增城区新塘镇人民政府2014年度部门决算

目　　录

第一部分　增城区新塘镇人民政府概况

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　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　增城区新塘镇人民政府概况

一、部门主要职能

新塘镇是增城区的南部镇，位于珠江三角洲东江下游北岸，广州市东部,南与东莞一河之隔，西与广州黄埔区相连，总面积 85.09 平方公里，下辖 32 条行政村，14 个社区居委会，户籍人口 12.3 多万人，外来人口 32.86 多万人，2014 年工业总产值 455.74 亿元，总税收 32.85 亿元。政府主要职能包括:

1．执法职能。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．发展经济职能。执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，改善环境，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．社会管理职能。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、镇总体规划建设、

农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众拆求，维护社会公平、公正、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．提供和完善公共服务职能。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、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（居）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、村的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

5．承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2014 年增城区新塘镇人民政府设行政单位 15 个、参照行政单位管理的群团组织 4 个、上级派出机构 2 个；事业单位 6 个，其中：财政核拨事业单位 6 个。

纳入增城区新塘镇 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(人大办公室合署办公)、纪检监察审计办公室、综治维稳信访办公室、组织人事办公室、企业管理与经济服务办公室、社会事务办公室（挂民政办公室、农村合作医疗办公室、科教文卫办公室牌子）、城乡规划与城市更新管理办公室、城乡建设与管理办公室、农村发展与	行政单位

	管理办公室（挂农村集体经济监督管理办公室牌子）、水务管理办公室、人口和计划生育办公室、安全生产监督管理办公室、城管中队、武装部、财政所	
2	团委、妇女联合会、工会、残疾人联合会	参照行政单位管理的群团组织
3	国土资源管理所、司法所	参照行政单位管理的派出机构
4	政务服务中心、人力资源和社会保障服务中心、人口与计划生育服务中心、流动人员和出租屋管理服务中心、市政管理所、环境保护所	财政核拨事业单位

三、部门决算人员构成

增城区新塘镇总核定编制人数285人,在职实有人数308人，其中：行政编制100人、事业编制109人、机关后勤服务人员17、其他聘用人员82人(含大学生村官、“三支一扶”人员)；离退休人员111人，其中退休111人。

在职实有人数比上年增加9人，离退休人员比上年增加2人。

第二部分　2014 年度部门决算表

表一　收入支出决算总表

编制单位：增城区新塘镇人民政府　　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、财政拨款收入	1	77,769.87	一、一般公共服务支出	29	5,976.55
其中：政府性基金	2	29,087.06	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	5,734.39
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	690.87
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	333.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,729.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,831.71
	10		十、节能环保支出	38	5,885.58
	11		十一、城乡社区支出	39	41,353.36
	12		十二、农林水支出	40	2,762.08
	13		十三、交通运输支出	41	1,068.20
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	492.37
	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	269.14
	19		十九、住房保障支出	47	581.16
	20		二十、粮油物资储备支出	48	2.01
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1,385.05
	23			51	
本年收入合计	24	77,769.87	本年支出合计	52	72,094.58
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	5,675.29
	27			55	
合计	28	77,769.87	合计	56	77,769.87

表二　收入决算表

编制单位：增城区新塘镇人民政府　　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	77,769.87	77,769.87	29,087.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,976.54	5,976.54	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	4,549.04	4,549.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,885.21	2,885.21	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	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,346.10	1,346.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5,734.39	5,734.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1,754.38	1,754.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	1,305.72	1,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	448.66	448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	3,980.01	3,980.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	3,626.01	3,626.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902			其他消防	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	690.87	690.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	597.87	597.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	597.87	597.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,729.10	3,729.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,112.94	1,112.94	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	1,112.94	1,112.94	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	1,069.31	1,069.31	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	853.39	853.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	215.92	215.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	19.61	19.61	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	278.49	278.49	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	278.49	278.49	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	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081801			农村五保供养	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,055.63	1,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,055.63	1,055.63	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	1,831.71	1,831.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	533.27	533.27	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	533.27	533.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	1,298.44	1,298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100701			行政运行	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100705			计划生育家庭奖励	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100707			人口和计划生育信息系统建设	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100709			计划生育免费基本技术服务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100710			人口出生性别比综合治理	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二　收入决算表

编制单位：增城区新塘镇人民政府　　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	77,769.87	77,769.87	29,087.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100711		人口和计划生育服务网络建设	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100713		人口和计划生育宣传教育经费	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100714		流动人口计划生育管理和服务	576.73	576.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他人口与计划生育事务支出	473.42	473.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5,885.58	5,885.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	5,885.58	5,885.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	4,823.86	4,823.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	1,061.72	1,061.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	41,353.36	41,353.36	27,422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	41.91	41.91	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	13,888.98	13,888.98	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	13,888.98	13,888.98	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	7,633.69	7,633.69	7,633.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	7,112.84	7,112.84	7,112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	439.03	439.03	439.03	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	81.82	81.82	81.82	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	19,788.78	19,788.78	19,788.78	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	19,788.78	19,788.78	19,788.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,762.08	2,762.08	1,664.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	986.69	986.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	986.69	986.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21364		地方水利建设基金支出	1,664.59	1,664.59	1,664.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136499		其他地方水利建设基金支出	1,664.59	1,664.59	1,664.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1,068.20	1,068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	1,068.20	1,068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	1,068.20	1,068.20	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	492.37	492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	492.37	492.37	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	492.37	492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	269.14	269.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	269.14	269.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110		国土整治	269.14	269.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	581.16	581.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	581.16	581.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	322.56	322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	258.60	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201		粮油事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油事务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	7,060.36	7,060.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	7,060.36	7,060.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	7,060.36	7,060.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三　支出决算表

编制单位：增城区新塘镇人民政府　　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		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	72,094.58	7,670.07	3,203.09	1,720.33	1,806.34	64,424.51	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,976.55	4,549.05	3,203.09	1,120.33	155.86	1,427.50	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,549.05	4,549.05	3,203.09	1,120.33	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,885.21	2,885.21	1,835.35	949.00	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.73	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1,346.11	1,346.11	1,221.34	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.00	317.00	146.40	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	5,734.39	1,470.54	0.00	600.00	0.00	4,263.85	0.00	0.00	0.00
20402		公安	1,754.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.38	0.00	0.00	0.00
2040204		治安管理	1,305.72	0.00	0.00		0.00	1,305.72	0.00	0.00	0.00
2040212		道路交通管理	448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	448.66	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	3,980.01	1,470.54	0.00	600.00	0.00	2,509.47	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	3,626.01	1,470.54	0.00	600.00	0.00	2,155.47	0.00	0.00	0.00
2049902		其他消防	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	690.87	0.00	0.00	0.00	0.00	690.87	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	597.87	0.00	0.00	0.00	0.00	597.87	0.00	0.00	0.00
2050901		农村中小学校舍建设	597.87	0.00	0.00	0.00	0.00	597.87	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,729.11	1,069.32	0.00	0.00	1,069.32	2,659.79	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1,112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.94	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	1,112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.94	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,069.32	1,069.32	0.00	0.00	1,069.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	853.39	853.39	0.00	0.00	853.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	215.93	215.93	0.00	0.00	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	116.83	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	116.83	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
20817		农村最低生活保障	278.49	0.00	0.00	0.00	0.00	278.49	0.00	0.00	0.00
2081701		农村最低生活保障金支出	278.49	0.00	0.00	0.00	0.00	278.49	0.00	0.00	0.00
20818		其他农村生活救助	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	71.91	0.00	0.00	0.00
2081801		农村五保供养	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	71.91	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.63	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.63	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,831.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831.71	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	533.27	0.00	0.00	0.00	0.00	533.27	0.00	0.00	0.00
2100506		新型农村合作医疗	533.27	0.00	0.00	0.00	0.00	533.27	0.00	0.00	0.00
21007		人口与计划生育事务	1,298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.44	0.00	0.00	0.00
2100701		行政运行	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
2100705		计划生育家庭奖励	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	104.92	0.00	0.00	0.00
2100707		人口和计划生育信息系统建设	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

表三　支出决算表

编制单位：增城区新塘镇人民政府　　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		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	72,094.58	7,670.07	3,203.09	1,720.33	1,806.34	64,424.51	0.00	0.00	0.00
2100709		计划生育免费基本技术服务	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2100710		人口出生性别比综合治理	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2100711		人口和计划生育服务网络建设	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	31.57	0.00	0.00	0.00
2100713		人口和计划生育宣传教育经费	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	54.77	0.00	0.00	0.00
2100714		流动人口计划生育管理和服务	576.73	0.00	0.00	0.00	0.00	576.73	0.00	0.00	0.00
2100799		其他人口与计划生育事务支出	473.42	0.00	0.00	0.00	0.00	473.42	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5,885.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.58	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	5,885.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.58	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	4,823.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823.86	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	1,061.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.72	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	41,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	41,353.36	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	13,888.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13,888.98	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	13,888.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13,888.98	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,633.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,633.69	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	7,112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7,112.84	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	439.03	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	19,788.78	0.00	0.00	0.00	0.00	19,788.78	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	19,788.78	0.00	0.00	0.00	0.00	19,788.78	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,762.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.08	0.00	0.00	0.00
21303		水利	986.69	0.00	0.00	0.00	0.00	986.69	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	986.69	0.00	0.00	0.00	0.00	986.69	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00
21364		地方水利建设基金支出	1,664.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.59	0.00	0.00	0.00
2136499		其他地方水利建设基金支出	1,664.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.59	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1,068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.20	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	1,068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.20	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	1,068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.20	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	492.37	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	492.37	0.00	0.00	0.00
2150699		其他安全生产监管支出	492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	492.37	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	269.14	0.00	0.00	0.00	0.00	269.14	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	269.14	0.00	0.00	0.00	0.00	269.14	0.00	0.00	0.00
2200110		国土整治	269.14	0.00	0.00	0.00	0.00	269.14	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	581.16	581.16	0.00	0.00	581.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	581.16	581.16	0.00	0.00	581.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	322.56	322.56	0.00	0.00	322.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	258.60	258.60	0.00	0.00	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
22201		粮油事务	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油事务支出	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,385.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.05	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,385.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.05	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1,385.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.05	0.00	0.00	0.00

表四　公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：增城区新塘镇人民政府　　金额单位：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	36,496.38	7,057.20	29,439.18	43,007.52	7,670.07	35,337.45	6,511.14	17.84	612.87	8.68	5,898.27	20.04
201	一般公共服务支出	5,765.99	5,354.99	411.00	5,976.55	4,549.05	1,427.50	210.56	3.65	-805.94	-15.05	1,016.50	247.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,298.49	5,298.49	0.00	4,549.05	4,549.05	0.00	-749.44	-14.14	-749.44	-14.14	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,298.49	5,298.49	0.00	2,885.21	2,885.21	0.00	-2,413.28	-45.55	-2,413.28	-45.55	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	1,346.11	1,346.11	0.00	1,346.11	0.00	1,346.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	317.00	317.00	0.00	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	381.00	0.00	381.00	1,410.00	0.00	1,410.00	1,029.00	270.08	0.00	0.00	1,029.00	270.08
2010499	其他发展与改革事务支出	381.00	0.00	381.00	1,410.00	0.00	1,410.00	1,029.00	270.08	0.00	0.00	1,029.00	270.08
20106	财政事务	31.50	1.50	30.00	17.50	0.00	17.50	-14.00	-44.44	-1.50	-100.00	-12.50	-41.67
2010602	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00	17.50	0.00	17.50	16.00	1,066.67	-1.50	-100.00	17.50	0.00
20107	税收事务	55.00	55.00					-55.00	-100.00	-55.00	-100.00	0.00	0.00
2010750	事业运行	55.00	55.00					-55.00	-100.00	-55.00	-100.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,690.72	0.00	1,690.72	5,734.39	1,470.54	4,263.85	4,043.67	239.17	1,470.54	0.00	2,573.13	152.19
20402	公安	1,305.72	0.00	1,305.72	1,754.38	0.00	1,754.38	448.66	34.36	0.00	0.00	448.66	34.36
2040204	治安管理	1,305.72	0.00	1,305.72	1,305.72		1,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	0.00	0.00	0.00	448.66	0.00	448.66	448.66	0.00	0.00	0.00	448.66	0.00
20499	其他公共安全支出	385.00	0.00	385.00	3,980.01	1,470.54	2,509.47	3,595.01	933.77	1,470.54	0.00	2,124.47	551.81
2049901	其他公共安全支出	192.00	0.00	192.00	3,626.01	1,470.54	2,155.47	3,434.01	1,788.55	1,470.54	0.00	1,963.47	1,022.64
2049902	其他消防	193.00	0.00	193.00	354.00	0.00	354.00	161.00	83.42	0.00	0.00	161.00	83.42
205	教育支出	1,275.16	0.00	1,275.16	690.87	0.00	690.87	-584.29	-45.82	0.00	0.00	-584.29	-45.82
20509	教育费附加安排的支出	1,192.16	0.00	1,192.16	597.87	0.00	597.87	-594.29	-49.85	0.00	0.00	-594.29	-49.85
2050901	农村中小学校舍建设	1,192.16	0.00	1,192.16	597.87	0.00	597.87	-594.29	-49.85	0.00	0.00	-594.29	-49.85
20599	其他教育支出	83.00	0.00	83.00	93.00	0.00	93.00	10.00	12.05	0.00	0.00	10.00	12.05
2059999	其他教育支出	83.00	0.00	83.00	93.00	0.00	93.00	10.00	12.05	0.00	0.00	10.00	12.05
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,412.48	1,069.31	1,343.17	3,729.11	1,069.32	2,659.79	1,316.63	54.58	0.01	0.00	1,316.62	98.02
20802	民政管理事务	710.28	0.00	710.28	1,112.94	0.00	1,112.94	402.66	56.69	0.00	0.00	402.66	56.69
2080208	基层政权和社区建设	710.28	0.00	710.28	1,112.94	0.00	1,112.94	402.66	56.69	0.00	0.00	402.66	56.69
20805	行政事业单位离退休	1,069.31	1,069.31	0.00	1,069.32	1,069.32	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	853.39	853.39	0.00	853.39	853.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.92	215.92	0.00	215.93	215.93	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.89	0.00	77.89	116.83	0.00	116.83	38.94	49.99	0.00	0.00	38.94	49.99
2080899	其他优抚支出	77.89	0.00	77.89	116.83	0.00	116.83	38.94	49.99	0.00	0.00	38.94	49.99
20810	社会福利	16.31	0.00	16.31	23.99	0.00	23.99	7.68	47.09	0.00	0.00	7.68	47.09
2081001	儿童福利	3.35		3.35	4.38	0.00	4.38	1.03	30.75	0.00	0.00	1.03	30.75

表四　公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：增城区新塘镇人民政府　　金额单位：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	36,496.38	7,057.20	29,439.18	43,007.52	7,670.07	35,337.45	6,511.14	17.84	612.87	8.68	5,898.27	20.04
2081002	老年福利	12.96	0.00	12.96	19.61	0.00	19.61	6.65	51.31	0.00	0.00	6.65	51.31
20817	农村最低生活保障	158.07	0.00	158.07	278.49	0.00	278.49	120.42	76.18	0.00	0.00	120.42	76.18
2081701	农村最低生活保障金支出	158.07	0.00	158.07	278.49	0.00	278.49	120.42	76.18	0.00	0.00	120.42	76.18
20818	其他农村生活救助	55.95	0.00	55.95	71.91	0.00	71.91	15.96	28.53	0.00	0.00	15.96	28.53
2081801	农村五保供养	55.95	0.00	55.95	71.91	0.00	71.91	15.96	28.53	0.00	0.00	15.96	28.53
20899	其他社会保障和就业支出	324.67	0.00	324.67	1,055.63	0.00	1,055.63	730.96	225.14	0.00	0.00	730.96	225.14
2089901	其他社会保障和就业支出	324.67	0.00	324.67	1,055.63	0.00	1,055.63	730.96	225.14	0.00	0.00	730.96	225.14
210	医疗卫生与计划生育支出	2,520.68	0.00	2,520.68	1,831.71	0.00	1,831.71	-688.97	-27.33	0.00	0.00	-688.97	-27.33
21005	医疗保障	532.49	0.00	532.49	533.27	0.00	533.27	0.78	0.15	0.00	0.00	0.78	0.15
2100506	新型农村合作医疗	532.49	0.00	532.49	533.27	0.00	533.27	0.78	0.15	0.00	0.00	0.78	0.15
21007	人口与计划生育事务	1,988.19	0.00	1,988.19	1,298.44	0.00	1,298.44	-689.75	-34.69	0.00	0.00	-689.75	-34.69
2100701	行政运行	0.00	0.00	0.00	28.41	0.00	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	28.41	0.00
2100705	计划生育家庭奖励	0.00	0.00	0.00	104.92	0.00	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	104.92	0.00
2100707	人口和计划生育信息系统建设	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
2100709	计划生育免费基本技术服务	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00
2100710	人口出生性别比综合治理	0.00	0.00	0.00	12.65	0.00	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	12.65	0.00
2100711	人口和计划生育服务网络建设	0.00	0.00	0.00	31.57	0.00	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	31.57	0.00
2100713	人口和计划生育宣传教育经费	0.00	0.00	0.00	54.77	0.00	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	54.77	0.00
2100714	流动人口计划生育管理和服务	0.00	0.00	0.00	576.73	0.00	576.73	576.73	0.00	0.00	0.00	576.73	0.00
2100799	其他人口与计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	473.42	0.00	473.42	473.42	0.00	0.00	0.00	473.42	0.00
211	节能环保支出	1,882.44	0.00	1,882.44	5,885.58	0.00	5,885.58	4,003.14	212.66	0.00	0.00	4,003.14	212.66
21103	污染防治	1,882.44	0.00	1,882.44	5,885.58	0.00	5,885.58	4,003.14	212.66	0.00	0.00	4,003.14	212.66
2110302	水体	1,882.44	0.00	1,882.44	4,823.86	0.00	4,823.86	2,941.42	156.26	0.00	0.00	2,941.42	156.26
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	1,061.72	0.00	1,061.72	1,061.72	0.00	0.00	0.00	1,061.72	0.00
212	城乡社区支出	8,248.88	0.00	8,248.88	13,930.89	0.00	13,930.89	5,682.01	68.88	0.00	0.00	5,682.01	68.88
21201	城乡社区管理事务	360.74	0.00	360.74	41.91	0.00	41.91	-318.83	-88.38	0.00	0.00	-318.83	-88.38
2120104	城管执法	78.74	0.00	78.74	41.91	0.00	41.91	-36.83	-46.77	0.00	0.00	-36.83	-46.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	-282.00	-100.00	0.00	0.00	-282.00	-100.00
21202	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	-40.00	-100.00	0.00	0.00	-40.00	-100.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	-40.00	-100.00	0.00	0.00	-40.00	-100.00
21203	城乡社区公共设施	7,848.14	0.00	7,848.14	13,888.98	0.00	13,888.98	6,040.84	76.97	0.00	0.00	6,040.84	76.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,848.14	0.00	7,848.14	13,888.98	0.00	13,888.98	6,040.84	76.97	0.00	0.00	6,040.84	76.97
213	农林水支出	3,569.60	0.00	3,569.60	1,097.49	0.00	1,097.49	-2,472.11	-69.25	0.00	0.00	-2,472.11	-69.25
21301	农业	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	-41.60	-100.00	0.00	0.00	-41.60	-100.00
2130199	其他农业支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	-41.60	-100.00	0.00	0.00	-41.60	-100.00

表四　公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：增城区新塘镇人民政府　　金额单位：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	36,496.38	7,057.20	29,439.18	43,007.52	7,670.07	35,337.45	6,511.14	17.84	612.87	8.68	5,898.27	20.04
21303			水利	3,528.00	0.00	3,528.00	986.69	0.00	986.69	-2,541.31	-72.03	0.00	0.00	-2,541.31	-72.03
2130399			其他水利支出	3,528.00	0.00	3,528.00	986.69	0.00	986.69	-2,541.31	-72.03	0.00	0.00	-2,541.31	-72.03
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	110.80	0.00	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	110.80	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	110.80	0.00	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	110.80	0.00
214			交通运输支出	1,099.05	0.00	1,099.05	1,068.20	0.00	1,068.20	-30.85	-2.81	0.00	0.00	-30.85	-2.81
21401			公路水路运输	1,099.05	0.00	1,099.05	1,068.20	0.00	1,068.20	-30.85	-2.81	0.00	0.00	-30.85	-2.81
2140199			其他公路水路运输支出	1,099.05	0.00	1,099.05	1,068.20	0.00	1,068.20	-30.85	-2.81	0.00	0.00	-30.85	-2.81
215			资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	492.37	0.00	492.37	492.37	0.00	0.00	0.00	492.37	0.00
21506			安全生产监管	0.00	0.00	0.00	492.37	0.00	492.37	492.37	0.00	0.00	0.00	492.37	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	0.00	0.00	0.00	492.37	0.00	492.37	492.37	0.00	0.00	0.00	492.37	0.00
220			国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	269.14	0.00	269.14	269.14	0.00	0.00	0.00	269.14	0.00
22001			国土资源事务	0.00	0.00	0.00	269.14	0.00	269.14	269.14	0.00	0.00	0.00	269.14	0.00
2200110			国土整治	0.00	0.00	0.00	269.14	0.00	269.14	269.14	0.00	0.00	0.00	269.14	0.00
221			住房保障支出	632.90	632.90	0.00	581.16	581.16	0.00	-51.74	-8.18	-51.74	-8.18	0.00	0.00
22102			住房改革支出	632.90	632.90	0.00	581.16	581.16	0.00	-51.74	-8.18	-51.74	-8.18	0.00	0.00
2210201			住房公积金	374.30	374.30	0.00	322.56	322.56	0.00	-51.74	-13.82	-51.74	-13.82	0.00	0.00
2210203			购房补贴	258.60	258.60	0.00	258.60	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00
22201			粮油事务	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00
2220199			其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00
229			其他支出	7,398.48	0.00	7,398.48	1,385.05	0.00	1,385.05	-6,013.43	-81.28	0.00	0.00	-6,013.43	-81.28
22999			其他支出	7,398.48	0.00	7,398.48	1,385.05	0.00	1,385.05	-6,013.43	-81.28	0.00	0.00	-6,013.43	-81.28
2299901			其他支出	7,398.48	0.00	7,398.48	1,385.05	0.00	1,385.05	-6,013.43	-60.44	0.00	0.00	-6,013.43	-81.28

表五　公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：增城区新塘镇人民政府　　金额单位：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	7,670.07	5,009.43	2,660.64
501	-	工资福利支出	3,203.09	3,203.09	0.00
501	01	基本工资	586.00	586.00	0.00
501	02	津贴补贴	1,259.52	1,259.52	0.00
501	03	奖金	84.08	84.08	0.00
501	04	社会保障缴费	26.12	26.12	0.00
501	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
501	06	伙食补助费	98.77	98.77	0.00
501	07	绩效工资	628.18	628.18	0.00
501	99	其他工资福利支出	541.62	541.62	0.00
502	-	商品和服务支出	1,720.55	0.00	1,720.55
502	01	办公费	77.88	0.00	77.88
502	02	印刷费	12.82	0.00	12.82
502	03	咨询费	8.60	0.00	8.60
502	04	手续费	0.54	0.00	0.54
502	05	水费	58.76	0.00	58.76
502	06	电费	163.46	0.00	163.46
502	07	邮电费	49.20	0.00	49.20
502	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
502	09	物业管理费	60.43	0.00	60.43
502	11	差旅费	0.61	0.00	0.61
502	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
502	13	维修（护）费	196.76	0.00	196.76
502	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
502	15	会议费	54.51	0.00	54.51
502	16	培训费	3.18	0.00	3.18
502	17	公务接待费	49.50	0.00	49.50
502	18	专用材料费	0.18	0.00	0.18
502	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
502	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
502	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
502	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
502	28	工会经费	16.00	0.00	16.00
502	29	福利费	0.00	0.00	0.00
502	31	公务用车运行维护费	99.80	0.00	99.80
502	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00

表五　公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：增城区新塘镇人民政府　　金额单位：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	7,670.07	6,009.43	2,660.64
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	909.63	0.00	909.63
303	-	对个人和家庭的补助	1,806.54	1,806.54	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	1,069.51	1,069.51	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	06	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	18.56	18.56	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	7.87	7.87	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	322.56	322.56	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	258.60	258.60	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	129.64	129.64	0.00
310	-	其他资本性支出	69.77	0.00	69.77
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	41.77	0.00	41.77
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	06	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	28.00	0.00	28.00
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	870.54	0.00	870.54
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

表五　公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：增城区新塘镇人民政府　　金额单位：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	7,670.07	5,009.45	2,660.64
304	05	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	870.64	0.00	870.64
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

表六　政府性基金财政拨款支出决算表

编制单位：增城区新塘镇人民政府　　金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计	29,087.06	0.00	29,087.06
212			城乡社区支出	27,422.47	0.00	27,422.47
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,633.69	0.00	7,633.69
2120802			土地开发支出	7,112.84	0.00	7,112.84
2120803			城市建设支出	439.03	0.00	439.03
2120804			农村基础设施建设支出	81.82	0.00	81.82
21213			城市基础设施配套费安排的支出	19,788.78	0.00	19,788.78
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	19,788.78	0.00	19,788.78
213			农林水支出	1,664.59	0.00	1,664.59
21364			地方水利建设基金支出	1,664.59	0.00	1,664.59
2136499			其他地方水利建设基金支出	1,664.59	0.00	1,664.59

表七　非税收入征缴情况表

编制单位：增城区新塘镇人民政府　　金额单位：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	24,755.05	24,755.05	0.00
			一、政府性基金收入	18,732.85	18,732.85	0.00
1030156			城市基础设施配套费收入	18,732.85	18,732.85	0.00
			二、专项收入	0.00	0.00	0.00
			三、行政事业性收费收入	5,585.64	5,585.64	0.00
1030411			人口和计划生育行政事业性收费收入	2,412.98	2,412.98	0.00
1030433			建设行政事业性收费收入	3,172.66	3,172.66	0.00
			四、罚没收入	388.00	388.00	0.00
1030501			一般罚没收入	388.00	388.00	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	48.56	48.56	0.00
1030705			利息收入	48.56	48.56	0.00
			七、其他收入	0.00	0.00	0.00

表八　行政经费支出情况统计表

编制单位：增城区新塘镇人民政府　　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	2,784.35	1,835.35	949.00
201			一般公共服务支出	2,784.35	1,835.35	949.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,784.35	1,835.35	949.00
2010301			行政运行	2,784.35	1,835.35	949.00
2010301			行政运行	2,784.35	1,835.35	949.00

表九　“三公经费”及会议费公共预算财政拨款支出情况表

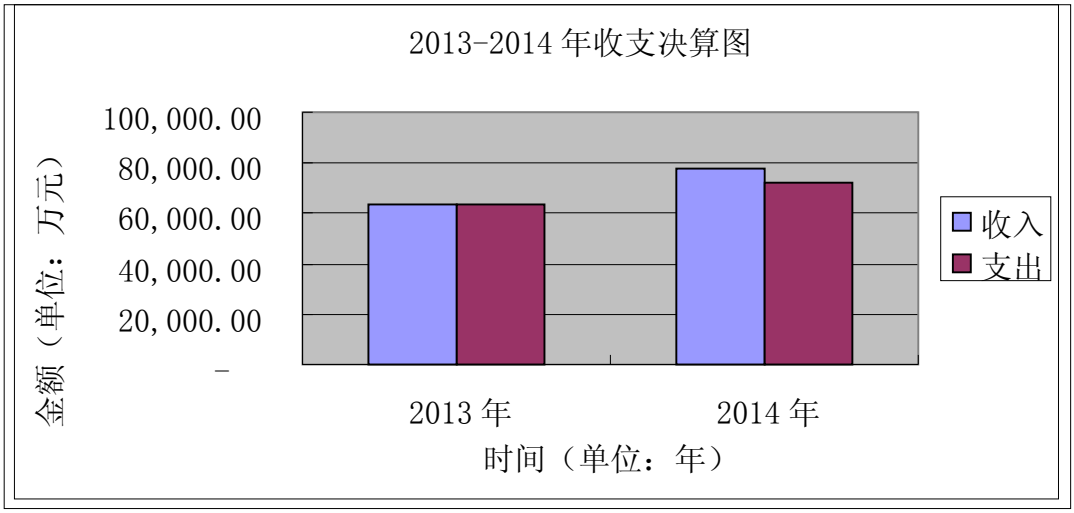
编制单位：增城区新塘镇人民政府　　金额单位：万元

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）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	231.41	177.10	0.00	127.80	28.00	99.80	49.30		54.31
201			一般公共服务支出	231.41	177.10	0.00	127.80	28.00	99.80	49.30		54.31
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	231.41	177.10	0.00	127.80	28.00	99.80	49.30		54.31
2010301			行政运行	231.41	177.10	0.00	127.80	28.00	99.80	49.30		54.31

第三部分　2014 年度部门决算情况说明

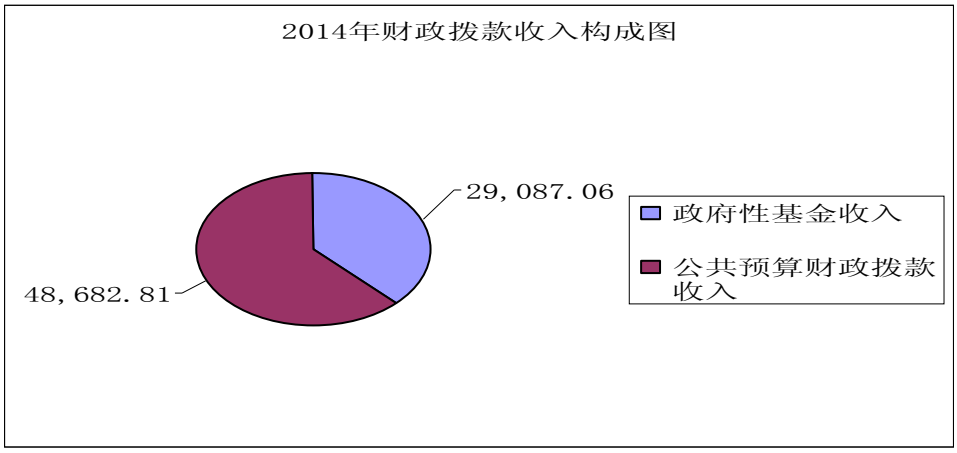
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2014年度收入总计77,769.87万元，支出总计72,094.58万元。与2013年相比，收入增加了14,533.34，增长22.98%，增长的主要原因是财力的增收；支出增加了8,858.05，增长了14.01%。，增长的主要原因是辖区社会事务管理、民生支出和基础设施建设的增加。



二、收入决算情况说明

本单位2014年度收入合计77,769.87万元，其中财政拨款收入77,769.87万元，占本年收入合计的100%。财政拨款收入中含政府性基金收入29,087.06万元和公共预算财政拨款收入48,682.81万元。

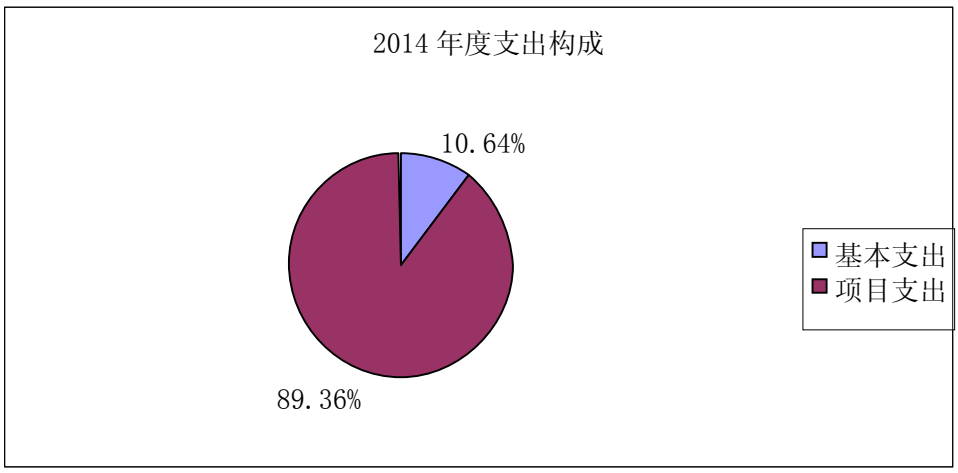


三、支出决算情况说明

本单位2014年度支出合计72,094.58万元。其中：

1、基本支出7670.07万元，占本年支出合计的10.64%。其中：工资福利支出3,203.09万元，用于308个在职人员和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1,720.33万元，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1,806.34万元，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）、抚恤金等费用。

2、项目支出64,424.51万元，占本年支出合计的89.36%。



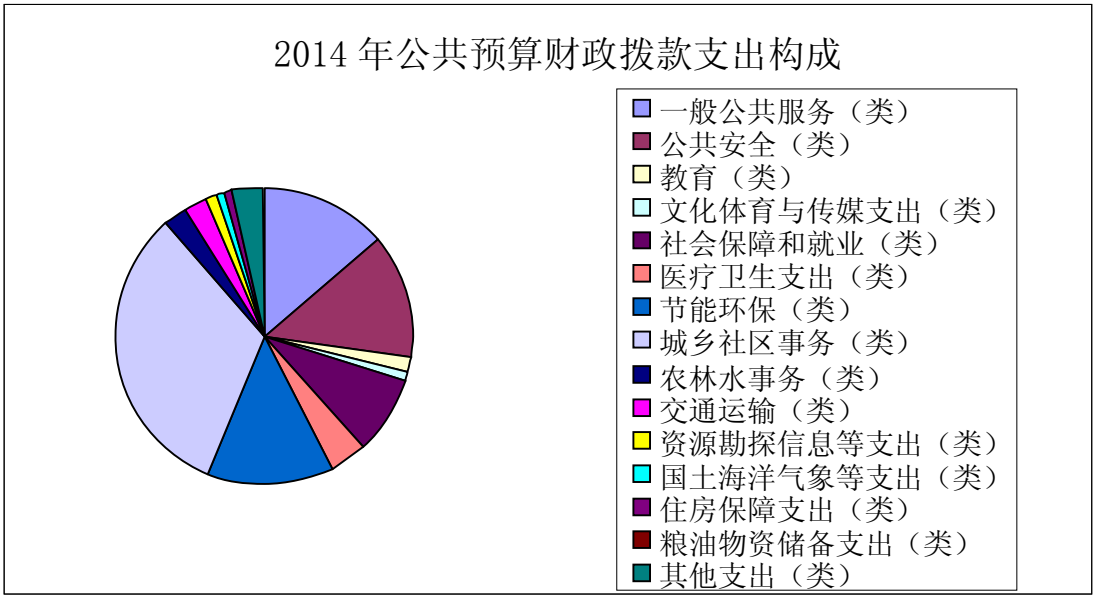
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2014年度公共预算财政拨款支出43,007.52万元，占本年支出合计的59.65%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加6,511.14万元，增长17.84%。增长的主要原因是加大招商引资和产业扶持、加大社会维稳和公共安全投入、加大城乡社区公共设施和环境卫生投入。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,976.55万元，占 13.90%；公共安全支出（类）5,734.39 万元，占13.33%；教育支出（类）690.87 万元，占 1.61%；文化体育与传媒支出（类）333.00 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出（类）3,729.11 万元，占 8.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,831.71 万元，占 4.26%；节能环保支出（类）5,885.58 万元，占 13.69%；城乡社区支出（类）13,930.89万元，占 32.39%；农林水支出（类）1,097.49 万元，占%2.55；交通运输支出（类）1,068.20 万元，占 2.48%；资源勘探信息等支出（类）492.37 万元，占 1.14%；国土海洋气象等支出（类）269.14 万元，占 0.63%；住房保障支出（类）581.16万元，占1.35%；粮油物资储备支出（类）2.01万元，占0.004%；其他支出（类）1,385.05 万元，占 3.22%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2,885.21万元，完成年度预算91.84%，主要用于单位日常办公经费支出、人员工资福利支出等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）0.73 万元，完成年度预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1,346.10万元，完成年度预算105.05%，主要用于事业机构人员工资福利支出和机构事务运行支出等，超过年度预算的主要原因是劳动服务中心大楼因受雨水侵蚀影响服务和办事的安全，当年进行了必要的维修而产生修葺费。

4. 一般公共服务支出（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（项）317.00万元，完成年度预算100%，主要用于机关后勤运作。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他

发展与改革事务支出（项）1,410.00万元，完成年度预算100%，主要用于举办牛仔服装节系列招商活动、广交会新塘牛仔专场和牛仔服装检验站建设、金融服务区扶持等。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）17.50万元，完成年度预算100%，主要用于地方政府协税护税业务投入、财政所规范化建设。

7. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)1,305.72万元，完成年度预算100%，主要用于群防群治、村级治安联防队建设。

8. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）448.66万元，完成年度预算42.89%，主要用于道路视频监控设施等建设，未完成年度预算是受项目推进进度的影响。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）3,626.01万元，完成年度预算146.77%，主要用于公安办案和执法行动支出、交通安全的治理，包括镇级交通辅警治安辅警的投入、流动人口和出租屋服务管理等等，超过年度预算的主要原因是因辖区社会管理的需要，尤其是城中村管治增加公共治安综合治理的投入，以及相应增加了技防装备、应急防控的投入。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）354万元，完成年度预算103.70%，主要用于消防器材的维护、消防人员的培训、公共消防的整治、灭火救灾的投入等；超出年初预算是增加购买了部分消防救援器材。

11. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）597.87万元，完成年度预算85.51%，主

要用于新塘镇中心小学校舍建设和教育设施配置等，未完成年度预算是由于该项目受工程进度影响、跨年度实施，所以原计划2014年结算评审的工作未能完成而推迟至2015年。

12. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）93.00万元，完成年度预算100%，主要用于教师节奖教奖学。

13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）333.00万元，完成年度预算100%，主要用于新塘图书馆外包服务和文化公园维护,其他群众文体活动。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1,112.94万元，完成年度预算100%，主要用于村民自治、基层社区服务运作等基层政权和社区服务建设等方面支出。

15. 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）853.39万元，完成年度预算100%，主要用于行政单位退休人员的福利。

16. 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）215.93万元，完成年度预算100%，主要用于事业单位退休人员的福利。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）116.83万元，完成年度预算100%，主要用于支付镇优抚对象的抚恤金。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）4.38万元，完成年度预算100%，主要用于农村孤儿供养费支出。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）19.61万元，完成年度预算100%，主要用于支付镇90-99岁老人长寿金。

20.社会保障和就业支出（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）278.49万元，完成年度预算100%，主要用于农村低保户的最低生活保障金。

21.社会保障和就业支出（类）其他农村生活救助（款）农村五保供养（项）71.91万元，完成年度预算100%，主要用于支付农村五保户供养费。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1,055.63万元，完成年度预算100%，主要用于举办人才招聘会、整治劳务市场秩序、劳资纠纷处理和服务等方面支出，包括归垫上级财局历年代我镇负担的农保五保等保障资金。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）533.27万元，完成年度预算91%，主要用于新型农村合作医疗镇级补助。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）行政运行（项）28.41万元，完成年度预算100%，主要用于计生办和计生服务所的日常办公支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）104.92万元，完成年度预算100%，主要用于对合符计生政策的家庭进行奖励。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事

务（款）人口和计划生育信息系统建设（项）11.00万元，完成年度预算100%，主要用于人口和计划生育信息系统建设支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育免费基本技术服务（项）4.97万元，完成年度预算100%，主要用于对居民提供计划生育技术服务。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口出生性别比综合治理（项）12.65万元，完成年度预算100%，主要用于对人口出生性别比治理工作支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育服务网络建设（项）31.57万元，完成年度预算100%，主要用于人口和计划生育服务网络建设支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育宣传教育经费（项）54.77万元，完成年度预算100%，主要用于进行计划生育政策或工作的宣传和教育。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）流动人口计划生育管理和服务（项）576.73万元，完成年度预算100%，主要用于对流动人口进行管理和提供计生服务。

32.医疗卫生与计划生育支出（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）473.42万元，完成年度预算100%，主要用于查环查孕工作支出。

33. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)4,823.86万元，完成年度预算96.64%，主要用于城乡污水收集处理，包括两个污水处理厂的服务运营。

34. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）1,061.72万元，完成年度预算100%，主要用于城乡污水收集处理，包括两个污水处理厂的服务运营。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）41.91万元，完成年度预算100%，主要用于城管执法、维持市场秩序等工作。

36. 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）13,888.98万元，完成年度预算100%，主要用于城乡社区公共设施维护和建设、城乡社区环境卫生的保洁、城乡美化绿化等支出,包括设施占用地的租金补偿。

37. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）986.69万元，完成年度预算100%，主要用于城乡污水收集处理，包括两个污水处理厂的服务运营。

38. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）110.80万元，完成年度预算100%，主要用于贫困村集体收入补贴和梅西扶贫本级配套资金

39. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1,068.20万元，完成年度预算73.85%，主要用于环城路建设支出，未完成年初预算主要受工程施工进度的影响。

40.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）492.37万元，完成年度预算100%，主要用于安全生产巡查整治等支出。

41.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）269.14万元，完成年度预算100%，主要用于国土巡查监控及违法用地的复原复绿等支出。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）322.56万元，完成年度预算100%，主要用于职工住房公积金支出。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）258.60万元，完成年初预算100%，主要用于职工、退休人员住房补贴支出。

44.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2.01万元，完成年度预算100%，主要用于种粮补贴工作经费

45. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1,385.05万元，年度预算100%，主要用于各类突击整治投入、处理复杂公安社会维稳事项的投入、违建整治等等，包括为此产生的临时管理人员经费。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位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。

本单位2014年度公共预算财政拨款本年基本支出

7,670.07万元，其中工资福利支出3,203.09万元，商品和服务支出1,720.33万元，对个人和家庭的补助1,806.34万元，其他资本性支出69.77万元，对企事业单位的补贴870.54万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2014年度政府性基金财政拨款本年支出29,087.06万元，其中基本支出0万元，项目支出29,087.06万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）7,112.84万元，完成年度预算的99.86%，主要用于支付城投公司的还款利息(含前两年)、南碱大道和茅山大道建设支出。

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）城市建设支出（项）439.03万元，完成年度预算的66.62%，完成年初预算的%，主要用于凤凰城跨线桥引道建设和茅山大道与香山大道连接线建设。未完成年度预算是受项目推进进度的影响。

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）农村基础设施建设支出（项）81.82万元，完

成年度预算的7.61%，主要用于东华大道、西宁西路、万田花园跨荔新公路人行天桥建设，未完成年度预算的主要原因一是西宁西路剩余190米路段征地拆迁问题未解决；二是万田花园跨荔新公路人行天桥于8月份才取得项目建议书批复，但随后的设计招标出现流标需重新再行招标耽误了大量的时间，再加上荔新公路两侧管线多而复杂影响推进，经与各级协调研究，计划此项目转由荔新公路管理方广长路桥公司（交通局主管）进行建设。

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)19,788.78万元，完成年度预算的97.70%，主要用于城乡道路建设、交通设施建设、公园花园建设、水利设施建设等基础设施建设，包括千园计划、水南河涌综合整治、地铁建设、污水收集处理设施等重大基础设施建设产生的征地拆迁安置费用。

5. 农林水支出（类）地方水利建设基金支出（款）其他地方水利建设基金支出（项）1,664.59万元，完成年度预算的100%，主要用于污水收集处理,包括两个污水处理厂的服务运营。

七、非税收入征缴情况说明

本单位2014年度各类非税收入合计24,755.05万元，其中：政府性基金收入18,732.85万元，占非税收入75.67%，包括城市基础设施配套费收入18,732.85万元；专项收入0万元；行政事业性收费收入5,585.64万元，占22.56%，包括人口和计划生育行政事业性收费收入2,412.98万元，建设行政

事业性收费收入3,172.66万元；罚没收入388.00万元，占1.57%，包括一般罚没收入388.00万元；国有资源（资产）有偿使用收入48.56万元，占0.20%，包括利息收入48.56万元。纳入预算管理已缴国库24,755.05万元。

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、维持机关日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2,784.35万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 6.47 %。

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，新塘镇政府（含党政办公室、纪检监察审计办公室、综治维稳信访办公室、企业管理与经济服务办公室、社会事务管理办公室、城乡建设管理办公室、水务管理办公室、人口和计划生育管理办公室、安全生产监督管理办公室、城管中队等）共 27 个单位、在职人数 308 人、离退休 111 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算177.10万元，比上年减少44.11万元，下降了19.94%。其中：

（一）“三公”经费支出决算情况

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127.80万元。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、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的72.16%，比上年增加0.11万元，增长0.09%。其中：

（1）公务用车购置费28.00万元。

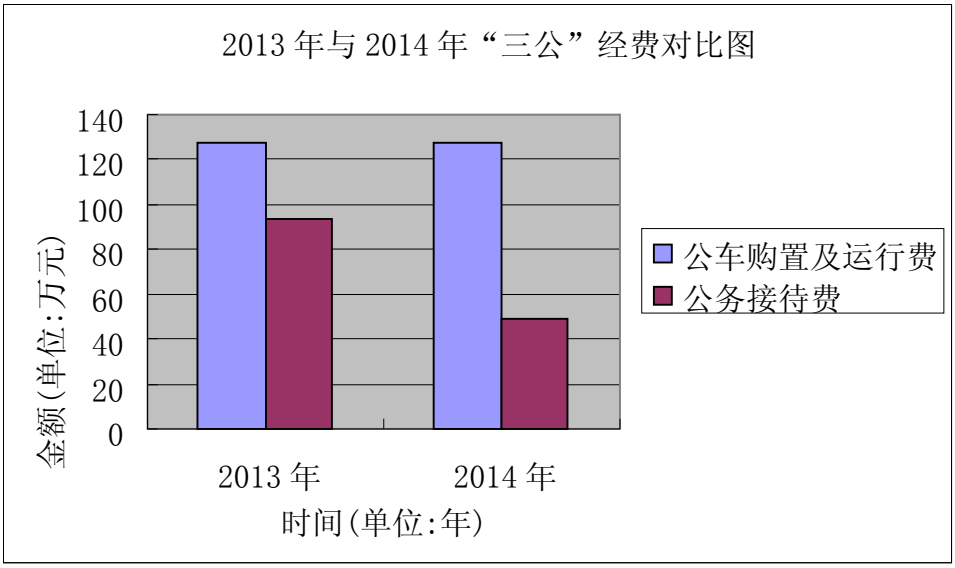
2014年，为了解决执法执勤用车相对不足的问题，购置了3台庆铃货车用于城管执法，共支出28.00万元，比上年减少3.71万元，下降11.70%。

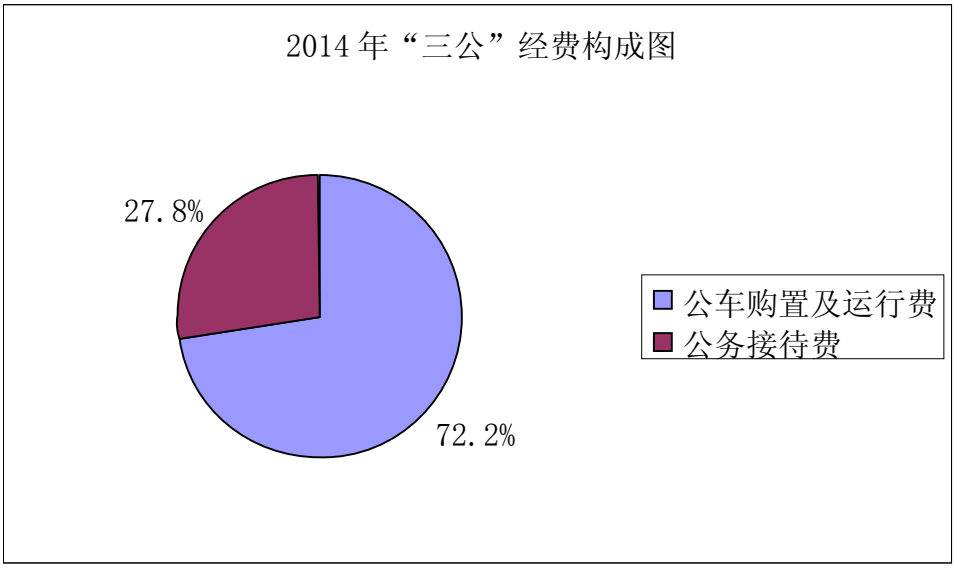
（2）公务用车运行维护费99.80万元。

2014年本单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为37辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车16辆。全年运行维护费支出99.80万元，比上年增加3.82万元，增长3.98%，平均每辆2.70万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、考察检查、国土巡控、城管执法、打击走私制假泛假、治安维稳巡控、环卫清扫、流动服务等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。费用下降的主要原因是：进一步规范公务用车的管理，综合调配使用车辆，严格控制车辆运行费用支出。

3. 公务接待费决算49.30万元。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。公务接待费决算 49.30 万元，占“三公”经费总额的 27.84%，比上年减少 44.22 万元，下降 47.28%。下降的主要原因是贯彻落实中央有关规定，奉行厉行节俭的原则，压缩公务接待开支。



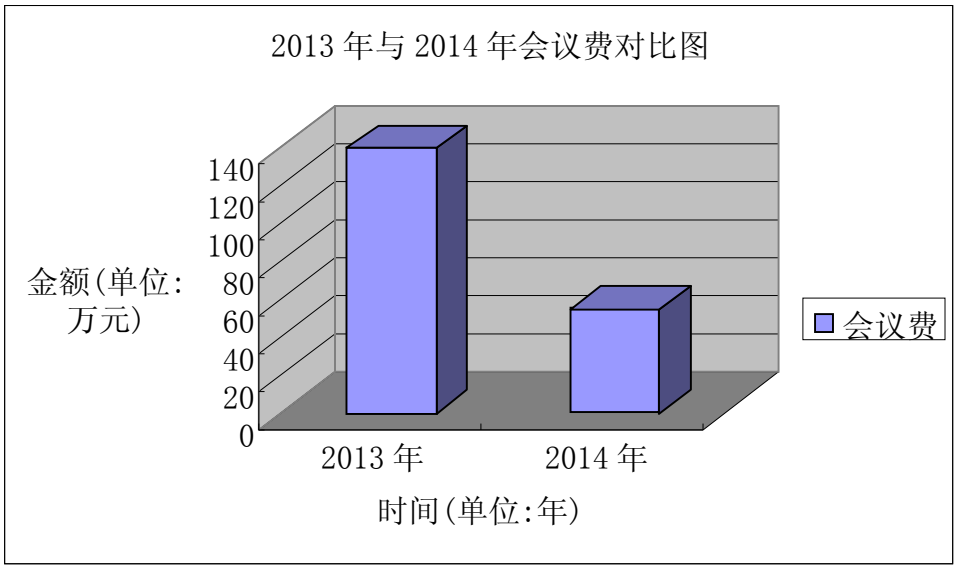


（二）会议费支出决算情况

会议费决算54.31万元。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。会议费比上年减少84.45万元，下降60.86%。下降的主要原因是推行务实之风，减少或合并会议，精减参会人数，严格控制会议数量和规模。

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(单位:万元)
1	镇第十八届人民代表大会第七次会议	225	1天半	6.08
2	经济工作会议暨企业代表座谈会	82	1天	1.35
3	2014年人口与计划生育工作会议	201	半天	0.2
4	平安新塘创建动员大会	231	半天	0.21
5	征兵工作会议	196	1天	1.42
6	禁毒工作暨毒品危害宣讲会	350	半天	2.5
7	城中村整治暨消防设施改造工作会议	210	半天	1.79
8	春季安全生产、安全防火工作会议	210	半天	1.9



第四部分　2014 年度取得的主要事业成效

2014 年是新塘推动产业转型和创新社会治理的关键一年，面对严峻的宏观经济形势和复杂的社会因素，我们在市委、市政府的正确领导下，按照“稳定为重，环境优先，稳中求进”的工作思路，努力克服发展中的矛盾和困难，大力推动城市和产业转型升级，强化社会治理和民生保障，改善新塘城乡环境，经济社会保持健康发展。

（一）经济运行更加健康。2014 年，全镇规模以上工业产值 348.23 亿元，其中纺织服装产值 247.83 亿元；限上社会零售总额 43.85 亿元;社会固定资产投资完成 88.58 亿元。两税收入 32.85 亿元，其中国税 16.29 亿元，地税 16.56 亿元。去年我镇主要经济指标中工业产值及两税收入完成情况离预期目标有一定的差距，这既有宏观经济形势影响，也有产业转型升级过程中面临的“阵痛”影响。同时，在全国经济普查中，我们主动剔除了已关停并转的 180 多家规模以上工业企业（统计产值减少 200 亿元），且由于全市统计机制变化，2013 年增城经济技术开发区划入我镇统计的 50 亿元的工业产值未纳入 2014 年统计范畴，因此在统计数据上显示全镇经济增速有所放缓，但固定资产投资快速增长，第三产业蓬勃发展，全镇经济结构更加合理、发展模式更加健康。

（二）产业转型成效明显。围绕实现传统产业“做优做精做强创品牌”的目标，切实做好经济服务工作，引导企业“走出去”、把客商“引进来”，以组团形式组织优质牛仔服装企业参加第 115 届中国进出口商品交易会、美国拉斯维加斯服装面料展等国内外的产品展销会，开拓国内外市场，

并成功举办了 2014 中国广州（新塘）国际牛仔文化节，提升牛仔服装产业的时尚文化内涵；积极筹备中国纺织电商协会牛仔分会，规划建设新塘牛仔电商产业园，力促新塘牛仔走高品质、高附加值、电子销售的发展之路。第三产业比重显著提升，全镇限上社会零售总额增长 17.44%，限上批零业商品销售总额增长 19.5%,限上住宿业营业额增长 30.05%，限上餐饮业营业额增长 14.7%。另外，广州中小微企业金融服务区建设顺利推进,目前共有 34 家企业进驻;纳入市 2014 年度的 4 个重点经济项目建设如期推进；去年办理招商项目 41 宗，为全镇经济发展奠定坚实的基础。

（三）城市升级步伐加快。按照“环境优先”的理念，以精细化城乡建设管理为抓手，致力优化城乡人居环境，提升新塘城市功能。在积极配合做好地铁十三号线新塘段、穗莞深城际轨道交通和广州东部交通枢纽中心等重大基础设施建设工作的同时，加大投入，推进了茅山大道（新塘大道至沿江路段）、西宁西路市政道路、南碱大道北市政道路等 8 个大型基础设施项目建设；进一步完善了新塘、永和污水处理收集管网系统，扎实推进农村污水处理系统建设；积极推进 110KV 广本双回路专线、220KV 瓜岭变电站等电力设施建设，城乡基础设施建设不断完善。扎实推进群星村等 3 个旧村改造，重点加快推进 14 宗、共 1247 亩“三旧”改造项目；按计划推进了塘边村、瓜岭村、上邵村和塘美村 4 条纳入美丽乡村示范村的规划建设；大力实施“千园计划”，万田花园、四望岗公园等大型公（花）园建设如期推进，并同步推进了 62 个公园建设项目。强化环境保护，扎实推进主要污

染物总量减排工作，关闭了 4 间重污染企业，完成 163 家燃煤、燃重油锅炉的淘汰或改燃清洁能源工作。加大“两违”查处力度，拆除违法建设 45 宗、面积 27508 平方米；围绕创建省级卫生镇的目标，强化城乡环境治理，健全城乡一体化的环卫保洁制度，顺利通过了省对我镇创建省级卫生镇的考核，镇容镇貌得到显著改善。

（四）社会大局和谐稳定。以创建平安新塘为目标，紧抓影响新塘社会治安和社会治理的源头性、根本性、基础性问题，开展以整治“两抢两盗”、涉黄问题、出租屋及外来人员管理等为主要内容的“红棉剑锋 14”行动及广州市火灾隐患重点整治区域等社会综合治理成效显著，通过了上级的检查验收，社会治安环境得到明显改善。畅通群众信访渠道，加大各类矛盾纠纷的调处力度，去年越级上访同比下降 28.6%。依法依规推进劳资纠纷调处工作，去年镇内共受理调处劳资纠纷案件 1269 宗，办结率达 100%，全镇劳资纠纷防治工作得到了市委、市政府的充分肯定；率先在全市探索推进“旅业式”和“公司化”出租屋管理新模式，全力推进治安视频监控系统和出租屋门禁视频系统建设，新增视频 3884 个(其中高清 2064 个)；在全市率先建立了一支 7000 多人的平安志愿者队伍和并成立平安志愿者协会，筑牢了基层平安的“第一道防线”；严厉打击食品药品违法犯罪行为，认真开展安全生产、消防安全大检查和专项整治，年内检查各类生产经营单位 25665 家次，检查各类场所 232272 间次，全镇未发生安全生产（责任）事故。去年成功举办了一系列大型文化活动，体现了镇党委、政府驾驭全局能力，反映出

新塘现时治安环境明显好转、社会和谐稳定。

（五）民生事业协调发展。始终把民生问题放在突出位置，进一步完善社会保障，城镇和农村低保、城镇“三无人员”供养、“五保”供养、“孤儿”供养、城镇和农村低收入困难家庭补助标准均有所提升，使广大人民群众得实惠。积极推进教育资源均衡化，扎实开展学校安全教育整治；挖掘弘扬新塘人文历史，成功举办了首届甘泉文化节和婚姻文化节，深入开展文化进社区、文化下乡活动，在全镇范围内为113个自然村安装了一批健身器材。加大医疗卫生事业投入，配合市卫生局加快推进新塘中心医院建设；切实做好扶贫工作，积极发动社会帮扶，加大对贫困村农业基础设施建设投入，圆满实现了年度扶贫工作目标。人口计生工作成效明显，妇女、儿童、教育、科技、武装及国防动员、“双拥”、民族宗教、工会、残疾人等各项工作取得新进步。

（六）政府服务有效提升。以开展党的群众路线教育实践活动为契机，以强化制度建设为抓手，加强作风建设，严格依法办事，自觉接受人大、民主监督，坚持民主集体决策，保证“三重一大”等重大事项科学决策、民主决策、依法决策。完善干部队伍管理、培训、监督、激励机制，深入查摆整顿“四风”和“庸懒散奢”等不良行为，去年曝光干部“四风”问题10宗，处理15人。顺利完成村（居）“两委”换届选举工作，并进一步加强对村（居）干部的培训教育、管理考核；全面规范农村管理，推进了4个行政村的民主议事厅建设，强化村、社财账“双代管”工作和“双人双锁”工作，规范农村集体资产交易和建设工程交易，完成农村集体

资产交易650宗，为村社增值增收约1250万元，完成农村建设工程发包113宗，为村社节省资金约9.57万元，有效促进了基层民主自治。

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、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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、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）。

八、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。

九、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、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。

十一、一般公共服务支出（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。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事务中除行政运行、行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、监察、信息化建设等其他方面事务的支出。

十三、公共安全支出（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。

十四、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映用于其他文化方面的支出。

十五、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）：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。

十六、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出（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。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面支出。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

二十、城乡社区支出（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。

二十一、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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

二十四、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）：反映其他用于安全生产监管方面的支出。

二十五、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。

二十六、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（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到具体功能科目中的支出项目或恰时需要增加的支出。