增城区正果镇人民政府2014年度部门决算

目　　录

第一部分　增城区正果镇人民政府概况

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　增城区正果镇人民政府概况

一、增城区正果镇人民政府职能简述

（一）执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家各项方针政策，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。

（二）促进经济发展。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。

（三）加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇总体规划建设、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，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

（四）完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、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、居委整体面貌。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。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

增城区正果镇人民政府设行政单位 13 个；事业单位 7 个，均为财政补助事业单位。

纳入增城区正果镇人民政府 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	党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济服务办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口与计划生育办公室、监察室、武装部、财政所；区派出机构:国土所、司法所、城管中队	行政单位
2	农业技术服务中心、社会事务服务中心、计划生育服务中心、市政管理所、环境保护所、财政结算中心、残联会	财政补助事业单位

三、部门人员构成

增城区正果镇人民政府总编制人数 107 人，在职实有人数 112 人，其中：行政编制 50 人、事业编制 49 人、后勤服务 8 人、在职不占编 5 人；离退休人员 47 人，其中：离休 5 人、退休 42 人。

另外，村助理、三支一扶等编制外人数 33 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：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	-	1	栏次	-	2
一、财政拨款收入	1	7,815.80	一、一般公共服务支出	29	2,012.46
其中：政府性基金	2	1,911.51	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	322.75
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	14.95
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	16.16
	8		八、社会保障和就业支出	36	846.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	221.22
	10		十、节能环保支出	38	9.93
	11		十一、城乡社区支出	39	3,460.24
	12		十二、农林水支出	40	352.22
	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	9.97
	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	351.16
	20		二十、粮油物资储备支出	48	12.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	185.99
	23			51	
本年收入合计	24	7,815.80	本年支出合计	52	7,815.80
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	0.00
	27			55	
合计	28	7,815.80	合计	56	7,815.80

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

编制单位：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	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	7,815.80	7,815.80	1,911.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,012.46	2,012.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	11.97	11.97	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	1,902.12	1,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,242.16	1,242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	610.09	610.09	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	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	24.91	24.91	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	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	322.75	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	284.20	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207			经济犯罪侦查	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	10.00	10.00	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：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	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	7,815.80	7,815.80	1,911.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410			缉私警察	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041003			专项缉私活动支出	9.88	9.88	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	18.66	18.66	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	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	14.95	14.95	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	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	7.99	7.99	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	846.75	846.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	195.51	195.51	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	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	4.93	4.93	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	314.91	314.91	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	267.29	267.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			扶持公共就业服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	21.07	21.07	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	213.20	213.20	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	213.20	213.20	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	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081801			农村五保供养	64.96	64.96	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：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	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	7,815.80	7,815.80	1,911.51	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	221.22	221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生管理事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生管理事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	7.98	7.98	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	7.98	7.98	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	211.25	211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100701			行政运行	14.99	14.99	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	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100706			人口和计划生育统计及抽样调查	18.30	18.30	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	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100708			计划生育、生殖健康促进工程	12.50	12.50	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	4.00	4.00	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	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100712			计划生育避孕药具经费	1.22	1.22	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	29.81	29.81	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	5.00	5.00	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	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,460.24	3,460.24	1,911.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	19.98	19.98	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	11.19	11.19	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	488.80	488.80	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	488.80	488.80	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	1,028.77	1,028.77	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	1,028.77	1,028.77	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	1,296.72	1,296.72	1,296.72	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	1,296.72	1,296.72	1,296.72	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：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	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	7,815.80	7,815.80	1,911.51	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	614.78	614.78	614.78	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	614.78	614.78	614.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	352.22	352.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130331			水资源费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	74.39	74.39	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	9.97	9.97	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	351.16	351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	351.16	351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	177.21	177.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	173.95	173.95	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	185.99	185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	185.99	185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	185.99	185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2栏≥3栏；8栏≥（9+10）栏

表三　支出决算表

编制单位：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			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	7,815.80	2,518.31	1,149.36	521.09	847.86	5,297.49	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,012.46	1,852.24	1,149.36	521.09	181.80	160.22	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,902.12	1,852.24	1,149.36	521.09	181.80	49.88	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,242.16	1,242.16	700.03	411.14	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	610.09	610.09	449.33	109.95	50.81	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	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	322.75	0.00	0.00	0.00
20402			公安	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	284.20	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	184.32	0.00	0.00	0.00
2040207			经济犯罪侦查	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			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	7,815.80	2,518.31	1,149.36	521.09	847.86	5,297.49	0.00	0.00	0.00
20406			司法	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20410			缉私警察	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2041003			专项缉私活动支出	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
20701			文化	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	846.75	314.91	0.00	0.00	314.91	531.85	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	195.51	0.00	0.00	0.00	0.00	195.51	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	190.57	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	314.91	314.91	0.00	0.00	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	267.29	267.29	0.00	0.00	267.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	47.62	47.62	0.00	0.00	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080701			扶持公共就业服务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00

表三　支出决算表

编制单位：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			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	7,815.80	2,518.31	1,149.36	521.09	847.86	5,297.49	0.00	0.00	0.00
20817			农村最低生活保障	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	213.20	0.00	0.00	0.00
2081701			农村最低生活保障金支出	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	213.20	0.00	0.00	0.00
20818			其他农村生活救助	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	64.96	0.00	0.00	0.00
2081801			农村五保供养	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	64.96	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	221.22	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生管理事务	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生管理事务支出	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	211.25	0.00	0.00	0.00
2100701			行政运行	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2100705			计划生育家庭奖励	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
2100706			人口和计划生育统计及抽样调查	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2100707			人口和计划生育信息系统建设	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2100708			计划生育、生殖健康促进工程	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2100709			计划生育免费基本技术服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100710			人口出生性别比综合治理	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2100712			计划生育避孕药具经费	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2100713			人口和计划生育宣传教育经费	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
2100714			推动人口计划生育管理和服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他人口与计划生育事务支出	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	72.44	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,460.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.24	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	31.16	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00

表三　支出决算表

编制单位：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			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	7,815.80	2,518.31	1,149.36	521.09	847.86	5,297.49	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	488.80	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	488.80	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,028.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.77	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,028.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.77	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.72	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.72	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	614.78	0.00	0.00	0.00	0.00	614.78	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	614.78	0.00	0.00	0.00	0.00	614.78	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	352.22	0.00	0.00	0.00	0.00	352.22	0.00	0.00	0.00
21301			农业	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
21302			林业	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00
21303			水利	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	167.64	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130331			水资源费安排的支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	52.64	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	74.39	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	74.39	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	351.16	351.16	0.00	0.00	351.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	351.16	351.16	0.00	0.00	351.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	177.21	177.21	0.00	0.00	177.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	173.95	173.95	0.00	0.00	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表三　支出决算表

编制单位：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			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	7,815.80	2,518.31	1,149.36	521.09	847.86	5,297.49	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油事务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	185.99	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	185.99	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	185.99	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

编制单位：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　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	4,633.53	3,034.57	1,598.96	5,904.30	2,518.31	3,385.99	1,270.77	27.43	-516.26	-17.01	1,787.03	111.76
201			一般公共服务支出	2,808.62	2,244.87	563.74	2,012.46	1,852.24	160.22	-796.16	-28.35	-392.63	-17.49	-403.52	-71.58
20101			人大事务	9.77	0.00	9.77	11.97	0.00	11.97	2.20	22.52	0.00	0.00	2.20	22.52
2010102			一般行政管理事务	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00	-9.77	-100.00	0.00	0.00	-9.77	-100.00
2010106			人大监督	0.00	0.00	0.00	11.97	0.00	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	11.97	100.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,346.91	2,244.87	102.04	1,902.12	1,852.24	49.88	-444.79	-18.95	-392.63	-17.49	-52.16	-51.12
2010301			行政运行	1,681.91	1,681.91	0.00	1,242.16	1,242.16	0.00	-439.75	-26.15	-439.75	-26.15	0.00	0.00
2010303			机关服务	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-60.97	-100.00	-60.97	-100.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	604.03	501.99	102.04	610.09	610.09	0.00	6.06	1.00	108.10	21.53	-102.04	-100.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	49.88	0.00	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	49.88	100.00
20106			财政事务	7.24	0.00	7.24	24.91	0.00	24.91	17.67	244.06	0.00	0.00	17.67	244.06
2010602			一般行政管理事务	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00	-6.64	-100.00	0.00	0.00	-6.64	-100.00
2010699			其他财政事务支出	0.60	0.00	0.60	24.91	0.00	24.91	24.31	4,051.67	0.00	0.00	24.31	4,051.67
20107			税收事务	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	-7.48	-100.00	0.00	0.00	-7.48	-100.00
2010702			一般行政管理事务	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	-7.48	-100.00	0.00	0.00	-7.48	-100.00
20109			海关事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	-1.04	-100.00	0.00	0.00	-1.04	-100.00
2010999			其他海关事务支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	-1.04	-100.00	0.00	0.00	-1.04	-100.00
20111			纪检监察事务	14.26	0.00	14.26	19.99	0.00	19.99	5.73	40.18	0.00	0.00	5.73	40.18
2011102			一般行政管理事务	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	-14.26	-100.00	0.00	0.00	-14.26	-100.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	19.99	0.00	19.99	19.99	100.00	0.00	0.00	19.99	100.00
20112			20112	350.81	0.00	350.81	0.00	0.00	0.00	-350.81	-100.00	0.00	0.00	-350.81	-100.00
2011202			2011202	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00	-13.88	-100.00	0.00	0.00	-13.88	-100.00
2011299			2011299	336.93	0.00	336.93	0.00	0.00	0.00	-336.93	-100.00	0.00	0.00	-336.93	-100.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00
20115			工商行政管理事务	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00	-17.65	-100.00	0.00	0.00	-17.65	-100.00
2011502			一般行政管理事务	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00	-17.65	-100.00	0.00	0.00	-17.65	-100.00
20126			档案事务	0.96	0.00	0.96	4.98	0.00	4.98	4.02	418.75	0.00	0.00	4.02	418.75
2012602			一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	-0.96	-100.00	0.00	0.00	-0.96	-100.00
2012699			其他档案事务支出	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	4.98	4.98	100.00	0.00	0.00	4.98	100.00
20129			群众团体事务	9.90	0.00	9.90	9.91	0.00	9.91	0.01	0.10	0.00	0.00	0.01	0.10
2012902			一般行政管理事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	-9.90	-100.00	0.00	0.00	-9.90	-100.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	9.91	0.00	9.91	9.91	100.00	0.00	0.00	9.91	100.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.82	0.00	5.82	13.77	0.00	13.77	7.95	136.60	0.00	0.00	7.95	136.60
2013102			一般行政管理事务	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	-5.82	-100.00	0.00	0.00	-5.82	-100.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	13.77	0.00	13.77	13.77	100.00	0.00	0.00	13.77	100.00

表四　公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　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	4,633.53	3,034.57	1,598.96	5,904.30	2,518.31	3,385.99	1,270.77	27.43	-516.26	-17.01	1,787.03	111.76
20132			组织事务	36.77	0.00	36.77	9.92	0.00	9.92	-26.85	-73.02	0.00	0.00	-26.85	-73.02
2013202			一般行政管理事务	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00	-36.77	-100.00	0.00	0.00	-36.77	-100.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	9.92	0.00	9.92	9.92	100.00	0.00	0.00	9.92	100.00
20133			宣传事务	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	4.90	4.90	100.00	0.00	0.00	4.90	100.00
2013399			其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	4.90	4.90	100.00	0.00	0.00	4.90	100.00
204			公共安全支出	238.49	0.00	238.49	322.75	0.00	322.75	84.26	35.33	0.00	0.00	84.26	35.33
20402			公安	238.49	0.00	238.49	284.20	0.00	284.20	45.71	19.17	0.00	0.00	45.71	19.17
2040202			一般行政管理事务	54.17	0.00	54.17	0.00	0.00	0.00	-54.17	-100.00	0.00	0.00	-54.17	-100.00
2040204			治安管理	184.32	0.00	184.32	184.32	0.00	184.32	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207			经济犯罪侦查	0.00	0.00	0.00	9.93	0.00	9.93	9.93	100.00	0.00	0.00	9.93	100.00
2040299			其他公安支出	0.00	0.00	0.00	89.96	0.00	89.96	89.96	100.00	0.00	0.00	89.96	100.00
20406			司法	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00
2040699			其他司法支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00
20410			缉私警察	0.00	0.00	0.00	9.88	0.00	9.88	9.88	100.00	0.00	0.00	9.88	100.00
2041003			专项缉私活动支出	0.00	0.00	0.00	9.88	0.00	9.88	9.88	100.00	0.00	0.00	9.88	100.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	18.66	0.00	18.66	18.66	100.00	0.00	0.00	18.66	100.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	18.66	0.00	18.66	18.66	100.00	0.00	0.00	18.66	100.00
205			教育支出	13.20	0.00	13.20	14.95	0.00	14.95	1.75	13.26	0.00	0.00	1.75	13.26
20501			教育管理事务	13.20	0.00	13.20	14.95	0.00	14.95	1.75	13.26	0.00	0.00	1.75	13.26
2050102			一般行政管理事务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	-13.20	-100.00	0.00	0.00	-13.20	-100.00
2050199			其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	14.95	0.00	14.95	14.95	100.00	0.00	0.00	14.95	100.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	16.16	0.00	16.16	16.16	100.00	0.00	0.00	16.16	100.00
20701			文化	0.00	0.00	0.00	8.17	0.00	8.17	8.17	100.00	0.00	0.00	8.17	100.00
2070199			其他文化支出	0.00	0.00	0.00	8.17	0.00	8.17	8.17	100.00	0.00	0.00	8.17	100.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	7.99	0.00	7.99	7.99	100.00	0.00	0.00	7.99	100.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	7.99	0.00	7.99	7.99	100.00	0.00	0.00	7.99	100.00
208			社会保障和就业支出	802.58	392.20	410.38	846.75	314.91	531.85	44.17	5.50	-77.29	-19.71	121.47	29.60
20802			民政管理事务	153.57	0.00	153.57	195.51	0.00	195.51	41.94	27.31	0.00	0.00	41.94	27.31
2080208			基层政权和社区建设	153.57	0.00	153.57	190.57	0.00	190.57	37.00	24.09	0.00	0.00	37.00	24.09
2080299			其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	4.93	0.00	4.93	4.93	100.00	0.00	0.00	4.93	100.00
20805			行政事业单位离退休	392.20	392.20	0.00	314.91	314.91	0.00	-77.29	-19.71	-77.29	-19.71	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	331.13	331.13	0.00	267.29	267.29	0.00	-63.84	-19.28	-63.84	-19.28	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	61.07	61.07	0.00	47.62	47.62	0.00	-13.45	-22.02	-13.45	-22.02	0.00	0.00
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	6.00	100.00
2080701			扶持公共就业服务	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	6.00	100.00

表四　公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　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	4,633.53	3,034.57	1,598.96	5,904.30	2,518.31	3,385.99	1,270.77	27.43	-516.26	-17.01	1,787.03	111.76
20808	抚恤	26.84	0.00	26.84	26.84	0.00	26.84	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	26.84	0.00	26.84	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.57	0.00	9.57	25.35	0.00	25.35	15.78	164.89	0.00	0.00	15.78	164.89
2081001	儿童福利	4.03	0.00	4.03	4.28	0.00	4.28	0.25	6.20	0.00	0.00	0.25	6.20
2081002	老年福利	5.54	0.00	5.54	21.07	0.00	21.07	15.53	280.32	0.00	0.00	15.53	280.32
20817	农村最低生活保障	179.35	0.00	179.35	213.20	0.00	213.20	33.85	18.87	0.00	0.00	33.85	18.87
2081701	农村最低生活保障金支出	179.35	0.00	179.35	213.20	0.00	213.20	33.85	18.87	0.00	0.00	33.85	18.87
20818	其他农村生活救助	41.04	0.00	41.04	64.96	0.00	64.96	23.92	58.28	0.00	0.00	23.92	58.28
2081801	农村五保供养	41.04	0.00	41.04	64.96	0.00	64.96	23.92	58.28	0.00	0.00	23.92	58.28
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	221.22	0.00	221.22	221.22	100.00	0.00	0.00	221.22	100.00
21001	医疗卫生管理事务	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	1.99	1.99	100.00	0.00	0.00	1.99	100.00
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	1.99	1.99	100.00	0.00	0.00	1.99	100.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	7.98	0.00	7.98	7.98	100.00	0.00	0.00	7.98	100.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	7.98	0.00	7.98	7.98	100.00	0.00	0.00	7.98	100.00
21007	人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	211.25	0.00	211.25	211.25	100.00	0.00	0.00	211.25	100.00
2100701	行政运行	0.00	0.00	0.00	14.99	0.00	14.99	14.99	100.00	0.00	0.00	14.99	100.00
2100705	计划生育家庭奖励	0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	27.83	27.83	100.00	0.00	0.00	27.83	100.00
2100706	人口和计划生育统计及抽样调查	0.00	0.00	0.00	18.30	0.00	18.30	18.30	100.00	0.00	0.00	18.30	100.00
2100707	人口和计划生育信息系统建设	0.00	0.00	0.00	10.28	0.00	10.28	10.28	100.00	0.00	0.00	10.28	100.00
2100708	计划生育、生殖健康促进工程	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	12.50	100.00	0.00	0.00	12.50	100.00
2100709	计划生育免费基本技术服务	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00
2100710	人口出生性别比综合治理	0.00	0.00	0.00	14.88	0.00	14.88	14.88	100.00	0.00	0.00	14.88	100.00
2100712	计划生育避孕药具经费	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	1.22	1.22	100.00	0.00	0.00	1.22	100.00
2100713	人口和计划生育宣传教育经费	0.00	0.00	0.00	29.81	0.00	29.81	29.81	100.00	0.00	0.00	29.81	100.00
2100714	流动人口计划生育管理和服务	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00
2100799	其他人口与计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	72.44	0.00	72.44	72.44	100.00	0.00	0.00	72.44	100.00
211	节能环保支出	3.34	0.00	3.34	9.93	0.00	9.93	6.59	197.31	0.00	0.00	6.59	100.00
21101	环境保护管理事务	3.34	0.00	3.34	9.93	0.00	9.93	6.59	197.31	0.00	0.00	6.59	100.00
2110102	一般行政管理事务	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	-3.34	-100.00	0.00	0.00	-3.34	-100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	9.93	0.00	9.93	9.93	100.00	0.00	0.00	9.93	100.00
212	城乡社区支出	302.62	0.00	302.62	1,548.73	0.00	1,548.73	1,246.11	411.77	0.00	0.00	1,246.11	411.77
21201	城乡社区管理事务	22.75	0.00	22.75	31.16	0.00	31.16	8.41	36.97	0.00	0.00	8.41	36.97
2120102	一般行政管理事务	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00	-22.75	-100.00	0.00	0.00	-22.75	-100.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	19.98	0.00	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	19.98	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	11.19	0.00	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	11.19	100.00

表四　公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　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	4,633.53	3,034.57	1,598.96	5,904.30	2,518.31	3,385.99	1,270.77	27.43	-516.26	-17.01	1,787.03	111.76
21203			城乡社区公共设施	249.87	0.00	249.87	488.80	0.00	488.80	238.93	95.62	0.00	0.00	238.93	95.62
2120399			其他城乡社区公共设施支出	249.87	0.00	249.87	488.80	0.00	488.80	238.93	95.62	0.00	0.00	238.93	95.62
21205			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	1,028.77	0.00	1,028.77	1,028.77	100.00	0.00	0.00	1,028.77	100.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	1,028.77	0.00	1,028.77	1,028.77	100.00	0.00	0.00	1,028.77	100.00
21299			其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00
2129999			其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00
213			农林水支出	36.34	0.00	36.34	352.22	0.00	352.22	315.88	869.24	0.00	0.00	315.88	869.24
21301			农业	14.96	0.00	14.96	49.58	0.00	49.58	34.62	231.42	0.00	0.00	34.62	231.42
2130102			一般行政管理事务	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	-2.36	-100.00	0.00	0.00	-2.36	-100.00
2130199			其他农业支出	12.60	0.00	12.60	49.58	0.00	49.58	36.98	293.49	0.00	0.00	36.98	293.51
21302			林业	11.06	0.00	11.06	60.60	0.00	60.60	49.54	447.92	0.00	0.00	49.54	447.92
2130202			一般行政管理事务	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	-1.06	-100.00	0.00	0.00	-1.06	-100.00
2130299			其他林业支出	10.00	0.00	10.00	60.60	0.00	60.60	50.60	506.00	0.00	0.00	50.60	506.00
21303			水利	7.36	0.00	7.36	167.64	0.00	167.64	160.28	2,177.72	0.00	0.00	160.28	2,177.72
2130302			一般行政管理事务	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	-7.36	-100.00	0.00	0.00	-7.36	-100.00
2130314			防汛	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2130331			水资源费安排的支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	15.00	100.00
2130399			其他水利支出	0.00	0.00	0.00	52.64	0.00	52.64	52.64	100.00	0.00	0.00	52.64	100.00
21305			扶贫	2.97	0.00	2.97	74.39	0.00	74.39	71.42	100.00	0.00	0.00	71.42	2,404.71
2130502			一般行政管理事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	-2.97	-100.00	0.00	0.00	-2.97	-100.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	74.39	0.00	74.39	74.39	100.00	0.00	0.00	74.39	100.00
215			资源勘探信息等支出	4.42	0.00	4.42	9.97	0.00	9.97	5.55	125.57	0.00	0.00	5.55	125.57
21503			建筑业	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	-3.09	-100.00	0.00	0.00	-3.09	-100.00
2150302			一般行政管理事务	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	-3.09	-100.00	0.00	0.00	-3.09	-100.00
21506			安全生产监管	1.34	0.00	1.34	9.97	0.00	9.97	8.63	644.03	0.00	0.00	8.63	644.03
2150602			一般行政管理事务	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	-1.34	-100.00	0.00	0.00	-1.34	-100.00
2150699			其他安全生产监管支出	0.00	0.00	0.00	9.97	0.00	9.97	9.97	100.00	0.00	0.00	9.97	100.00
216			商业服务业等支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	-7.37	-100.00	0.00	0.00	-7.37	-100.00
21605			旅游业管理与服务支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	-7.37	-100.00	0.00	0.00	-7.37	-100.00
2160502			一般行政管理事务	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	-7.37	-100.00	0.00	0.00	-7.37	-100.00
217			金融支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	-1.26	-100.00	0.00	0.00	-1.26	-100.00
21701			金融部门行政支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	-1.26	-100.00	0.00	0.00	-1.26	-100.00
2170102			一般行政管理事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	-1.26	-100.00	0.00	0.00	-1.26	-100.00

表四　公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　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	4,633.53	3,034.57	1,598.96	5,904.30	2,518.31	3,385.99	1,270.77	27.43	-516.26	-17.01	1,787.03	111.76
220			国土海洋气象等支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	-100.00	0.00	0.00	-11.00	-100.00
22001			国土资源事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	-100.00	0.00	0.00	-11.00	-100.00
2200102			一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	-100.00	0.00	0.00	-11.00	-100.00
221			住房保障支出	397.50	397.50	0.00	351.16	351.16	0.00	-46.34	-11.66	-46.34	-11.66	0.00	0.00
22102			住房改革支出	397.50	397.50	0.00	351.16	351.16	0.00	-46.34	-11.66	-46.34	-11.66	0.00	0.00
2210201			住房公积金	170.77	170.77	0.00	177.21	177.21	0.00	6.44	3.77	6.44	3.77	0.00	0.00
2210203			购房补贴	226.73	226.73	0.00	173.95	173.95	0.00	-52.78	-23.28	-52.78	-23.28	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00
22201			粮油事务	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00
2220199			其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00
229			其他支出	6.80	0.00	6.80	185.99	0.00	185.99	179.19	2,635.15	0.00	0.00	179.19	2,635.15
22999			其他支出	6.80	0.00	6.80	185.99	0.00	185.99	179.19	2,635.15	0.00	0.00	179.19	2,635.15
2299901			其他支出	6.80	0.00	6.80	185.99	0.00	185.99	179.19	2,635.15	0.00	0.00	179.19	2,635.15

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

编制单位：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　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	2,518.31	1,997.22	521.09
301	–	工资福利支出	1,149.36	1,149.36	0.00
301	01	基本工资	143.97	143.97	0.00
301	02	津贴补贴	684.29	684.29	0.00
301	03	奖金	24.60	24.60	0.00
301	04	社会保障缴费	201.75	201.75	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	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	94.75	94.75	0.00
302	–	商品和服务支出	521.09	0.00	521.09
302	01	办公费	60.00	0.00	60.00
302	02	印刷费	8.00	0.00	8.00
302	03	咨询费	5.00	0.00	5.00
302	04	手续费	3.62	0.00	3.62
302	05	水费	12.00	0.00	12.00
302	06	电费	46.00	0.00	46.00
302	07	邮电费	24.00	0.00	24.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	34.00	0.00	34.00
302	11	差旅费	8.00	0.00	8.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	25.00	0.00	25.00
302	14	租赁费	40.00	0.00	40.00
302	15	会议费	3.91	0.00	3.91
302	16	培训费	5.00	0.00	5.00
302	17	公务接待费	22.94	0.00	22.94
302	18	专用材料费	10.00	0.00	10.00
302	24	被装购置费	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：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　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	2,518.31	1,997.22	521.09
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	10.00	0.00	10.00
302	27	委托业务费	50.00	0.00	50.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	37.83	0.00	37.83
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
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	115.79	0.00	115.79
303	-	对个人和家庭的补助	847.86	847.86	0.00
303	01	离休费	55.30	55.30	0.00
303	02	退休费	218.51	218.51	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	22.12	22.12	0.00
303	05	生活补助	22.13	22.13	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	13.73	13.73	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	24.50	24.50	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	177.21	177.21	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	173.95	173.95	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	140.41	140.41	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	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：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　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	2,518.31	1,997.22	521.09
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
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　政府性基金财政拨款支出决算表

编制单位：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　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	1,911.51	0.00	1,911.51
212			城乡社区支出	1,911.51	0.00	1,911.51
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,296.72	0.00	1,296.72
2120804			农村基础设施建设支出	1,296.72	0.00	1,296.72
21213			城市基础设施配套费安排的支出	614.78	0.00	614.78
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	614.78	0.00	614.78

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

编制单位：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　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	302.65	302.65	0.00
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				297.54	297.54	0.00
1030411			人口和计划生育行政事业性收费收入	297.54	297.54	0.00
四、罚没收入				1.76	1.76	0.00
1030501			一般罚没收入	1.76	1.76	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				3.35	3.35	0.00
1030705			利息收入	3.35	3.35	0.00
七、其他收入				0.00	0.00	0.00

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

编制单位：增城市正果镇人民政府　　2014年度　　金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,129.76	1,129.76	0.00
201			一般公共服务支出	1,129.76	1,129.76	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,129.76	1,129.76	0.00
2010301			行政运行	1,129.76	1,129.76	0.00
2010301			行政运行	1,129.76	1,129.76	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、维持机关日常运转所必须的，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

编制单位：增城区正果镇人民政府　　2014年度　　金额单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出						会议费
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	因公出国（境）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	64.68	60.77	0.00	37.83	0.00	37.83	22.94	3.91
201			一般公共服务支出	64.68	60.77	0.00	37.83	0.00	37.83	22.94	3.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	64.68	60.77	0.00	37.83	0.00	37.83	22.94	3.91
2010301			行政运行	64.68	60.77	0.00	37.83	0.00	37.83	22.94	3.91

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。

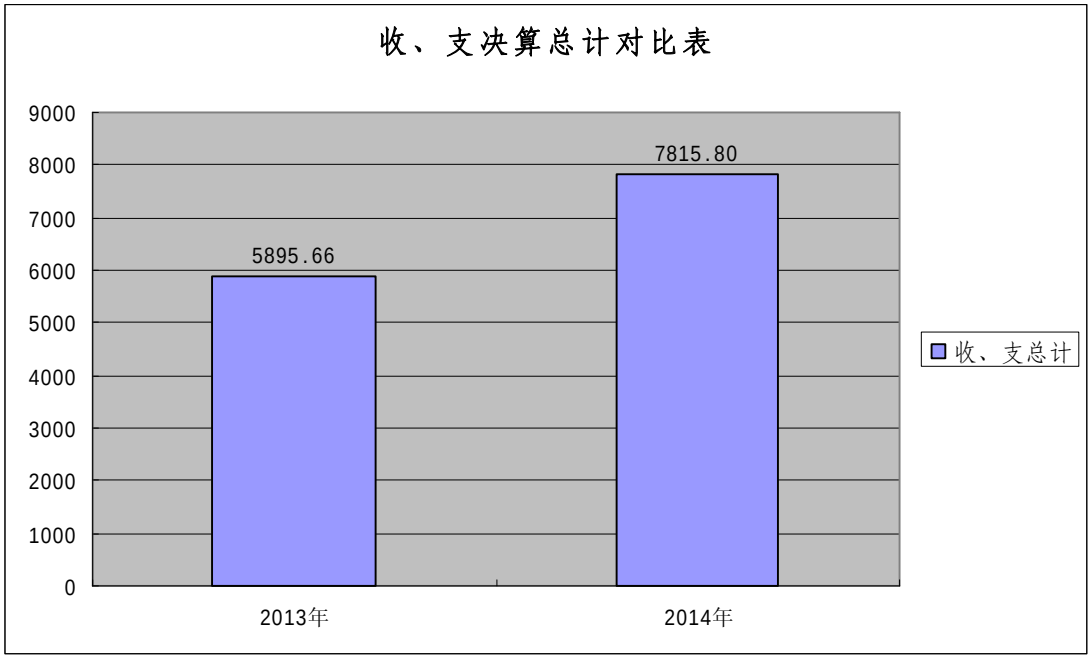
第三部分　2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计7,815.80万元，支出总计7,815.80万元。与2013年相比，收、支总计各增加1,920.14万元，增长32.57%。主要原因:

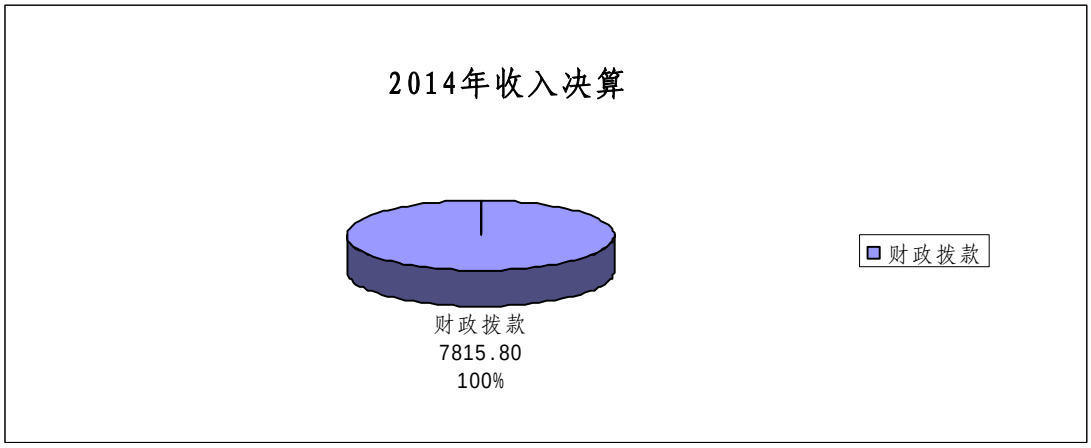
一是我镇加强了对上年结转结余扶贫开发（名村名镇）建设项目统筹资金运用，包括杜鹃花园（一期）工程、自来水厂配套建设工程、创卫环境综合整治等项目资金;

二是年中上级追加补助资金用于我镇城乡环卫保洁、农村路灯修复、美丽乡村建设等项目支出。



二、收入决算情况说明

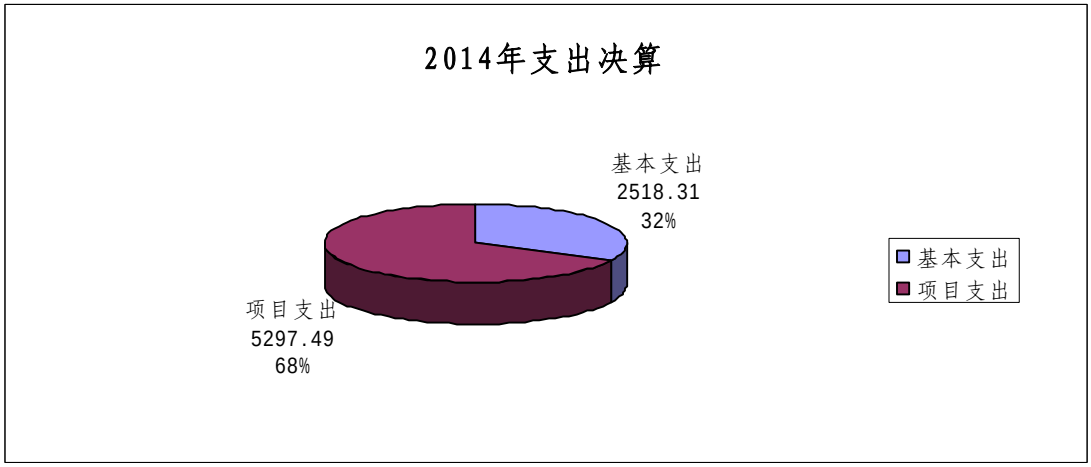
本部门2014年度收入合计7,815.80万元，其中：**财政拨款收入**7,815.80万元，占本年收入合计的100%。



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计7,815.80万元。**基本支出**2,518.31万元，占本年支出合计的32.22%。其中：工资福利支出1,149.36万元，用于112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521.09万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、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847.86万元，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）、购房补贴、住房公积金等费用。

项目支出5,297.49万元，占本年支出合计的67.78%。



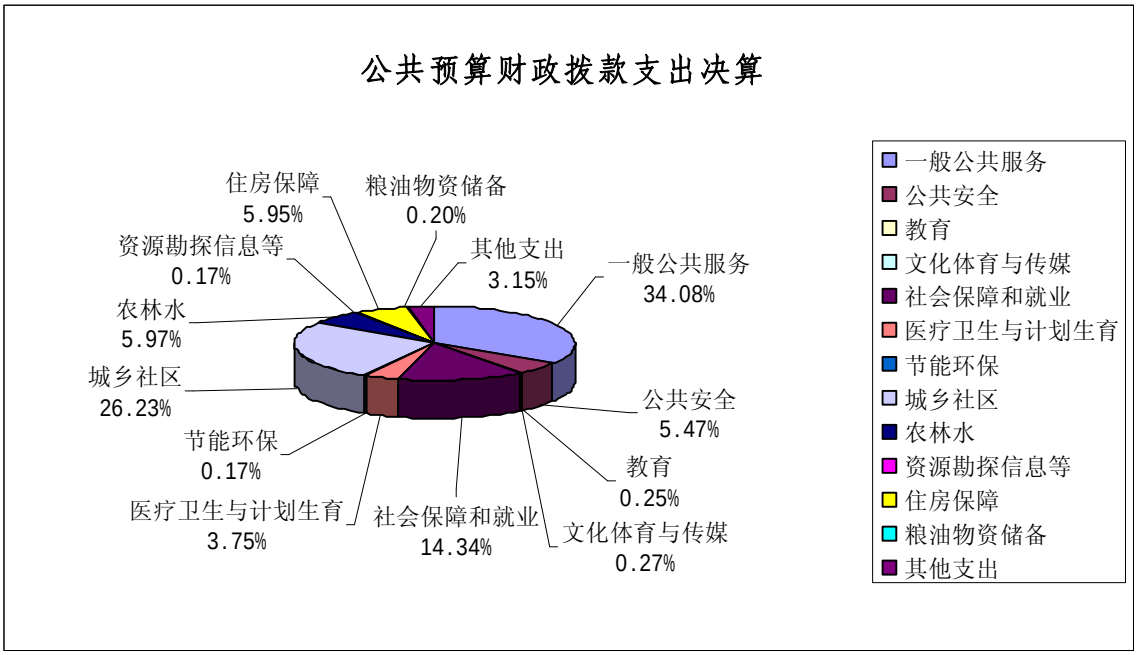
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

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5,904.30万元，占本年支出合计的75.54%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加1,270.77万元，增长27.43%。主要原因：一是年中上级追加专项资金用于补助我镇城乡环卫保洁、农村路灯修复、美丽乡村建设等项目；二是区财政安排给我镇5·23水灾抢险应急补助资金等。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2,012.46万元，占34.08%；公共安全（类）322.75万元，占5.47%；教育（类）14.95万元，占0.25%；文化体育与传媒（类）16.16万元，占0.27%；社会保障和就业（类）846.75万元，占14.34%；医疗卫生与计划生育（类）221.22万元，占3.75%；节能环保（类）9.93万元，占0.17%；城乡社区（类）1,548.73万元，占26.23%；农林水（类）352.22万元，占5.97%；资源勘探信息等（类）9.97万元，占0.17%；住房保障（类）351.16万元，占5.95%；粮油物资储备（类）12万元，占0.20%；其他支出（类）185.99万元，占3.15%。



（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）人大事务（款）人大监督（项）11.97万元，完成年初预算的99.75%，主要用于镇人大开展监督工作的支出。决算数与年初预算数基本持平。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款））1,902.16万元，完成年初预算的106.25%。预决算产生差异的主要原因是上年结转结余资金112.40万元列入到本年度支出决算。其中:

行政运行（项）1,242.16万元，主要用于行政单位的工资福利支出和日常办公支出的办公费、水电费、邮电费、会议费、公务用车运行维护等，以及其他对个人和家庭的补助支出。

事业运行（项）610.09万元，主要用于事业单位的工资福利支出和日常办公支出的办公费、印刷费、维修费、公务用车运行维护等，以及其他对个人和家庭的补助支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）49.88万元，主要用于综治维稳信访防控工作支出以及突发事件应急备用金等方面的支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）24.91万元，完成年初预算的355.88%，主要用于乡镇财政所规划化建设和农村财务监督管理工作等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是年中上级追加规范化财政所建设经费18万元。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）19.99万元，完成年初预算的99.95%，主要用于党员干部廉政纪律教育学习、纪检监察审计组织建设和农村监督委员会培训等方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。决算数与年初预算数一致。

6. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出4.98万元，完成年初预算的99.60%，主要用于档案设备购置、维护等方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）9.91万元，完成年初预算的99.10%，主要用于团委、妇联等群众团体举办的各项活动支出。决算数与年初预算数基本持平。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）9.92万元，完成年初预算的99.20%，主要用于党委组织开展各项活动支出。决算数与年初预算数基本持平。

9. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）4.90万元，完成年初预算的98%，主要用于政策文件及农产品宣传推广等方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

10. 公共安全（类）公安（款）284.20万元，年初预算284.32万元，完成年初预算的100.04%，决算数与年初预算数基本持平。其中:

治安管理（项）184.32万元，主要用于开展治安管理工作及联防队伍补助的支出。

经济犯罪侦查（项）9.93万元，主要用于整规打假、整治无证照等打击经济犯罪活动方面的支出。

其他公安支出（项）89.96万元，主要用于创建平安社会、武装征兵工作、消防设备维护、支持公安机关及交通管理部门开展各类活动的支出。

11. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于普法宣传、聘请法律顾问等方面的支出。决算数与年初预算数一致。

12. 公共安全（类）缉私警察（款）专项缉私活动支出（项）9.88万元，完成年初预算的98.80%，主要用于开展打击走私活动、改善经贸条件等方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

13. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全

支出（项）18.66万元，完成年初预算的103.67%，主要用于出租屋服务管理和外来流动人员登记等支出。决算数与年初预算数基本持平。

14. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）14.95万元，完成年初预算的99.67%，主要用于表彰优秀教育工作者，节日慰问等方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

15. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）8.17万元，完成年初预算的99.63%，主要用于开展乡镇文化活动支出。决算数与年初预算数基本持平。

16. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）7.99万元，完成年初预算的99.88%，主要用于道德讲堂、文化宣传等方面支出。决算数与年初预算数基本持平。

17. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）190.57万元，完成年初预算的100%，主要用于发放村（居）两委干部工资和养老补贴等方面支出。决算数与年初预算数一致。

18. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）4.93万元，完成年初预算的98.60%，主要用于开展座谈会、节日慰问特困群众等方面支出。决算数与年初预算数基本持平。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）314.91万元，完成年初预算的99.99%。其中:

归口管理的行政单位离退休（项）267.29万元，主要用于行政单位的离退休费及其他对个人和家庭的补助支出。

事业单位离退休（项）47.62万元，主要用于事业单位的离退休费及其他对个人和家庭的补助支出。

20. 社会保障和就业（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）6万元，完成年初预算的100%，主要用于举办乡镇剩余劳动力技能培训和就业政策宣传等方面支出。决算数与年初预算数一致。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）26.84万元，完成年初预算的99.41%，主要用于发放优抚对象优待金。决算数与年初预算数基本持平。

22. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）4.28万元，完成年初预算的77.54%，主要用于发放农村孤儿供养费。决算数小于年初预算数的原因是根据实际变化情况（供养对象减少），调减预算。

23. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）21.07万元，完成年初预算351.17%，主要用于发放老人长寿保健金和敬老院日常运作支出。决算数大于年初预算数的原因是年中根据工作实际需要调整增加了敬老院运作经费15万元。

24. 社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）213.20万元，完成年初预算的103.31%，主要用于发放农村最低生活保障对象保障金。决算数与年初预算数基本持平。

25. 社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）农村五保供养（项）64.96万元，完成年初预算的129.61%，主要用于发放农村五保户供养费。决算数大于年初预算数的原因是发放标准提高和发放对象增多，年中调增预算。

26. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生管理事务（款）其他医疗卫生管理事务支出（项）1.99万元，完成年初预算的99.50%，主要用于补助基层卫生院开展节日活动支出。决算数与年初预算数基本持平。

27. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）7.98万元，完成年初预算的99.75%，主要用于重大动植物疫情防控、突发公共卫生应急处理等方面支出。决算数与年初预算数基本持平。

28. 医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)211.25万元，完成年初预算105.07%，决算数大于年初预算数的原因是年中根据工作实际需要调增了预算10万元。其中:

行政运行（项）14.99万元，主要用于计生窗口部门日常公用支出的办公费、专用材料费等方面支出。

计划生育家庭奖励（项）27.83万元，主要用于发放计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

人口和计划生育统计及抽样调查（项）18.30万元，主要用于计划生育人口专项统计和抽样调查等方面支出。

人口和计划生育信息系统建设（项）10.28万元，主要用于计划生育信息系统运行维护和数据分析等方面的支出。

计划生育、生殖健康促进工程（项）12.50万元，主要用

于免费提供计划生育保健、咨询、优生监测等方面的支出。

划生育免费基本技术服务（项）4万元，主要用于计划生育免费查环查妊等法律法规规定的免费技术服务支出。

人口出生性别比综合治理（项）14.88万元，主要用于人口出生性别比的综合分析、研究和协调相关部门综合治理的支出。

计划生育避孕药具经费（项）1.22万元，主要用于购置计划生育避孕药具支出。

人口和计划生育宣传教育经费（项）29.81万元，主要用于计划生育社会宣传教育方面的支出。

流动人口计划生育管理和服务（项）5万元，主要用于流动人口计划生育管理和服务方面的支出。

其他人口与计划生育事务支出（项）72.44万元，主要用于农村计划生育工作其他方面的支出。

29. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）9.93万元，完成年初预算的99.30%，主要用于环境保护宣传和巡查支出。决算数与年初预算数基本持平。

30. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）19.98万元，完成年初预算的99.90%，主要用于行政执法、加强城乡社区秩序维护等方面支出。决算数与年初预算数基本持平。

31. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）11.19万元，完成年初预算的99.82%，

主要用于城乡社区市政设施维修维护支出。决算数与年初预算数基本持平。

32. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）488.80万元，完成年初预算的612.84%，主要用于镇区市政设施、路灯、城乡道路、绿化维修维护，黄屋村美丽乡村建设，农村路灯修复等方面支出。决算数大于年初预算数的原因是年中上级追加名镇名村专项补助（美丽乡村建设）、农村路灯修复费等项目资金。

33. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1028.77万元，完成年初预算的249.20%，主要用于镇区和主干道环境卫生保洁及农村垃圾收运等方面支出。决算数大于年初预算数的原因是年中上级追加我镇城镇农村环卫保洁费补助资金。

34. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）49.58万元，完成年初预算的330.53%，主要用于农产品安全检测、病虫害控制以及农村事务管理等方面支出。决算数大于年初预算数的原因是年中根据工作实际需要，调增预算35万元。

35. 农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）60.60万元，完成年初预算的606%，主要用于森林防护巡查、丰产林退出工作，蒙花布美丽乡村建设等方面支出。决算数大于年初预算数的原因是年中上级追加第二批市级美丽乡村试点2014年一期建设资金。

36. 农林水（类）水利（款）167.64万元，完成年初预算的1117.60%。决算数大于年初预算数的原因是年中上级追

加5·23水灾抢险应急资金和调整预算增加处理非法采砂船工作经费等。其中:

防汛(项)100万元,属于上级追加经费。主要用于5·23水灾后物资购置、水利设施重建等抢险应急支出。

水资源费安排的支出(项)15万元,年中根据工作实际需要调整增加预算,主要用于处理非法采砂船工作支出。

其他水利支出(项)52.64万元,年中根据工作实际需要调整增加预算,主要用于“三防”和农田水利设施安全巡查维护等方面支出。

37. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)74.39万元,主要用于扶贫开发工作宣传经费,正果中学教师周转房建设和正果畲族文化广场建设等方面支出。

38. 资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)9.97万元,完成年初预算的99.70%,主要用于安全信息宣传,对企业安全生产监督管理等方面支出。决算数与年初预算数基本持平。

39. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)177.21万元,完成年初预算的99.98%,主要用于为职工缴纳住房公积金支出。决算数与年初预算数基本持平。

40. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)173.95万元,完成年初预算的99.97%,主要用于单位在职人员和离退休人员的住房补贴支出。决算数与年初预算数基本持平。

41. 粮油物资储备(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)12万元,年初预算0万元,主要用于种粮直补工

作调研、信息采集等方面支出，是年中根据工作实际需要上级追加的项目资金。

42. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）185.99万元，主要用于应急抢险、规范化财政所建设、协税护税、审计业务等方面支出。

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2,518.31万元，其中工资福利支出1,149.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出521.09万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助847.86万元，主要包括离退休费、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

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1,911.51

万元，均为项目支出。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设支出（项）1,296.72万元，主要用于杜鹃花园（一期）工程、垃圾中转站及压缩站建设工程、自行车休闲健身绿道工程、自来水厂配套建设工程、创卫环境综合整治、村庄规划编制等项目支出。

2. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）614.78万元，是上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金，主要用于5·23水灾后水利设施和农村路灯修复、正果镇新自来水厂建设等项目支出。

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302.65万元，其中：行政事业性收费收入297.54万元，占98.31%，均为人口和计划生育行政事业性收费收入；罚没收入1.76万元，占0.58%，均为一般罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入3.35万元，占1.11%，均为利息收入。

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1,129.76万元，占本部门公共预算财政拨款支出的19.13%。

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，增城区正果镇人民政府下设共20个单位、112人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算64.68万元，比上年减少21.50万元，下降24.95%。其中:

（一）“三公”经费

1. **因公出国（境）费决算0万元。**因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年与上年一致，没有因公出国（境）费。

2. **公务用车购置及运行维护费决算37.83万元。**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62.25%，比上年减少23.71万元，下降37.91%。下降的主要原因是:一是上年购置公务用车1辆，本年没有公务用车购置；二是落实厉行节约要求，减少公务用车运行支出。

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37.83万元。本部门共20个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 12 辆，其

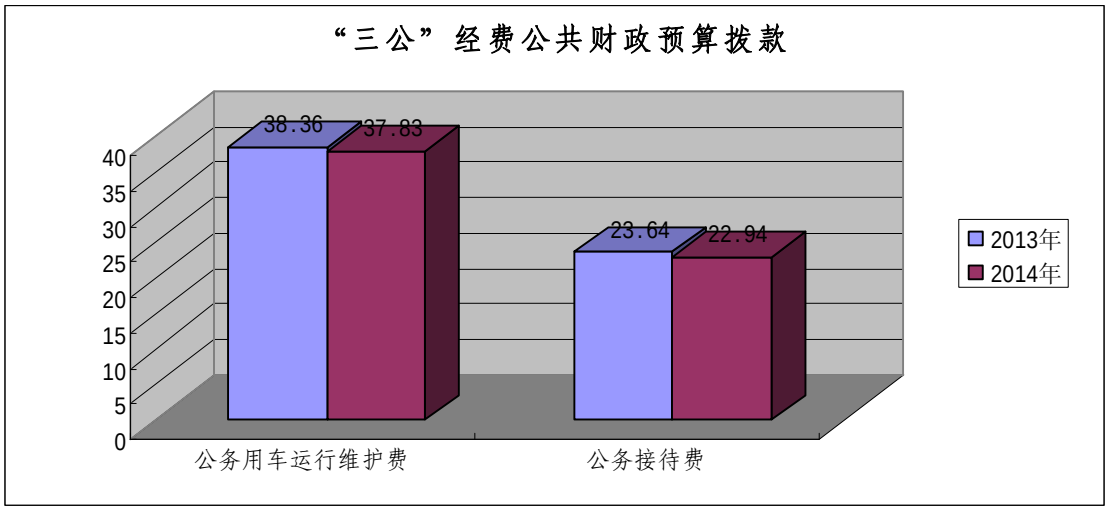
中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 辆。全年运行维护费支出 37.83 万元，平均每辆 3.15 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、区内因公出行、干部下乡、农村财务核查依家执法执勤和特种专业技术用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. **公务接待费决算 22.94 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 37.75%，比上年减少 0.70 万元，下降 2.96%。下降的主要原因是：落实厉行节约要求，减少公务接待支出。

开支内容包括:

外事接待支出 0 万元;

国内公务接待支出 22.94 万元。主要用于本部门共 20 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。



（二）会议费决算 3.91 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 0.24 万元，下降 5.78%。下降的主要原因是：一是根据当年实际情况会议次数有所减少，二是更加严格控制会议规格，压缩会议费支出。

全年开支较大的会议分别是:

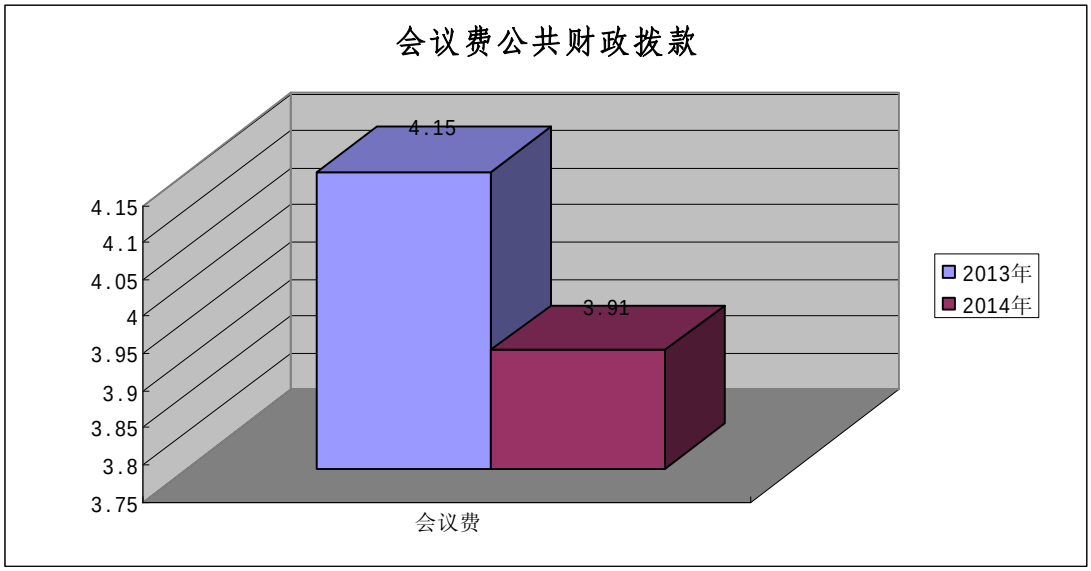
1、正果镇十六届人大六次会议，历时 2 天，参会人数 170 人，共支出 12200 元，占会议费 31.20%，其中，工作文件资料印刷费 1000 元，工作误餐费：8000 元，文具（笔、文件袋等）费用：2000 元，饮用水费用：1200 元;

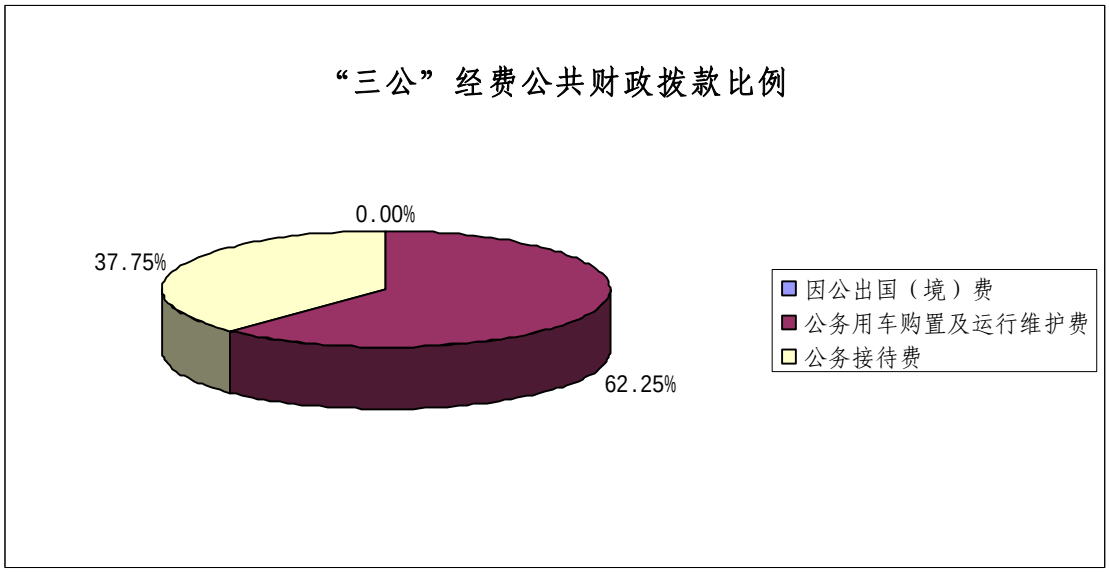
2、2014 年正果镇村（社区）、社干部业务培训大会，会历时 1 天，参会人数 1500 人，共支出 6700 元，占会议费 17.14%，其中：饮用水费用：3000 元，工作文件资料印刷费 1200 元，文具（笔、文件袋等）费用：2500 元;

3、农村“两委”干部培训班，会议历时 1 天，参会人数 64 人，共支出 4000 元，占会议费 10.23%，其中，工作文件资料印，工作误餐费：2500 元，租车费用：1500 元;

4、增城区村（社区）女干部培训，会议历时 2 天，参会人数 32 人，共支出 4500 元，占会议费 11.51%，其中，工作误餐费：2500 元，租车费用：2000 元;

5、农村集体财务管理业务培训，会议历时 1 天，参会人数 35 人，共支出 2400 元，占会议费 6.14%，其中，工作误餐费：1400 元，租车费用：1000 元。


会议费公共财政拨款
4.15
3.91
4.15
4.1
4.05
4
3.95
3.9
3.85
3.8
3.75
会议费
2013年
2014年


“三公”经费公共财政拨款比例
0.00%
37.75%
62.25%
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费

第四部分　2014年度取得的主要事业成效

2014年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，镇政府紧紧围绕建设生态、绿色、民俗、幸福新正果的目标，抓管理、上项目、挖税源、优环境、保民生，主动适应经济发展新常态，积极化解经济下行压力，经济社会保持健康发展。

（一）经济保持健康发展。2014年，我镇全年工业总产值5.45亿元，同比减少5.05%；规模以上企业产值完成2.69亿元，与去年持平；全年农业总产值为5.88亿元，同比减少3%；农民人均纯收入12129元，同比增长8%；固定资产投资2.84亿元，同比增长7.22%；两税全口径收入完成2538万元，同比减少24.76%。去年我镇主要经济指标完成情况离预期目标有一定差距，这既有经济下行压力加大和自然灾害的客观原因，也有定指标时对形势判断偏于乐观、对新常态下经济发展新特征认识不深刻的主观原因。

（二）生态旅游产业后劲明显增强。整合推介多种资源，着力谋划乡村休闲旅游产业发展，“湖心岛、正果寺、畲族特色村寨”为主的三位一体旅游网已初步形成。引进广东省丝绸纺织集团有限公司对湖心岛周边进行投资开发，强化旅游设施配套；借助上级民宗部门支持，积极创建全国少数民族特色村寨，畲族村的村容村貌、基础设施明显改善，特色产业和民族文化得到有效保护和发展。大力推进正果寺扩建工作，积极协调上级国土部门对旧中学的土地确权，完善工程规划，加快护坡建设。完成番丰、九峰山、水口村3个旅游驿站的招商工作，提升绿道服务站点接待能力。多途径助

推“万家旅舍”，已打造56家“万家旅舍”经营户，蒙花布“万家旅舍”示范村初见规模；和平村“亲子农场教育基地”正式开业；引进广州品塬广告有限公司修建高品质小型精品度假旅馆。成功举办首届乡村旅游美食节，吸引珠三角等地近8万名游客前来品尝美食、休闲度假，带动农副产品销售总额高达500多万元。

（三）现代农业发展卓见成效。着力加强农业基础设施建设，大冚村、兰溪村等一批农田基本建设项目初见成效。发展特色产业，全镇共建立农民专业合作社 34 个，逐步形成了集约化、规模化和产业化的经营管理模式。积极促进观光休闲农业和农家乐健康发展，2014年度畲族村、黄屋村被广州市评为“观光休闲农业示范村”。深入开展科技惠农“四个一”工程建设，实现农业科普覆盖率100%。扎实推进两家现代化生猪养殖场建设。充分利用节庆平台搭建了农超对接和电商平台，拓展了农产品销售市场。

（四）扶贫开发工作稳步推进。巩固提升上一轮扶贫开发成果，全面完成17个扶贫开发名镇名村建设项目，跟踪落实正果新自来水厂、新卫生院等建设项目后续工作，密切关注种养基地、产业项目等已实施的“造血”项目。新一轮扶贫开发工作以来，帮扶单位投入扶贫资金共计 9294 万元，规划建设扶贫项目 22 个，其中畲族休闲广场步道、政务服务中心改造等7个项目已完工，其他建设项目正稳步推进。积极引导扶贫“双到”资金参与农村广播系统、金融服务站和“千园计划”等城乡建设发展，全镇扶贫“双到”资金使用率达90.65%。因地制宜引进庙尾村酱油厂、和平村亲子农场和辣木树种植基地

等一批“造血”项目，有效带动村集体经济发展和贫困户就业。贫困村年均收入从2010年的1.581万元提高到2014年的37.68万元；贫困人口人均年收入从2010年的3480元提高到2014年的14812元，贫困户实现100%脱贫。

（五）“5.23”抗洪救灾和灾后重建工作成效显著。在区委区政府的统一领导下，我镇以自救为主，全镇职工履责为先，形成抗洪救灾强大合力，镇领导靠前指挥，干部职工、村（居）干部积极投身抗洪救灾一线，确保了人民群众生命财产安全。按照区委区政府“一个星期恢复生活秩序，一个月恢复生产秩序”的要求，全力抢修水利设施，完成涉及7个村14.08公里的自来水管网修复加固；完成21个行政村82公里的河道（渠）清障清淤。全力支持帮助灾区群众恢复生产，切实做好被毁田地的复垦工作，协助农户做好受灾房屋及水稻理赔工作，共发放补助金额205万元。全面修复受损基础设施，完成了7宗10万元以上供水设施及水利设施修复项目，完成了130宗10万以下应急修复项目。6户唯一自住房倒塌户已建成入住。

（六）城乡环境不断优化。完成正果镇总体规划和28个行政村村庄规划编制工作，正果镇总体规划被列入本年度全国4个旅游试点镇规划之一，是广东省首个入选镇。启动实施“千园计划”，已建成公园8个，在建公园3个，完成前期工作16个；完成杜鹃花园核心区一期工程建设，为我镇群众提供了大型的休闲场所。城乡环境卫生精细化、网格化管理突显实效，全年共投入投入645万元推进城乡环境卫生综合治理，巩固了广东省卫生镇创建成果；成功创建大㘭

村、汀塘村等 9 个省卫生村。组织动员全镇干部职工、村社干部和群众坚持每周开展爱卫义务清洁行动，累计参与人数达 12600 人次，清理卫生死角 1200 处，清除垃圾 28 吨；“登革热”防控工作成效显著，成为全区“零”案例的镇街。农村人居环境得到有效改善，农村危房和泥砖房改造 675 户；拆除整改违法建设和违法用地 52 宗，拆除建筑总面积 5273 平方米；完成桉树退出和改造 16549 立方米。

（七）社会服务管理水平不断提高。有效推进农村广播系统建设，全镇18个行政村已顺利完成建设，丰富了村民业余文化生活。完善村居自治机制，顺利完成村（居）“两委”换届选举工作，“一肩挑”、“交叉任职”比例达到80%，为农村新一轮发展夯实基础。推行“民主协商、一事一议”，完成中西村、大冚村和正果洋村3个民主议事示范村的创建工作。扩大智能化防控“天网”覆盖面，共安装视频监控系统57套，摄像枪403支。坚持“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”的原则，全面排查信访维稳突出隐患，成功调解各类案件69宗。深化“平安正果”建设，成功创建4个平安示范村，打造“一村一亮点”的平安村名片；组建500余人的平安志愿者队伍参与“红袖章”群防群治。开展交通、安全生产、整规打假、食品安全、整治无证照、打私等专项行动，规范出租屋管理，营造了安全、和谐、稳定的发展环境。

（八）民生事业长足发展。坚持把保障和改善民生作为政府的重大责任，对全镇 211 名“五保”老人实行政府供养；为残疾人申请专项补助 260 多万元；发放扶残助学金以及教

育奖励金 30.4 万元；实现农村富余劳动力转移就业 1270 余人；农村社会养老保险参保人数达到 20276 人；领取老人生活津贴人数达到 3874 人。加强农村金融服务建设，打造以中西村为试点的农村金融服务站，设立 10 个助农取款点，覆盖 8 个行政村。想方设法提前收回了旧水厂承包权，理顺了新旧水厂运营管理问题，完成新自来水厂建设并投入使用，全力保障了镇区及周边村群众的生产生活用水，从根本上解决了群众用水难问题。顺利完成了正果卫生院主体工程及周边市政工程建设，目前卫生院正在进行搬迁。义务教育规范化学校建设达标率 100%，中小学校信息化水平进一步提升。广泛开展送戏下乡、送电影下乡等活动，丰富群众的精神文化生活。加强人口计生服务和管理，人口计生基层基础进一步夯实。武装、“双拥”、安监、交通、消防、科技、统计、保密、档案、妇女儿童、残疾人等社会事业全面发展。

（九）勤政廉政工作扎实推进。紧扣“行风月月谈”主题，按照“归口办理、限时办结”的原则，深入整改群众反映的企业居民污水排放、农村路灯损坏等热点难点问题。深入开展党的群众路线教育实践活动，坚持以问题为导向，真学真查真改，严肃开展批评和自我批评，着力抓好“四风”整治，深入践行“四联”活动。坚持向人大报告工作，认真办理人大议案决议、代表建议，办复率100%。全年进入交易平台的农村集体资产交易共26宗，交易金额共约1417.8万元，共增值约396.1万元。严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出和使用。发挥督查问责作用，确保各项重大决策部署、重点工作落实到位。深入开展纪律教育学习

月活动，各部门（片）负责人实行述责述廉述德；加强作风建设，通报批评违纪行为39人次，“零容忍”严查违纪案件，共办结案件4宗、信访件18宗。

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、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）。

三、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。

四、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、绩效工资、其他工资福利支出。。

五、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、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

六、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。

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、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。

九、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、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。

十一、一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)：反映各级人大开展监督工作的支出。

十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十四、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)：反映其他政府办公厅（室）及相关机构方面的支出。。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。。

十六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检、监察事务方面的支出。

十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映其他用于档案事务方面的支出。

十九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十二、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十三、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出；**经济犯罪侦查（项）：**反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出；**其他公安支出（项）：**反映其他用于公安方面的支出。

二十四、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：

反映司法部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

二十五、公共安全（类）缉私警察（款）专项缉私活动支出（项）：反映海关缉私警察开展各项专项打私活动发生的支出。

二十六、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

二十七、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

二十八、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

二十九、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

三十、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。**其他民政管理事务支出（项）：**反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三十三、社会保障和就业（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）：反映财政用于支持公共就业服务机构加强其人力资源市场信息网络方面的支出。

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

三十五、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。**老年福利（项）：**反映对老年人提供福利服务方面的支出。

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

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

三十八、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生管理事务（款）其他医疗卫生管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。

三十九、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生方面的支出。

四十、医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）行政运行（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；**计划生育家庭奖励（项）：**

反映对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出；**人口和计划生育统计及抽样调查（项）：**反映人口与计划生育的专项统计及抽样调查等方面的支出；**人口和计划生育信息系统建设（项）：**反映人口与计划生育信息系统设计、建设、运行维护和数据分析等方面的支出；**计划生育、生殖健康促进工程（项）：**反映免费提供计划生育夫妇生殖保健、遗传咨询、优生检测等方面的支出。**计划生育免费基本技术服务（项）：**反映人口与计划生育法律、法规规定的免费技术服务支出；**人口出生性别比综合治理（项）：**反映对出生性别比问题的综合分析、研究和协调部门综合治理的支出；**计划生育避孕药具经费（项）：**反映国家免费供应的计划生育避孕药具经费和相关业务支出；**人口和计划生育宣传教育经费（项）：**反映用于人口与计划生育管理和服务方面的支出；**流动人口计划生育管理和服务（项）：**反映用于流动人口计划生育管理和服务方面的支出；**其他人口与计划生育事务支出（项）：**反映用于人口与计划生育事务方面的支出。

四十一、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

四十二、城乡社区（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；**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。

四十三、城乡社区（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。

四十四、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十四、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

四十五、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他用于城市基础设施配套费安排的支出。

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

四十七、农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映其他用于林业方面的支出。

四十八、农林水（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出；**水资源费安排的支出（项）：**反映水资源费收入安排的支出。**其他水利支出（项）：**反映其他用于水利方面的支出。

四十九、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

五十、资源勘探信息等（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。

五十一、住房保障（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；**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发放的用于购买住房的补贴。

五十二、粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映其他用于粮油事务方面的支出。

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