 00	0. 00	-12. 00	-28. 57	
21506			安全生产监管	27. 00	0. 00	27. 00	30. 00	0. 00	30. 00	3. 00	11. 11	0. 00	0. 00	3. 00	11. 11	
2150699			其他安全生产监管支出	27. 00	0. 00	27. 00	30. 00	0. 00	30. 00	3. 00	11. 11	0. 00	0. 00	3. 00	11. 11	
21507			国有资产监管	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	-15. 00	-100. 00	0. 00	0. 00	-15. 00	-100. 00	
2150799			其他国有资产监管支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	-15. 00	-100. 00	0. 00	0. 00	-15. 00	-100. 00	
221			住房保障支出	143. 72	143. 72	0. 00	209. 63	209. 63	0. 00	65. 91	45. 86	65. 91	45. 86	0. 00	0. 00	
22102			住房改革支出	143. 72	143. 72	0. 00	209. 63	209. 63	0. 00	65. 91	45. 86	65. 91	45. 86	0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金	103. 49	103. 49	0. 00	134. 65	134. 65	0. 00	31. 17	30. 12	31. 17	30. 12	0. 00	0. 00	
2210203			购房补贴	40. 23	40. 23	0. 00	74. 98	74. 98	0. 00	34. 74	86. 35	34. 74	86. 35	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 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 增城区城乡建设管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目 编码					科目名称
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1,760.07	1,630.34	129.73
301	—	工资福利支出	1,059.23	1,059.23	0.00
301	01	基本工资	116.69	116.69	0.00
301	02	津贴补贴	611.63	611.63	0.00
301	03	奖金	124.98	124.98	0.00
301	04	社会保障缴费	45.69	45.69	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	62.30	62.30	0.00
301	99	其他工资福利支出	97.95	97.95	0.00
302	—	商品和服务支出	116.03	0.00	116.03
302	01	办公费	36.81	0.00	36.81
302	02	印刷费	7.97	0.00	7.97
302	03	咨询费	0.50	0.00	0.50
302	04	手续费	0.04	0.00	0.04
302	05	水费	5.27	0.00	5.27
302	06	电费	9.21	0.00	9.21
302	07	邮电费	11.99	0.00	11.99
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	1.44	0.00	1.44
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	2.88	0.00	2.88
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	1.43	0.00	1.43
302	16	培训费	2.00	0.00	2.00
302	17	公务接待费	1.79	0.00	1.79
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00

		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1,760.07	1,630.34	129.73
302	27	委托业务费	0.15	0.00	0.15
302	28	工会经费	6.03	0.00	6.03
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	10.54	0.00	10.54
302	39	其他交通费用	0.05	0.00	0.05
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	17.93	0.00	17.93
303	—	对个人和家庭的补助	571.10	571.10	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	289.69	289.69	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	24.27	24.27	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	3.88	3.88	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	4.28	4.28	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	137.41	137.41	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	111.57	111.57	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	—	其他资本性支出	13.70	0.00	13.70
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	13.70	0.00	13.70
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1, 760. 07	1, 630. 34	129. 73
310	19	其他交通工具购置	0. 00	0. 00	0. 00
310	99	其他资本性支出	0. 00	0. 00	0. 00
304	—	对企事业单位的补贴	0. 00	0. 00	0. 00
304	01	企业政策性补贴	0. 00	0. 00	0. 00
304	02	事业单位补贴	0. 00	0. 00	0. 00
304	03	财政贴息	0. 00	0. 00	0. 00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0. 00	0. 00	0. 00
307	—	债务利息支出	0. 00	0. 00	0. 00
307	01	国内债务付息	0. 00	0. 00	0. 00
307	02	向国家银行借款付息	0. 00	0. 00	0. 00
307	03	其他国内借款付息	0. 00	0. 00	0. 00
307	04	向外国政府借款付息	0. 00	0. 00	0. 00
307	05	向国际组织借款付息	0. 00	0. 00	0. 00
307	06	其他国外借款付息	0. 00	0. 00	0. 00
306	—	赠与	0. 00	0. 00	0. 00
306	01	对国内的赠与	0. 00	0. 00	0. 00
306	02	对国外的赠与	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称： 增城区城乡建设管理局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	5,460.86	0.00	5,460.86
212		城乡社区支出	5,443.74	0.00	5,443.74
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,481.94	0.00	3,481.94
2120803		城市建设支出	3,451.28	0.00	3,451.28
2120804		农村基础设施建设支出	30.66	0.00	30.66
21209		城市公用事业附加安排的支出	1,961.80	0.00	1,961.80
2120901		城市公共设施	482.61	0.00	482.61
2120902		城市环境卫生	495.23	0.00	495.23
2120999		其他城市公用事业附加安排的支出	983.97	0.00	983.97
215		资源勘探信息等支出	17.12	0.00	17.12
21560		散装水泥专项资金支出	7.63	0.00	7.63
2156099		其他散装水泥专项资金支出	7.63	0.00	7.63
21561		新型墙体材料专项基金支出	9.49	0.00	9.49
2156199		其他新型墙体材料专项基金支出	9.49	0.00	9.49

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。

表七 非税收入征缴情况表

部门名称： 增城区城乡建设管理局

单位：万元

项 目			合计	纳入预算管理已缴 国库小计	纳入财政专户管 理已缴国库小计	
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	9,311.00	9,100.54	210.47
一、政府性基金收入			4,471.59	4,471.59	0.00	
1030118		散装水泥专项资金收入	448.99	448.99	0.00	
1030119		新型墙体材料专项基金收入	4,022.61	4,022.61	0.00	
二、专项收入			0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入			4,447.82	4,447.82	0.00	
1030424		人防办行政事业性收费收入	4,443.60	4,443.60	0.00	
103042401		防空地下室易地建设费	4,443.60	4,443.60	0.00	
1030433		建设行政事业性收费收入	4.22	4.22	0.00	
103043306		城市道路占用挖掘费	4.22	4.22	0.00	
四、罚没收入			175.47	175.47	0.00	
1030501		一般罚没收入	175.47	175.47	0.00	
103050199		其他一般罚没收入	175.47	175.47	0.00	
五、国有资本经营收入			0.00	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入			5.65	5.65	0.00	
1030705		利息收入	3.72	3.72	0.00	
103070599		其他利息收入	3.72	3.72	0.00	
1030706		非经营性国有资产收入	1.93	1.93	0.00	
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入	1.59	1.59	0.00	
103070602		行政单位国有资产处置收入	0.34	0.34	0.00	
七、其他收入			210.47	0.00	210.47	
1039999		其他收入	210.47	0.00	210.47	
103999900		其他收入	210.47	0.00	210.47	

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：增城区城乡建设管理局

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	717.18	717.18	0.00
212			城乡社区支出	717.18	717.18	0.00
21201			城乡社区管理事务	717.18	717.18	0.00
2120101			行政运行	717.18	717.18	0.00
2120101			行政运行	717.18	717.18	0.00

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

1 栏=（2+3）栏。

表九 “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：增城区城乡建设管理局

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） 费支出	公务用车购置及运行维护费				公务接待费支 出
							小计	公务用车购置 支出	公务用车运行 维护费支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13.76	12.33	0.00	10.54	0.00	10.54	1.79	1.43
212			城乡社区支出	13.76	12.33	0.00	10.54	0.00	10.54	1.79	1.43
21201			城乡社区管理事务	11.50	10.07	0.00	8.44	0.00	8.44	1.63	1.43
2120101			行政运行	11.50	10.07	0.00	8.44	0.00	8.44	1.63	1.43
21206			建设市场管理与监督	2.26	2.26	0.00	2.10	0.00	2.10	0.16	0.00
2120601			建设市场管理与监督	2.26	2.26	0.00	2.10	0.00	2.10	0.16	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。

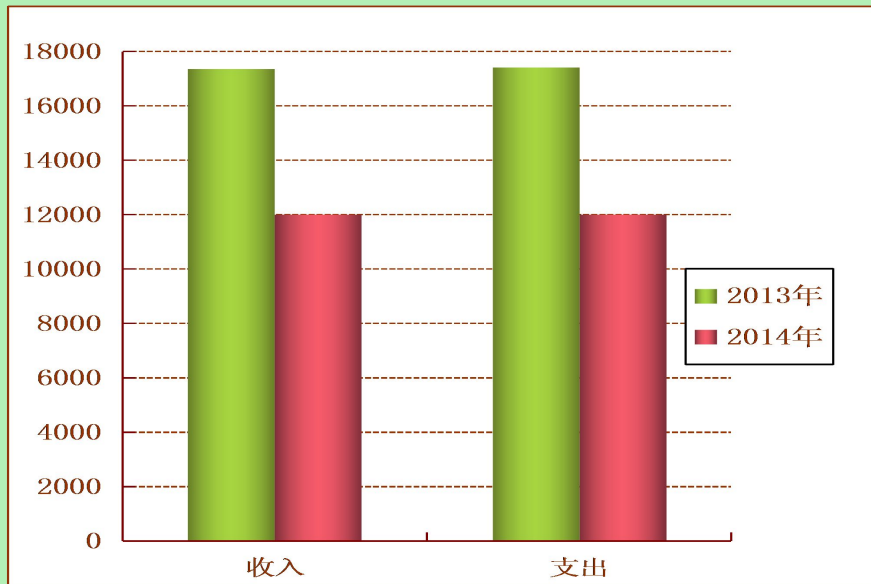
1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 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2014年度收入总计11,980.76万元，支出总计12,023.25万元。与2013年相比，收入总计减少5,378.32万元，下降30.98%，支出总计减少5,384.81万元，下降30.93%。下降的主要原因是2014年有部分工程项目已竣工，需支付的工程款比去年少。

单位：万元

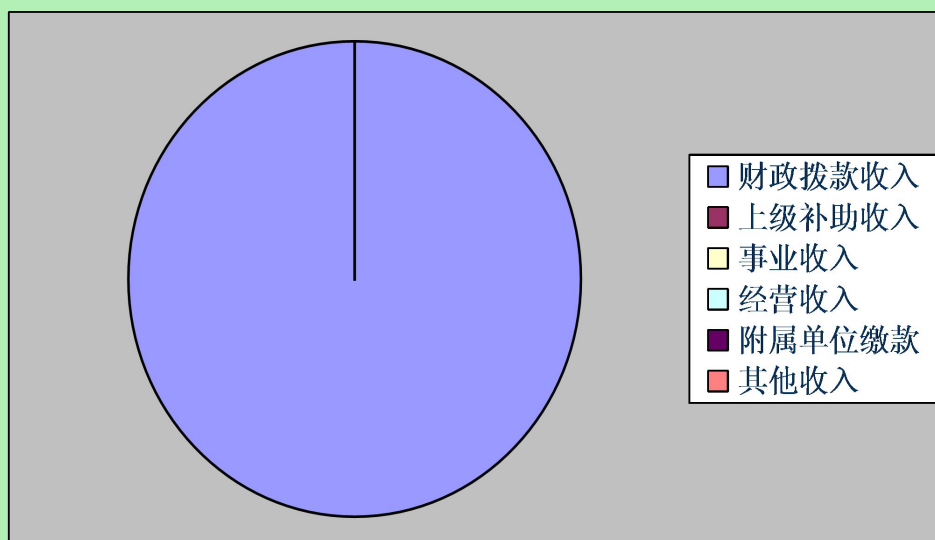


(附柱形图)

二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计11,980.76万元，其中：财政拨款收入11,975.11万元，占本年收入合计的99.95%；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5,65万元，占0.05%。

单位：万元



(附饼图)

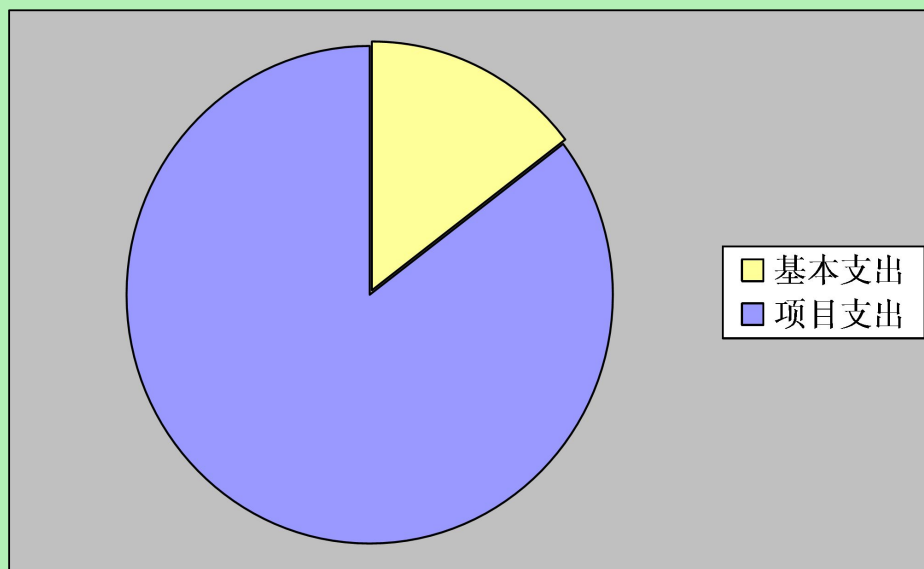
三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计12,023.25万元。基本支出1,760.72万元，占本年支出合计的14.64%。其中：工资福利支出1,059.65万元，用于68个在职职工和33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116.26万元，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571.10万元，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10,262.53万元，占本年支出合计的85.36%；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

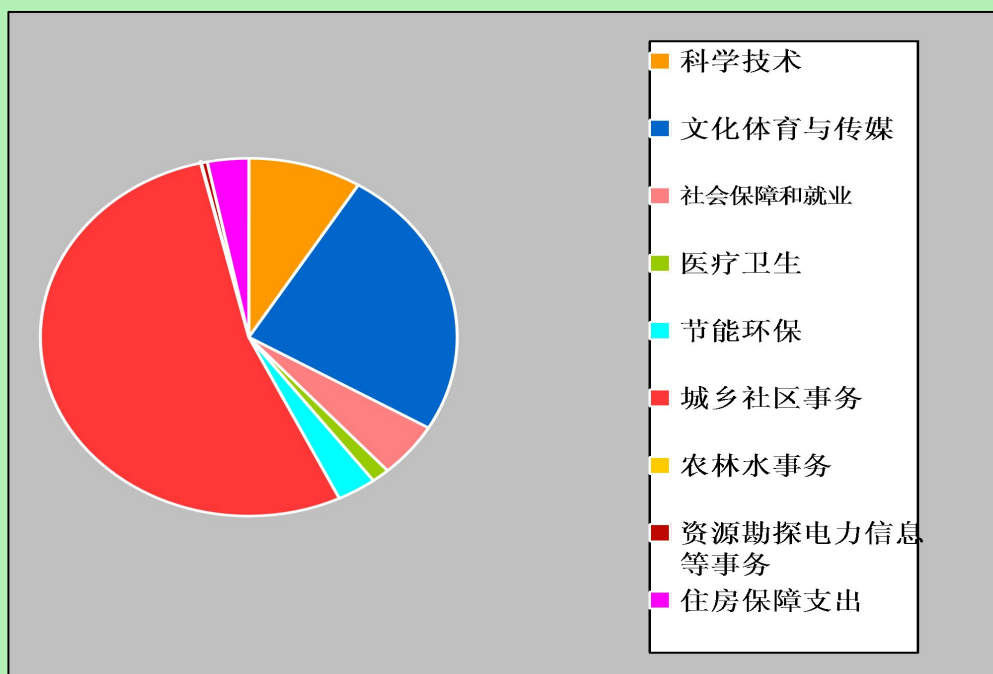
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出6,556.08万元，占本年支出合计的54.53%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少646.45万元，下降8.98%。主要原因：一是，2014年有部分工程项目已竣工，需支付的工程款比去年少；二是，医疗卫生与计划生育支出类和农林水支出类投入资金比去年少。

主要用于以下方面:科学技术支出(类)577.15万元,占8.80%;文化体育与传媒支出(类)1,616.61万元,占24.66%;社会保障和就业支出(类)324.24万元,占4.95%;医疗卫生与计划生育支出(类)91.60万元,占1.40%;节能环保支出(类)200万元,占3.05%;城乡社区支出(类)3,503.65万元,占53.44%;农林水支出(类)3.21万元,占0.04%;资源勘探信息等支出(类)30万元,占0.46%;住房保障支出(类)209.63万元,占3.20%。

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. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项) 577.15万元, 完成年初预算的100%, 主要用于城市高清视频执法系统建设经费、高清视频执法系统运营经费等项目。

2. 文化体育与传媒支出(类) 文物(款) 博物馆(项) 1616.61

万元，完成年初预算的23.09%，主要用于增城市科技文化博物馆工程等工程建设。预决算产生差异的主要原因是一期工程结算未完成，二期工程完成的招标时间比计划迟，造成进度款未能按计划支付等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）300.89万元，完成年初预算的100%，主要用于统发工资（离退）、住房维修和物业管理补贴（离退）等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）23.34万元，完成年初预算的100%，主要用于统发工资（离退）、住房维修和物业管理补贴（离退）。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）91.6万元，完成年初预算的100%，主要用于控烟经费、病媒生物防制专项。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）200万元，完成年初预算的76.84%，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结算未完成等。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）859.5万元，完成年初预算的100%，主要用于统发工资（在职）、挂靠人员工资、住房维修和物业管理补贴（在职）。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）46.15万元，完成年初预算的95.12%，主要用于统发工资（在职）、路灯作业车辆费用等项目。预决算产生差异的主

要原因是路灯作业车辆数量有变动，年底作了预算调整。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）74.84万元，完成年初预算的100%，主要用于统发工资（在职）、人员公用经费、招标控制价全信息化备案抽查等项目支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）29.49万元，完成年初预算的99.97%，主要用增城市建设工程年度质量监督抽检费用等项目支出。预决算产生差异的主要原因是监督抽检费价格有所变动，产生差异。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）14.92万元，完成年初预算的100%，主要用于增城市环境卫生总体规划(2010-2020)。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）461.15万元，完成年初预算的100%，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、东门桥应急拆除工程相关工作费用等项目。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1568.95万元，完成年初预算的46.65%，主要用于2013年城市管理综合提升考评以奖代补专项资金、城乡保洁和垃圾分类处理补助经费、创建省级卫生镇工作经费等项目支出。预决算产生差异的主要原因是用于购置环卫作业车辆的资金，由于实施招标采购所需时限较长，且供应商交货和上牌时间比预期推迟，部分货款延迟至2015年支付。

14.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场

管理与监督（项）406.75万元，完成年初预算的100%，主要用于整治建筑市场专项经费、统发工资（在职）、政府部门雇员支出等项目。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）41.9万元，完成年初预算的100%，主要用于广州市第六资源热力电厂工程项目、城中村安全隐患整治及专业市场管线整治工作经费。

16.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）3.21万元，完成年初预算的100%，主要用于路灯所人员绩效工资。

17.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）30万元，完成年初预算的100%，主要用于安全生产专项经费等支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）134.65万元，完成年初预算的100%，主要用于住房公积金等项目支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）74.98万元，完成年初预算的100%，主要用于购房补贴等项目。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出1,760.07万元，其中工资福利支出1,059.23万元，商品和服务支出116.03万元，对个人和家庭的补助571.10万元，其他资本性支出13.70万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014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，既包括使用本年从区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2014年度政府性基金财政拨款本年支出5,460.86万元，其中基本支出0万元，项目支出5,460.86万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（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）3,451.28万元，完成年初预算的40.79%，主要用于增城市垃圾压缩转运系统工程项目、增江大道二期（光明东路至广汕公路段改造工程）、广州市第六资源热力电厂工程项目等项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）30.66万元，完成年初预算的100%，主要用于正果镇兰溪水美村路灯修复工程、中新镇大安村村道光亮工程等项目。

3. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加安排的支出（款）城市公共设施（项）482.61万元，完成年初预算的64.85%，主要用于荔城街、增江街市政设施日常维护、农村道路照明设施管护费等项目。

4. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加安排的支出（款）城市环境卫生（项）495.23万元，完成年初预算的94.44%，主要

用于创建省级卫生镇经费、简易填埋场无害化封场补助费、农村改厕（公厕）等项目。

5. 城乡社区支出（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）983.97万元，完成年初预算的55.12%，主要用于棠厦垃圾填埋场运营（含人员支出）、棠厦垃圾填埋场污水处理设备升级改造、荔城街、增江街市政照明路灯设施日常维护等项目。

6. 资源勘探信息等支出（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）7.63万元，完成年初预算的50.87%，主要用于2013年区(县级市)散装水泥执法专项补助经费、散装水泥科研技术开发推广、宣传、信息费用与发展散装水泥有关的其他支出等项目。

7. 资源勘探信息等支出（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）9.49万元，完成年初预算的86.27%，主要用于2014年市对区（县级市）墙体材料革新与建筑节能工作专项补助经费等项目。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计9,311.00万元，其中：政府性基金收入4,471.59万元，占非税收入48.03%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入4,447.82万元，占47.77%；罚没收入175.47万元，占1.88%；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5.65万元，占0.06%；其他收入210.47万元，占2.26%。纳入预算管理已缴国库9,100.54万元；纳入财政专户管理已缴国库210.47万元。

八、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 2014 年度行政经费支出合计 717.18 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 10.94%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，增城区城乡建设管理局（含下属单位：增城区建设工程招标管理办公室、增城区建设工程造价管理站、增城区建设工程质量安全监督站、增城区路灯管理所）共 5 个单位、101 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 13.76 万元，比上年减少 5.31 万元，下降 27.84%。其中：

（一）“三公”经费

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 10.54 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 85.48%，比上年增加 0.04 万元，增长 0.38%。增长的主要原因是：2014 年各镇街比去年增加了建筑工地，现场巡查的次数和面积有所增加所致。

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 10.54 万元。本部门（含下属单位：增城区建设工程招标管理办公室、增城区建设工程造价管理站、增城区建设工程质量安全监督站、增城区路灯管理所）共 5 个单位，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 10.54 万元，平均每辆 2.10 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 1.79 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 14.52%，比上年减少 6.78 万元，下降 79.11%。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。2014 年三公经费中的公务接待费有所减少。

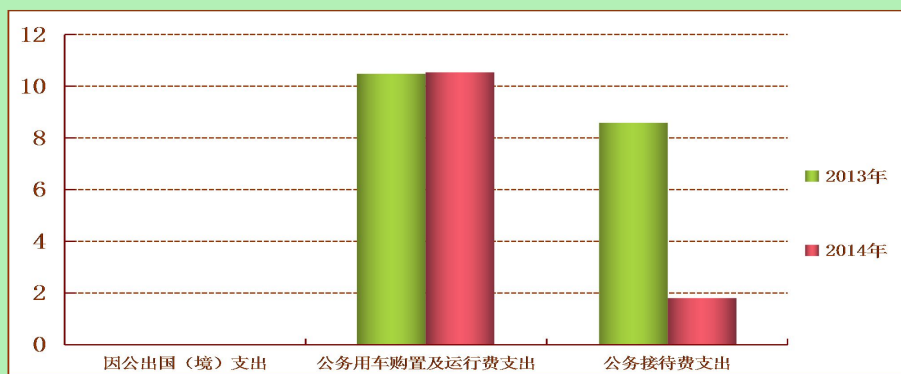
开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待来访团组 0 个。

国内公务接待支出 1.79 万元。主要用于本部门共 5 个单位与

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的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

单位：万元



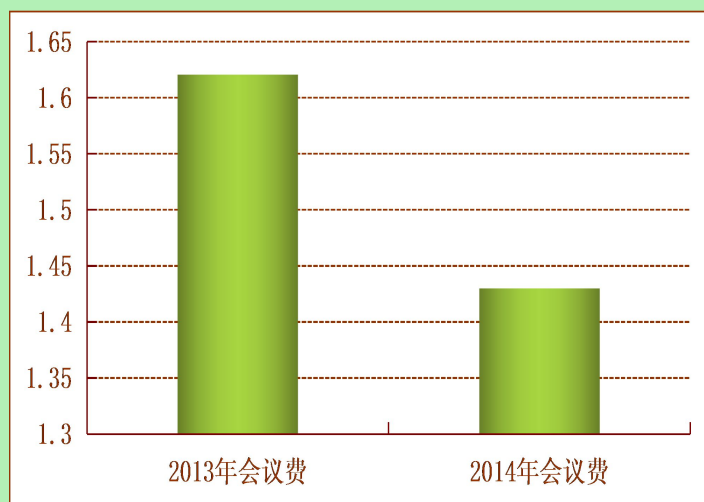
（附柱形图（与上年对比））

（二）会议费决算 1.43 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 0.19 万元，下降 11.73%。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。2014 年三公经费中的会议费有所减少。

全年开支较大的会议分别是：

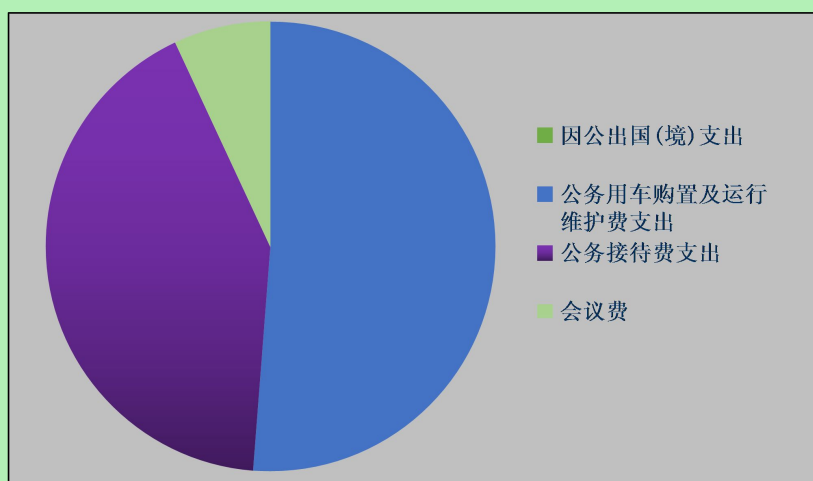
序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额 (万元)
1	增城市建筑工地第二季安全生产大检查暨“安全生产月”工作会议	437	一天	0.60
2	增城市建筑工地第四季度安全生产工作会议	388	一天	0.79

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）〕

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年,建设局按照增城区新型城市化发展以及建设广州城市副中心的工作要求,我局加强统筹,全力推进各项重点建设项目和城乡精细化管理,取得较好成效。

一、全力推进重点工程建设。2014 年,由建设局主办重点建设项目共 6 项,全年完成投资 3540.43 万元。其中增城科技文化博物馆一期工程基本完工;项目二期工程完成施工图设计审查等工作;稳步推进广州市第六资源热力电厂建设,于 10 月进场施工;启动垃圾压缩转运站项目、餐厨废弃物收运系统及综合处理厂项目以及中心城区路灯 LED 节能智能化改造;110 千伏城西站扩建配套电缆管沟项目是我区首个政府投资建设的高压电缆管沟项目,也是 2014 年区重点建设项目,已完成立项审批、施工图设计等工作,将有效解决我区中心城区用电负荷紧张的问题。

二、扎实做好行业监管工作

(一)狠抓建筑工地安全质量和文明施工管理。2014 年开展安全生产、质量等大检查和专项整治行动等 9 次,累计检查 934 个建筑工地,对安全生产管理不到位 120 名项目经理实行执业资格动态扣分处理;对 17 家施工企业、14 家监理企业上报广州市建委记不良行为。区属 5 家施工企业和建筑工程开展安全生产标准化达标工作。2014 年我区建筑工地未出现重特大安全生产事故。

(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,完成房屋建筑和市政

基础设施工程招标文件备案共 167 项，工程造价 130.7 亿元；办理招标控制价备案共 53 项，金额为 12.26 亿元。

（三）严格把好建筑业各项审批管理关。2014 年，办理施工许可手续的工程有 137 项、建筑面积 624.68 万平方米、工程造价 119.86 亿元；办理竣工验收备案的工程有 130 项、建筑面积约 415.89 万平方米、工程造价 73.4 亿元；征收新型墙体材料专项基金项目 98 项，征收金额 4434.71 万元。

（四）稳步推进燃气发展。完成“广东省天然气管网一期管道工程增城段”长输管道建设，共 45.8 公里；广州东部发展燃气有限公司实施的天然利用工程累计建设约 95 公里。大力推进管道燃气三年发展计划，2014 年已完成管网建设 34.1 公里，全区新增居民用户 22942 户，超额完成年度任务。

三、优化城乡环境综合管理

2014 年，我局积极推进城乡环境综合治理，扎实抓好城乡环境卫生管理工作，我区 2014 年在广州市城市管理综合提升考评的十二区市中排名第五。**一是**出台了《增城市城乡环境卫生管理规定》和《增城市城乡环境卫生资金投入管理暂行办法》，提高了城乡环卫保洁标准，逐步完善长效管理机制；**二是**建成数字城管指挥大厅，采用市场化运作的模式；**三是**抓好环卫设施建设，区委区政府投入 2041 万元（其中区财政 150 万元，广州市综合提升评比资金 1891 万元）用于采购小型电动收集车、高压清洗车等共 255 辆，提高机械作业率。**四是**全区 2165 条自然村全面完成“一村一点”密闭化改造和升级任务；指导各镇街已完成至少一个垃圾压缩转运站的建设任务并投入使用，其中新塘镇由于人口众

多、垃圾量大，计划建设 20 个垃圾压缩转运站，现已建成 6 个。**五是**在 19 个试点社区开展“定时定点”垃圾分类收运模式；开展创建垃圾分类机团示范单位工作，27 个单位通过验收。**六是**深入推进爱国卫生运动和创建省卫生镇工作。做好病媒生物防制和登革热防控工作，指导新塘镇、仙村镇和永宁街顺利通过“广东省卫生镇”考核。自此，我区成为广州首个、全省第二个全面普及省卫生镇的地区。

四、加强市政基础设施管护和建设工作

我局共修复破损道路 1173 平方米，修复人行道砖面层 3149 平方米；对管护的 12 座桥涵开展日常巡查和年度常规检测工作，并按“一桥一档”的要求录入广州市交委桥梁管理信息系统。实施城区加装市政路灯工程，共安装 386 盏挂墙灯，修复路灯 3690 盏，有效保障市民的出行安全。

五、有序开展城中村安全隐患整治和专业市场管线整治。2014 年完成 4 条试点城中村安全隐患整治和 9 个专业市场管线整治，整治完成后，将大幅减少城中村和专业市场的安全隐患，改善环境。

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。

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

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

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

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

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

... ..

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）