

增城区人民政府办公室 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 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 增城区人民政府办公室概况

一、增城区人民政府办公室职能简述

（一）负责区政府和区府办的文（函）电处理工作，草拟、审核、印发文件。

（二）负责区政府大型会议和重大活动的组织安排；指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作。

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

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

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

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

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

（八）承办区政府涉法事务。

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

（十）负责全区小汽车定编和管理工作。

（十一）负责口岸综合管理和协调工作。

（十二）负责反走私工作的组织、指导、检查、协调和监督。

（十三）办理区政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

增城区人民政府办公室设行政单位 1 个；事业单位 1 个。

纳入增城区人民政府办公室 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	增城区人民政府办公室 （挂增城区人民政府法制 办公室、增城区人民政府 口岸办公室牌子）	行政单位
2	增城区口岸服务保障中心	事业单位

增城区人民政府政务管理办公室和增城区政务信息技术中心于 2014 年分离出增城区人民政府办公室，自行独立核算。与上年数据对比时，为使对比口径一致，本文中已删减增城区人民政府政务管理办公室和增城区政务信息技术中心的相关内容。

三、部门人员构成

增城区人民政府办公室总编制人数 57 人，其中：行政

编制 49 人，事业编制 8 人；在职实有人数 62 人，比上年减少 14 人（减少增城区人民政府政务管理办公室和增城区政务信息技术中心），其中：行政编制 54 人，事业编制 8 人；离退休人员 43 人，比上年减少 10 人（减少增城区人民政府政务管理办公室和增城区政务信息技术中心），其中离休 4 人、退休 39 人。

另外：编外人员（合同工、长期聘用人员等）4 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

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：增城区人民政府办公室

2014 年度

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	2,719.44	一、一般公共服务	29	3,300.91
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	31	0.00
三、事业收入	4	145.07	四、公共安全	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	34	0.00
六、其他收入	7	65.00	七、文化体育与传媒	35	0.00
	8		八、社会保障和就业	36	518.45
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	0.00
	10		十、节能环保	38	0.00
	11		十一、城乡社区	39	0.00
	12		十二、农林水	40	0.60
	13		十三、交通运输	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	42	0.00
	15		十五、商业服务业等	43	0.00
	16		十六、金融	44	0.00
	17		十七、援助其他地区	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	46	0.00
	19		十九、住房保障	47	205.43
	20		二十、粮油物资储备	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息	49	0.00
	22		二十二、其他	50	30.96
	23				
本年收入合计	24	2,929.51	本年支出合计	54	4,055.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	1,296.61	年末结转和结余	56	170.37
	27			57	
合计	28	4,226.12	合计	58	4,226.12

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： 增城区人民政府办公室

2014 年度

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入			
				合计	其中： 政府性 基金					合计	其中：		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	2,929.51	2,719.44	0.00	0.00	145.07	0.00	0.00	65.00	0.00	7.00
201			一般公共服务支出	2,205.63	2,007.25	0.00	0.00	133.38	0.00	0.00	65.00	0.00	7.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构	2,095.38	1,897.00	0.00	0.00	133.38	0.00	0.00	65.00	0.00	7.00
2010301			行政运行	1,186.34	1,186.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	185.59	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	2.00
2010308			信访事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
2010350			事业运行	110.32	0.00	0.00	0.00	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相	607.83	546.77	0.00	0.00	23.06	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
20109			海关事务	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999			其他海关事务支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	80.39	80.39	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	518.45	518.45	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	518.45	518.45	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	518.45	518.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	205.43	193.74	0.00	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	205.43	193.74	0.00	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	141.65	132.46	0.00	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	63.78	61.27	0.00	0.00	2.51	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： 增城区人民政府办公室

2014 年度

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出		
科目名称				合计	其中：							
					工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和家 庭的补助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4,055.75	2,076.11	1,030.01	200.04	845.88	1,979.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,300.91	1,321.27	1,030.01	168.57	122.52	1,979.64	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,190.66	1,321.27	1,030.01	168.57	122.52	1,869.39	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,736.64	1,186.34	931.27	140.90	113.99	550.30	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	189.64	0.00	0.00	0.00
2010306			信访事务	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	111.87	111.87	98.74	4.60	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	1,149.48	23.06	0.00	23.06	0.00	1,126.42	0.00	0.00	0.00
20109			海关事务	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
2010999			其他海关事务支出	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	80.39	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	80.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	518.45	518.45	0.00	0.52	517.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	518.45	518.45	0.00	0.52	517.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	518.45	518.45	0.00	0.52	517.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	205.43	205.43	0.00	0.00	205.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	205.43	205.43	0.00	0.00	205.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	141.65	141.65	0.00	0.00	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	63.78	63.78	0.00	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	30.96	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	30.96	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	30.96	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城区人民政府办公室

2014 年度

单位：万元

项目				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				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	3,833.50	1,785.57	2,047.93	3,811.50	1,898.53	1,912.97	-22.00	-0.57	112.96	6.33	-134.96	-6.59	
201 一般公共服务支出				3,171.21	1,123.88	2,047.33	3,099.31	1,186.34	1,912.97	-71.90	-2.27	62.46	5.56	-134.36	-6.56	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				3,025.44	1,081.88	1,943.56	2,989.05	1,186.34	1,802.71	-36.39	-1.20	104.46	9.66	-140.85	-7.25	
201030 行政运行				1,575.02	997.82	577.21	1,736.64	1,186.34	550.30	161.62	10.26	188.52	18.89	-26.91	-4.66	
201030 一般行政管理事务				879.12	0.00	879.12	163.99	0.00	163.99	-715.13	-81.35	0.00	0.00	-715.13	-81.35	
201030 政务公开审批				60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00	-60.48	-100.00	0.00	0.00	-60.48	-100.00	
201035 事业运行				84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-84.07	-100.00	-84.07	-100.00	0.00	0.00	
201039 其他政府办公厅（室）及相关机构事务				426.76	0.00	426.76	1,088.42	0.00	1,088.42	661.66	155.04	0.00	0.00	661.66	155.04	
20109 支出海关事务				3.68	0.00	3.68	29.86	0.00	29.86	26.18	711.42	0.00	0.00	26.18	711.42	
201099 其他海关事务支出				3.68	0.00	3.68	29.86	0.00	29.86	26.18	711.42	0.00	0.00	26.18	711.42	
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				106.09	42.00	64.09	0.00	0.00	0.00	-106.09	-100.00	-42.00	-100.00	-64.09	-100.00	
201310 行政运行				106.09	42.00	64.09	0.00	0.00	0.00	-106.09	-100.00	-42.00	-100.00	-64.09	-100.00	
20199 其他一般公共服务				36.00	0.00	36.00	80.39	0.00	80.39	44.39	123.31	0.00	0.00	44.39	123.31	
201999 其他一般公共服务支出				36.00	0.00	36.00	80.39	0.00	80.39	44.39	123.31	0.00	0.00	44.39	123.31	
208 社会保障和就业				465.17	465.17	0.00	518.45	518.45	0.00	53.28	11.45	53.28	11.45	0.00	0.00	
20805 行政事业单位离退休				465.17	465.17	0.00	518.45	518.45	0.00	53.28	11.45	53.28	11.45	0.00	0.00	
208050 归口管理的行政单位离退休				465.17	465.17	0.00	518.45	518.45	0.00	53.28	11.45	53.28	11.45	0.00	0.00	
213 农林水事务				0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60	-100.00	0.00	0.00	-0.60	-100.00	
21301 农业				0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60	-100.00	0.00	0.00	-0.60	-100.00	
213019 其他农业支出				0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60	-100.00	0.00	0.00	-0.60	-100.00	
221 住房保障支出				196.52	196.52	0.00	193.74	193.74	0.00	-2.78	-1.41	-2.78	-1.41	0.00	0.00	
22102 住房改革支出				196.52	196.52	0.00	193.74	193.74	0.00	-2.78	-1.41	-2.78	-1.41	0.00	0.00	
221020 住房公积金				135.66	135.66	0.00	132.46	132.46	0.00	-3.20	-2.35	-3.20	-2.36	0.00	0.00	
221020 购房补贴				60.86	60.86	0.00	61.27	61.27	0.00	0.41	0.68	0.41	0.67	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：增城区人民政府办公室

2014 年度

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	1,898.53	1,756.93	141.60
301	-	工资福利支出	931.27	931.27	0.00
301	01	基本工资	229.17	229.17	0.00
301	02	津贴补贴	537.03	537.03	0.00
301	03	奖金	128.07	128.07	0.00
301	06	伙食补助费	12.00	12.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	25.00	25.00	0.00
302	-	商品和服务支出	141.42	0.00	141.42
302	01	办公费	10.72	0.00	10.72
302	04	手续费	0.05	0.00	0.05
302	05	水费	0.13	0.00	0.13
302	06	电费	2.66	0.00	2.66
302	07	邮电费	1.13	0.00	1.13
302	11	差旅费	4.83	0.00	4.83
302	13	维修（护）费	0.25	0.00	0.25
302	15	会议费	13.93	0.00	13.93
302	17	公务接待费	1.68	0.00	1.68
302	26	劳务费	10.20	0.00	10.20
302	27	委托业务费	4.00	0.00	4.00
302	28	工会经费	10.42	0.00	10.42
302	29	福利费	24.52	0.00	24.52
302	31	公务用车运行维护费	52.09	0.00	52.09
302	99	其他商品和服务支出	4.81	0.00	4.81
303	-	对个人和家庭的补助	825.66	825.66	0.00
303	01	离休费	51.90	51.90	0.00
303	02	退休费	402.36	402.36	0.00
303	05	生活补助	6.60	6.60	0.00
303	09	奖励金	14.54	14.54	0.00
303	11	住房公积金	132.46	132.46	0.00
303	13	购房补贴	217.80	217.80	0.00
310	-	其他资本性支出	0.18	0.00	0.18
310	07	信息网络及软件购置更新	0.18	0.00	0.18

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： 增城区人民政府办公室

2014 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1栏=（2+3）栏。

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

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：增城区人民政府办公室

2014 年度

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 已缴财政专户小计
收入分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	398.95	148.95	250.00
		一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
		二、专项收入	0.00	0.00	0.00
		三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
		四、罚没收入	114.67	114.67	0.00
1030501		一般罚没收入	114.67	114.67	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	34.28	34.28	0.00
1030705		利息收入	4.70	4.70	0.00
103070599		其他利息收入	4.70	4.70	0.00
1030706		非经营性国有资产收入	29.58	29.58	0.00
103070602		行政单位国有资产处置收入	29.58	29.58	0.00
		七、其他收入	250.00	0.00	250.00
1039999		其他收入	250.00	0.00	250.00

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：增城区人民政府办公室

2014 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 218. 74	1, 139. 70	79. 04
201			一般公共服务支出	1, 025. 00	945. 96	79. 04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 002. 05	945. 96	56. 08
2010301			行政运行	945. 96	945. 96	0. 00
2010302			一般行政管理事务	56. 08	0. 00	56. 08
20199			其他一般公共服务支出	22. 95	0. 00	22. 95
2019999			其他一般公共服务支出	22. 95	0. 00	22. 95
221			住房保障支出	193. 74	193. 74	0. 00
22102			住房改革支出	193. 74	193. 74	0. 00
2210201			住房公积金	132. 46	132. 46	0. 00
2210203			购房补贴	61. 27	61. 27	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：增城区人民政府办公室

2014 年度

单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出						会议费	
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	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	184.22	127.70	0.00	84.34	29.95	54.39	43.36	56.51
201			一般公共服务支出	184.22	127.70	0.00	84.34	29.95	54.39	43.36	56.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	154.26	97.75	0.00	54.39	0.00	54.39	43.36	56.51
2010301			行政运行	67.70	53.77	0.00	52.09	0.00	52.09	1.68	13.93
2010302			一般行政管理事务	64.46	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	38.83	25.63
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	22.10	5.15	0.00	2.30	0.00	2.30	2.85	16.95
20199			其他一般公共服务支出	29.95	29.95	0.00	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	29.95	29.95	0.00	29.95	29.95	0.00	0.00	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2,929.51万元，支出总计4,055.75万元。与2013年相比，收入减少1,178.65万元，下降28.69%。主要原因：增城区人民政府政务管理办公室和增城区政务信息技术中心两个单位于2014年自行独立核算，减少了这两个单位的经费收入。支出总计增加20.45万元，增长0.51%。主要原因：上年有部分工程未完工，所需资金结转至今年继续使用。

图1：2014年度与2013年度收入决算数对比柱图

单位：万元

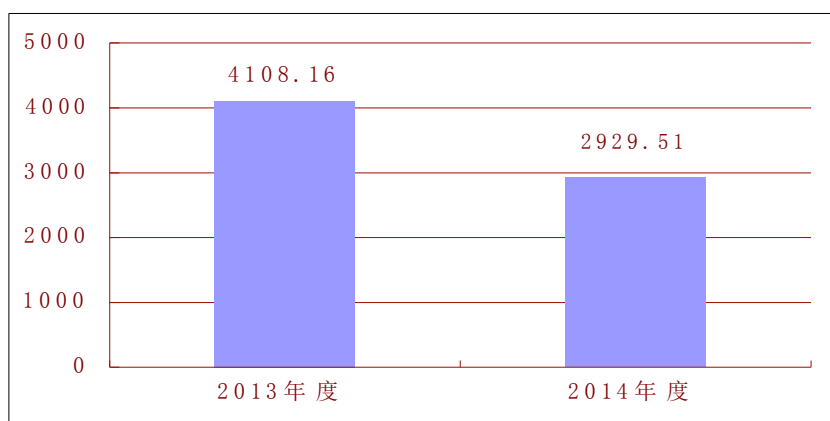
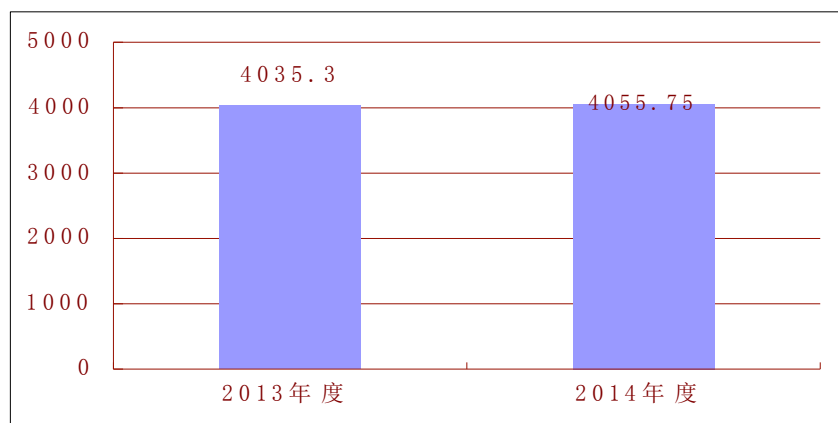


图2：2014年度与2013年度支出决算数对比柱图

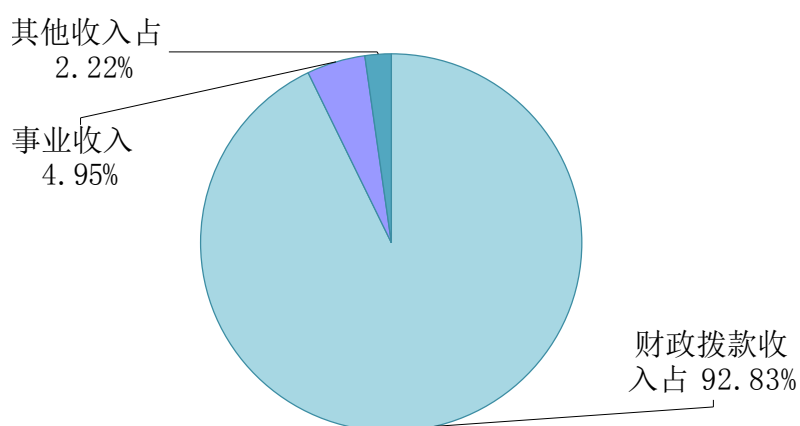
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计2,929.51万元，其中：**财政拨款收入**2,719.44万元，占本年收入合计的92.83%；**事业收入**145.07万元，占4.95%；**其他收入**65.00万元，占2.22%。

图3：2014年收度收入决算数饼图

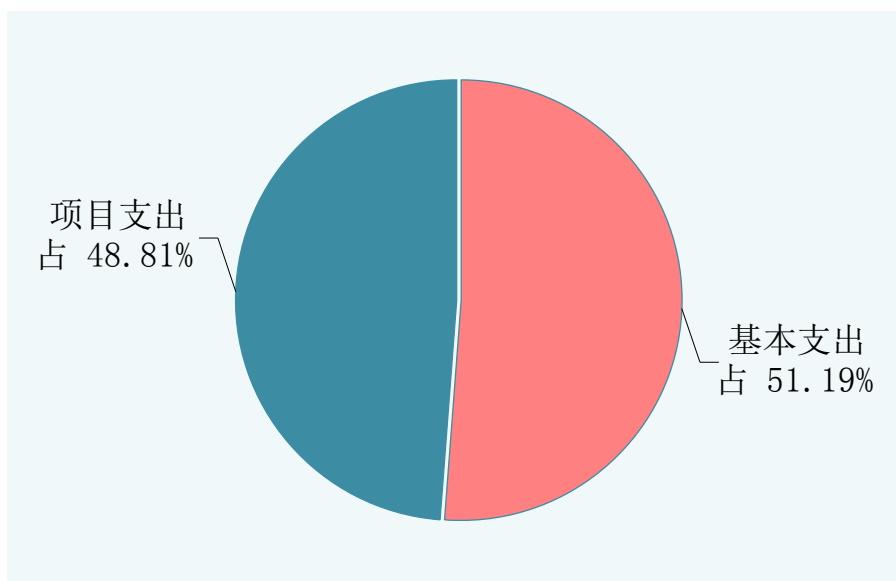


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计4,055.75万元。**基本支出**2,076.11万元，占本年支出合计的51.19%。其中：工资福利支出1,030.01万元，用于62个在职职工和4个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为聘用人员缴纳的各项社会保险费。商品和服务支出200.04万元，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845.88万元，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1,979.64万元，占本年支出合计的48.81%；

图4: 2014年度支出决算数饼图



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

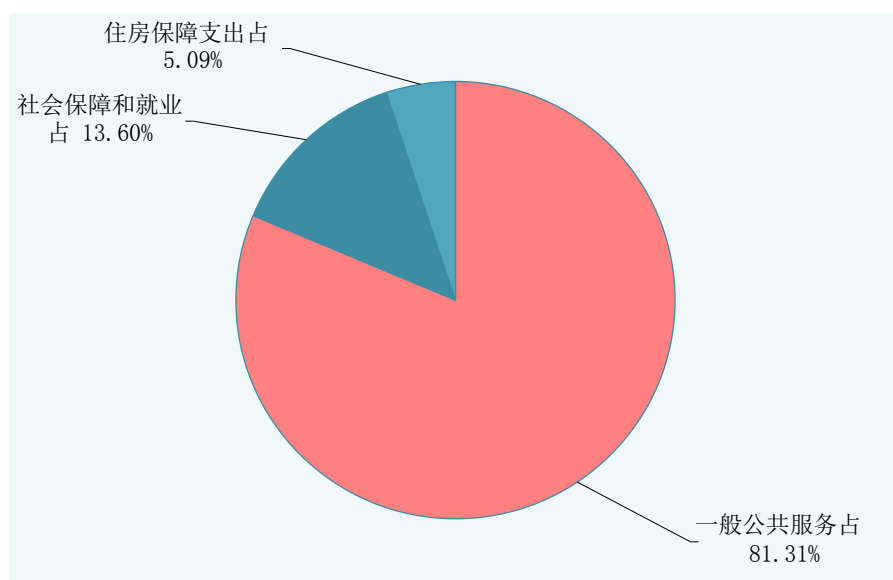
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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3,811.50万元，占本年支出合计的93.98%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3,099.31万元，占81.31%；社会保障和就业（类）518.45万元，占13.60%；住房保障支出（类）193.74万元，占5.09%。

图5:2014年度财政拨款支出决算数饼图



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）行政运行（项）1,736.64 万元，完成预算安排，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）163.99 万元，完成预算安排，主要用于本单位为完成特定行政任务的支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1,088.42 万元，完成预算安排，主要用于本单位为完成年初安排的口岸办运作建设支出。

4. 一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）29.86 万元，完成预算安排，主要用于口岸办与对口的海关部门支出。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般

公共服务支出（项）80.39 万元，完成预算安排，主要用于打击走私专项行动支出。

6. 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）518.45 万元，完成预算安排，主要用于市政府办公室离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）132.46 万元，完成预算安排，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）61.27 万元，完成预算安排，主要用于按照国家政策规定向职工发放的购房补贴等住房改革方面的支出。

五、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 1898.53 万元，其中工资福利支出 931.27 万元，商品和服务支出 141.42 万元，对个人和家庭的补助 825.66 万元，其他资本性支出 0.18 万元。

六、政府性基金支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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398.95万元，其中：罚没收入114.67万元，占28.74%；国有资源（资产）有偿使用收入34.28万元，占8.59%；包括：其他利息收入4.70万元，行政单位国有资产处置收入29.58万元；其他收入250万元，占62.67%；纳入预算管理已缴国库148.95万元；纳入财政专户管理已缴国库250万元。

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 1,218.74 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 31.98%。

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，增城区人民政府办公室共 2 个单位、62 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 184.22 万元，比上年减少 18.62 万元，下降 9.18%。其中：

（一）“三公”经费

1. 因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的 0%，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 84.34 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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 66.05%，比上年增加 32.42 万元，增长 62.44%。增长的主要原因是：购置 2 辆公务用车，及其发生的相关的费用。

开支内容包括：

公务用车购置费 29.95 万元。

公务用车运行维护费 54.39 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 23 辆，其中：其中：一般公务用车 17 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 5 辆（3 辆是中巴汽车、2 辆是小型货车）。全年运行维护费支出 54.39 万元，减去公务用车租赁费 1.49 万元后，平均每辆 2.30 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急指挥车、反走私巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费决算 43.36 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。公务接待费占

“三公”经费总额的 33.95%，比上年减少 19.10 万元，下降 30.58%。下降的主要原因是：严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少。

开支内容包括：

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 256 批次，发生国内公务接待支出 43.36 万元。主要用于来宾食宿费。

图 6：2014 年度与 2013 年度
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算对比柱图

单位：万元

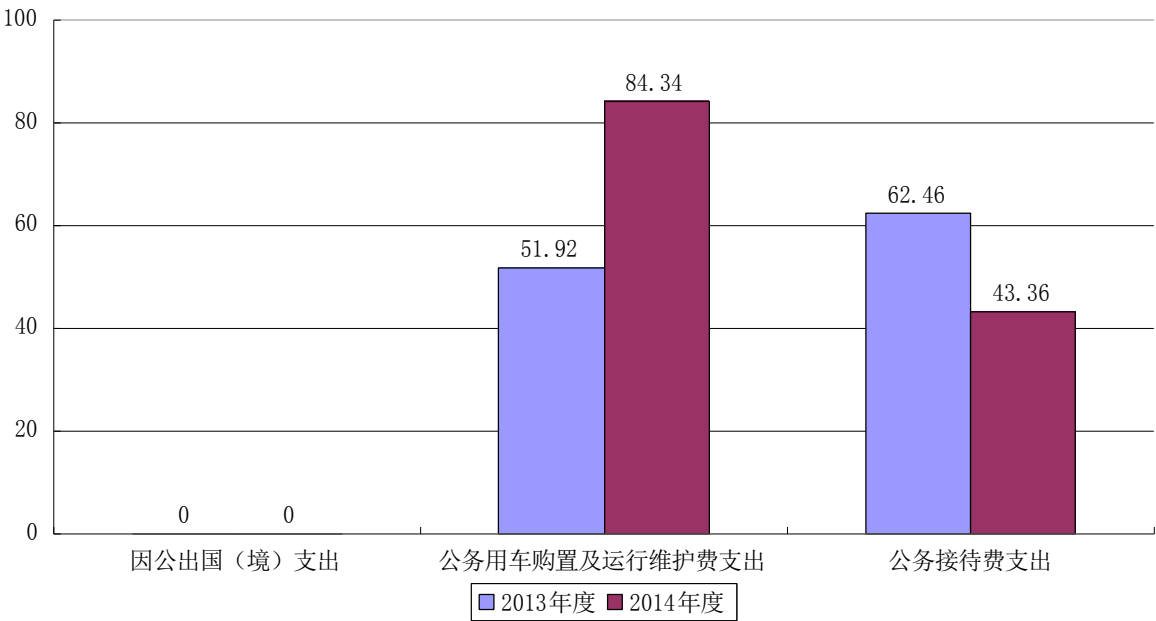
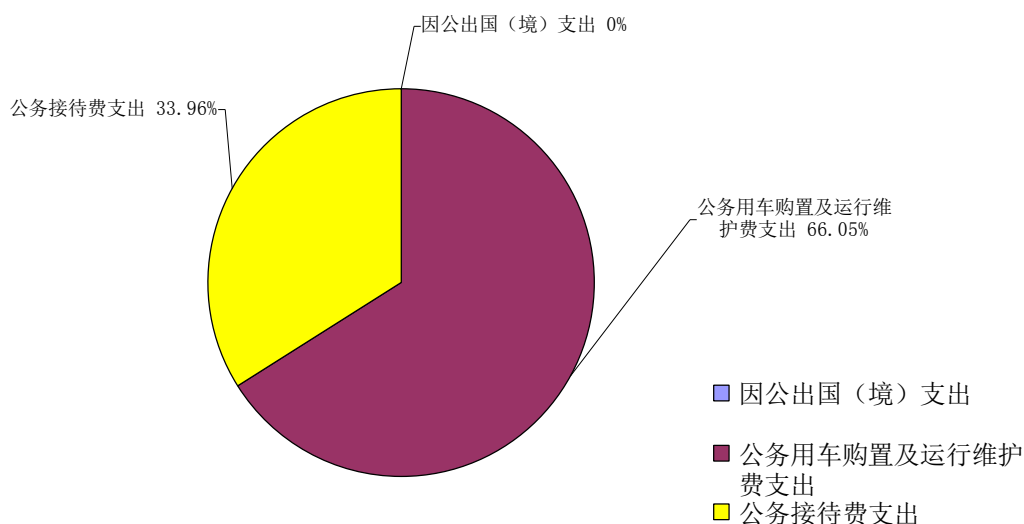


图 7：“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



（二）会议费支出决算情况

会议费决算 56.51 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 31.95 万元，下降 36.12%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，从严控制会议数量、会期和参会人员规模，精简会议，节约开支。

全年开支较大的会议分别是：

1. 市政府招商引资会议。历时 1 天，参会人数 196 人，共支出 5.32 万元，占会议费 9.40%，其中：场地租用费 1.00 万元，住宿费 2.30 万元，伙食费 0.94 万元，文件资料印刷费 0.60 万元，场地布置及其他费用 0.48 万元。

2. 应急处置座谈会。历时 1 天，参会人数 150 人，共支出 3.75 万元，占会议费 6.62%，场地租用费 1.00 万元，住宿费 1.15 万元，伙食费 0.75 万元，文件资料印刷费 0.40 万元。场地布置及其他费用 0.45 万元。

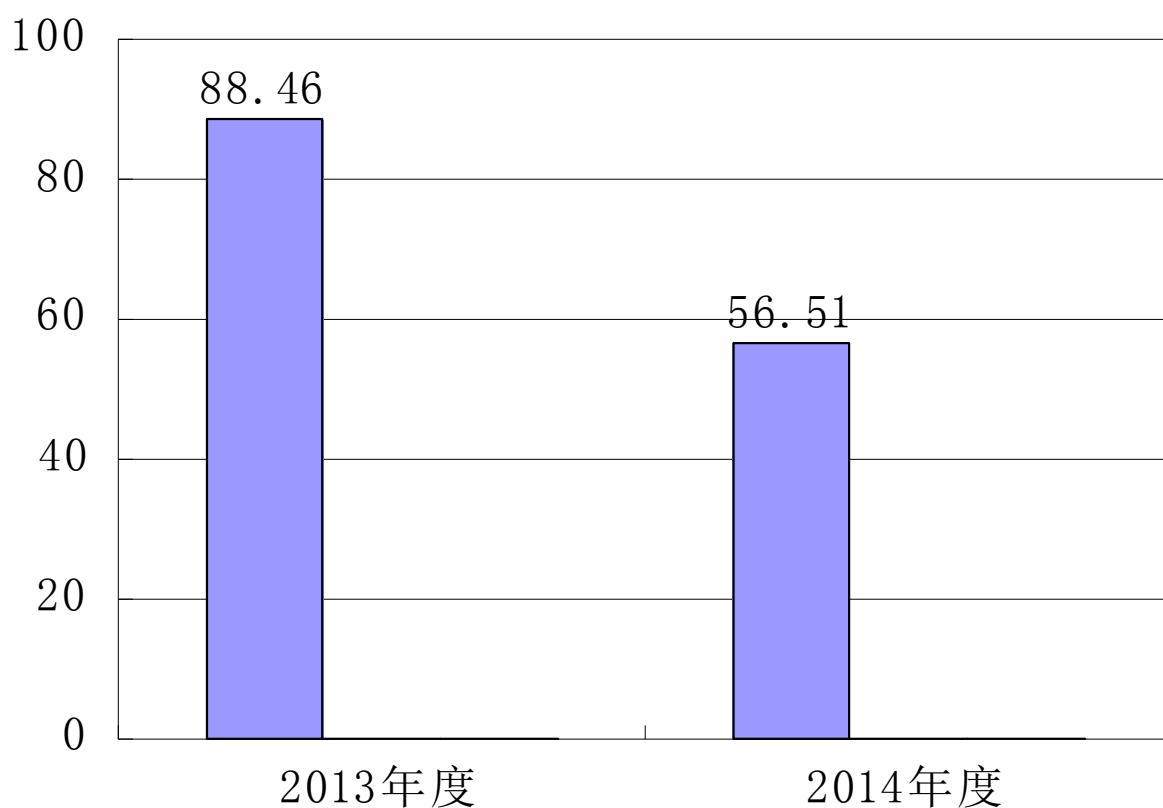
3. 市政府全体会议。历时 1 天，参会人数 217 人，共支出 3.58 万元，占会议费 6.32%，其中：场地租用费 1.00 万元，伙食费 0.98

万元，文件资料印刷费 0.74 万元，场地布置及其他费用 0.86 万元。

4. 口岸业务会议。历时 1 天，参会人数 48 人，共支出 1.12 万元，占会议费 1.98%，场地租用费 0.80 万元，伙食费 0.24 万元，场地布置及其他费用 0.08 万元。

图 8:2014 年度与 2013 年度
会议费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图

单位: 万元



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，增城区府办贯彻落实省、广州市和增城区委、区政府各项部署，紧紧围绕既定的目标任务，主动应对困难和挑战，全力抓好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，发挥了枢纽机关的表率带头作用。

一、经济运行总体平稳。一是全年实现地区生产总值 1026.23 亿元，增长 4.6%(如不含广本则 892.06 亿元，增长 4.2%)；二是产业后劲不断增强。全市新引进风火轮机械等 15 个工业项目，北汽华南生产基地顺利投产，广本第三工厂、广本发动机等重点项目加快建设，五羊本田、索菲亚等一批具有较强实力的企业实施增资扩产。加强牛仔服装转型升级服务平台建设，推动牛仔服装产业发展电子商务，全国首家牛仔谷电商产业园投入运营。同时建成“万家旅舍”300 多家，有效带动农民增收。

二、重点工程扎实推进。启动 3.9 平方公里的城市中轴线规划建设。挂绿湖水利工程 11 个安置区全面启动，开发区安置区、广州教育城安置区抓紧建设。增城少年宫、中心医院、市养老院等一批公共工程顺利推进，儿童公园一期建成开园。广州地铁 13 号线、21 号线、穗莞深城际轨道以及凤凰山隧道工程加快建设。新城大道改造工程正式动工。坪中公路福和段升级改造即将竣工，仙村铁路桥改造等一批路桥工程加快建设。广州第六资源热力电厂开工建设。75 宗城乡污水处理工程有序推进。建成霞余站等输变电工程。完成中心城区天然气置换工程。

三、人居环境持续改善。启动实施“千园计划”，建成公园、花园 544 个，面积 2300 多万平方米，拓展群众生活休闲空间。加

强城乡卫生保洁，建立资金分级投入机制、考评机制、门前卫生责任制等管理制度。推进垃圾分类处理，基本完成“一村一点”、“一镇一站”建设，全区9个镇街创建为广东省卫生镇。增江大埔围村等21个美丽乡村建设扎实推进，改造农村泥砖房和危房3950户，城乡环境更加干净、整洁、有序。建立清拆违法建设“销号”制度，拆除违法建设747宗。

四、民生事业持续发展。全区民生及各项公共事业支出75.8亿元，占公共财政支出的87.68%，同比提高3.15个百分点。社会保险参保人数达84.2万人次；企业退休人员人均养老金提高到2282元；开工建设保障房1800套，建成476套；城镇新增就业2.3万人，培训城乡劳动力6356人，转移农村劳动力就业10587人次。全国义务教育均衡县通过国家验收；完成10所公办幼儿园建设；为60间学校食堂安装了视频监控系统；启动实施学生营养改善计划，共85820名学生受惠。

五、切实坚持加强自身建设。2014年，在区政府口岸办、口岸服务保障中心划入市府办的情况下，“三公”经费公共预算财政拨款支出127.7万元，与上年基本持平，并公开相关信息。以开展党的群众路线教育实践活动为契机，加强作风建设，深入企业车间、镇街村庄、项目现场调研，切实为群众和企业排忧解难。推进法治政府建设，成功创建广州法治政府示范市；强化对重点建设项目的风险防控，促进工程建设等领域预防腐败工作的科学化、规范化。加强财税和审计工作，千方百计开源节流，严控政府债务风险。重视人大代表议案决议、代表建议办理工作，办理议案建议59件，政协提案156件。精简会议文件，全区性会议比上年较少7%，以区

政府名义下发的文件比上年下降 10%。推进商事登记制度改革，新登记市场主体 12411 户，同比增长 53.3%。取消行政审批、备案事项 14 项。以公开为常态、不公开为例外，建立了统一的政府信息公开目录。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

九、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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。