

增城市 2013 年财政决算报告（草案）

——2014 年 11 月 14 日在增城市第十四届人民代表大会

常务委员会第 37 次会议上

增城市财政局局长 毛敢良

主任、各位副主任、各位委员：

市第十四届人民代表大会第四次会议审查批准了《增城市 2013 年财政综合预算执行情况和 2014 年财政综合预算草案报告》。最近，广州市财政局批复了我市 2013 年财政总决算。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律规定，现将 2013 年财政决算有关情况报告如下：

2013 年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，通过各预算单位的共同努力，全市财政实现收支平衡，略有结余，财政运行健康平稳有序。

一、地方财政收支决算情况

2013 年全市财政总收入 2,101,331 万元，总支出 1,747,942 万元，结转结余 353,389 万元，执行率为 83.18%，比 2012 年提高 7.39 个百分点。构成如下：

（一）公共财政收支决算情况

2013 年全市地方公共财政收入 629,948 万元，比预算调整计划 598,000 万元超收 31,948 万元。全市地方公共财政收入加上上级税收返还和各项补助收入 137,825 万元，以及 2012 年结转结余收入 179,705 万元，全市公共财政收入总计 947,478 万元。超收财力中除 11,084 万元的专项收入和 4,948 万元镇级财政分成作专项结转外，其余超收全部列入净结余。

全市公共财政支出 687,600 万元，加上解上级支出 48,924 万元，全市公共财政支出总计 736,524 万元。

收支相抵，2013 年全市公共财政资金滚存结转结余 210,954 万元，其中因部分预算项目未能在年内完工，结转下年度继续使用的资金 143,028 万元，净结余 67,926 万元。年终滚存结转结余比年初向人大报告的结余结转 204,250 万元增加 6,704 万元，主要是：1、广州市核增了上级补助 12,429 万元，其中：广州市属企业及连锁企业税收分成 12,263 万元（其中：广本分成 11,714 万元）及专项补助净额 166 万元。2、核增了上解支出 5,725 万元，其中：2013 年城乡居民社会养老保险 4,558 万元、出口退税增城负担 726 万元以及人防、垂直管理单位公费医疗等其他专项上解 441 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2013 年全市政府性基金收入 939,845 万元，比预算调整计

划 814,796 万元超收 125,049 万元，其中土地出让收入超收 124,555 万元。当年基金收入加专款及一次性补助 26,029 万元和上年结转结余收入 140,757 万元，基金收入总计 1,106,631 万元。超收财力中安排了 119,400 万元用于挂绿湖水利综合整治工程核心区预征拆迁补偿前期资金，剩余 5,649 万元作专项结转。

当年全市基金支出 973,792 万元，上解上级支出 24 万元，支出总计 973,816 万元。

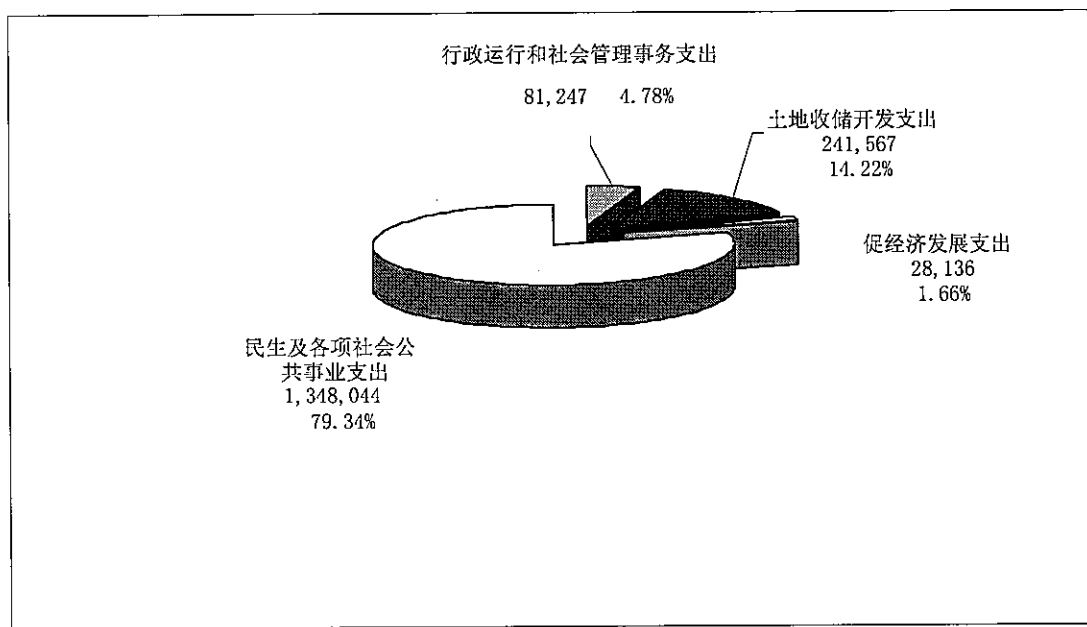
收支相抵，2013 年全市政府性基金滚存结转结余 132,815 万元，比年初向人大报告结转结余 132,838 万元增加上解 2013 年城乡居民社会养老保险政府资助资金清算支出 24 万元。

（三）财政专户管理资金收支决算情况

2013 年全市财政专户管理资金收入 41,951 万元，比预算调整计划 39,407 万元超收 2,544 万元。当年财政专户收入加上年结转结余收入 5,271 万元，收入总计 47,222 万元。当年支出 37,602 万元。收支相抵，2013 年全市财政专户管理资金滚存结转结余 9,620 万元。

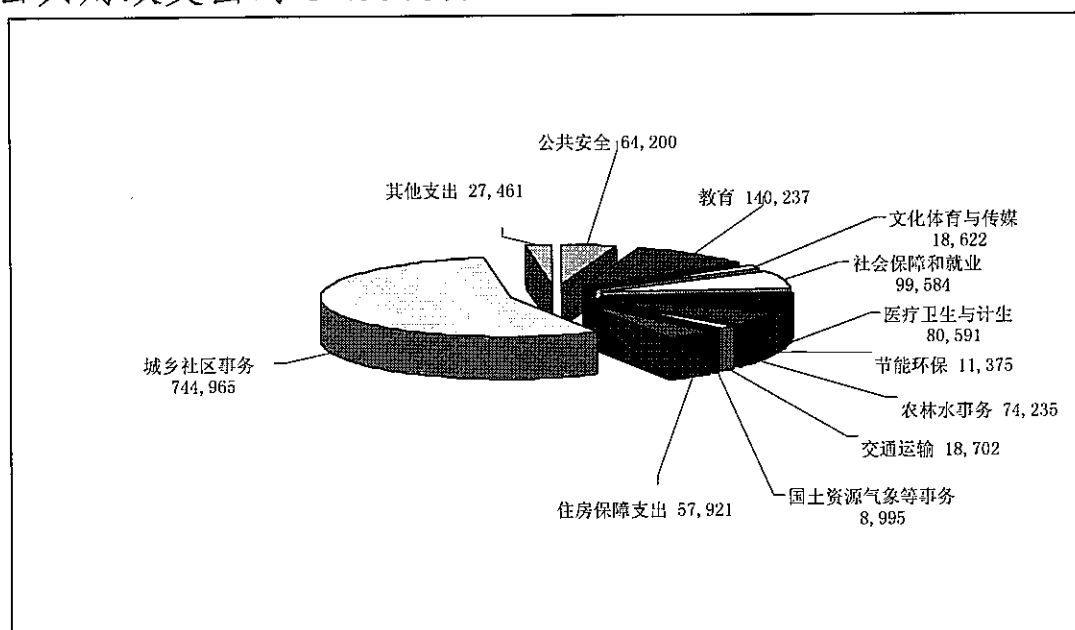
二、主要支出项目决算情况

2013 年全市财政总支出 1,747,942 万元，扣除上解支出 48,948 万元，实际支出 1,698,994 万元。各类支出情况如下：



财政支出构成图 单位：万元

(一) 民生及各项社会公共事业支出 1,348,044 万元。民生支出占财政支出的 79.34% (公共财政民生支出 581,216 万元, 占公共财政支出的 84.53%)。



民生支出构成图 单位：万元

1、基本公共服务不断普及。2013 年投入教育经费 151,100 万元（不含离退休人员经费、住房公积金等支出，若含该些支出整个教育支出共计 20.65 亿元）。主要项目包括：城乡免费义务教育经费支出 66,217；高中和职中免费教育支出 31,002 万元；学前教育支出 799 万元；教育扶困助学支出 840 万元；中小学校舍安全工程建设，学校建设和校舍维修改造、教学设备购置更新等支出 10,738 万元；教师继续教育、教育科研和教育教学改革等支出 1,829 万元；扶持北部山区教育支出 804 万元；撤并学校学生交通费补贴支出 2,481 万元；教育贷款还本付息支出 12,032 万元。

2、社会保障和就业水平进一步提高。2013 年投入社会保障和就业支出 99,584 万元。全年发放城乡老年居民养老保险政府资助 18,232 万元，低保救济金 6,477 万元，五保户供养金 1,255 万元，发放特殊群体临时物价补贴、生活补贴和春节慰问金共 2,354 万元，发放长寿保健金 3,103 万元，拨付 14 万元资助了 2,390 名残疾人参加新型农村合作医疗。城镇低保金标准由每人每月 530 元提高至 540 元，农村低保金由 420 元提高至 480 元，五保户供养费由 618 元提高至 819 元，孤儿养育费从 1180 元/人月提高至 1240 元/人月，城镇“三无”人员供养标准按低保标准的 1.3 倍同步提高；城镇低收入困难家庭认定标准由 800 元提高

至 810 元，农村低收入困难家庭认定标准由 630 元提高至 720 元。推进服务型社区建设，“六类老人”政府购买居家养老服务标准提高 100 元。投入 324 万元创建 10 个幸福社区建设。

不断完善就业援助机制。投入 358 万元实施我市第一期中青年农民素质教育免费培训工程。投入 134 万元用于就业培训和富余人员转移安置，落实用人单位招用工社会保险补贴、职业介绍补贴、职业技能培训和鉴定补贴、自主创业补贴以及自主创业相应享受税收优惠、行政事业性收费减免政策，以及开展“培训券式”“订单式”、“定向式”培训等。

3、医疗卫生服务水平稳步提升。2013 年医疗卫生支出 70,791 万元。城镇居民医疗保险参保人员政府资助医疗补助金支出 1,880 万元。六项重大公共卫生项目配套资金支出 1,027 万元。13 间基层医疗卫生机构财政补助支出 7,851 万元。公共卫生服务支出 4,166 万元。进一步提高新型农村合作医疗筹资标准，筹资标准从 335 元提高到 388 元，各级财政资助全年投入 19,650 万元。积极推进公立医院改革，制定《公立医院改革财政补偿实施方案》，取消药品加成，改革医保支付方式，完善财政补偿机制。

4、市民文化体育活动日益丰富。推进全民健身计划，建成全民健身路径30条、篮球场51个，新增1个体育场馆向社会免费开放，1个乡镇农民健身工程顺利完工；落实图书馆、博物馆等

免费开放，市属各博物馆组织下乡巡展45场次，参观人数达66,505人次；农村数字放映工程4,528场次，约56万市民群众直接受惠；开展全市广场演出活动500余场次，举办各类送戏、送电影、送展览活动，约65万市民群众直接受惠。

5、公共交通出行条件不断完善。交通运输投入 18,702 万元，公交行业综合补贴 3,914 万元，完善了公交设施，全市城乡共设有 48 条公交线路，投入车辆 419 台。财政投入道路交通建设资金 35,404 万元，建成了增城大道增江段改造工程、增城大桥改造工程等重要交通要道，启动了坪中公路等建设。

6、住房保障力度加大。投入 15,000 万元，建成续建保障性住房 975 套，新建保障性住房 528 套，新增解决城镇住房困难家庭 54 户，其中新增发放租赁补贴 38 户，新增配租公租房 16 户。

7、城乡一体化稳步推进。投入“三农”资金 47,231 万元，促进农村的生产生活条件显著好转，2013 年全市农民人均纯收入 15,934 元，比 2012 年提高 13%。进一步推进新农村建设，农村泥砖房和危房改造安排 5,337 万元，支持现代化美丽乡村建设安排 3,055 万元，社会主义新农村建设 401 万元；农村基础设施建设不断完善，在农村“六通”工作基本完成后，农村的通路灯、通互联网和污水治理、环卫保洁等工作又全面铺开。扶贫工作不断深化，在继续深化北部山区镇扶贫工作的基础上，又启动

了中新镇福和片区的扶贫工作，2013 年市财政安排福和片区扶贫开发资金 1,000 万元，保障了该片区扶贫工作的有序开展。

（二）促经济发展支出 28,136 万元。其中：科学技术支出 15,116 万元，资源勘探电力信息等事务支出 5,708 万元，商业服务业等事务支出 4,336 万元，金融监管等事务支出 109 万元，粮油物资储备事务支出 2,867 万元。

（三）行政运行和社会管理事务支出 81,247 万元。主要用于党政和群团组织等部门所需经费支出及完成部门职责必须的支出，重点保障与人民生活密切相关的社会事务管理、市场秩序管理、安全监管、应急管理等领域所需经费。

（四）土地收储开发支出 241,567 万元。主要用于土地的征收、拆迁安置、青苗补偿和开发等。

说明：2013 年开发区和镇街支出 315,717 万元，其中，开发区支出 118,203 万元，镇街支出 197,514 万元。开发区支出主要用于开发建设和土地储备整合。镇级支出主要用于镇（街）的人员、公用及运转经费、市政维护、基本建设、公共服务和村（居）社运转配套及社会管理等。

以上支出中：基本支出 317,552 万元，占公共财政总支出 736,524 万元的 43.11%；基本建设支出 370,570 万元，主要用于土地整合、荔湖调蓄区一期工程、增城大道增江段改造工程、增城大桥改造工程、新建（扩建）学校、农村泥砖房和危房改

造、增城市文化会议中心项目工程、美丽乡村建设等项目。

三、2013 年预算调整后土地出让收入安排项目调整情况

2013 年年初预算后，我市启动了挂绿湖水利综合整治工程，为保证挂绿湖水利综合整治工程的动工实施，经市委市政府同意，我市财政采用了暂付的形式支付了挂绿湖水利综合整治工程核心区预征拆迁补偿前期资金。

2013 年预算调整后，因坪中公路改造工程、广河增从出入口整治、广本双回路供电等项目未能在年内完工，为提高资金使用效益，市财政对该部分项目资金给予了回收，共回收项目资金 86,350 万元。另外，2013 年由于我市土地市场活跃，土地出让收入实现了 124,555 万元超收财力。

为保证财政收支平衡，经市政府同意，市财政动用了上述的全部回收资金 86,350 万元和 119,400 万元土地出让超收财力，合计 205,750 万元，用于转列挂绿湖水利综合整治工程核心区预征地拆迁补偿前期资金 205,750 万元。转列支出后，挂绿湖征拆项目暂付资金全部消化解决。

以上报告，请予审议。

附件：1. 表一至表十二

2. 《广州市财政局关于 2013 年财政总决算的批复》

增城市

2013年决算（草案）

增城市2013年度综合预算收支决算（草案）总表

单位：万元

收入项目	合计	公共预算收入	基金预算收入	财政专户管理收入	支出项目	合计	公共预算支出	基金预算支出	财政专户管理支出
一、财政收入	1,611,744	629,948	939,845	41,951	一、财政支出	1,698,994	687,600	973,792	37,602
二、上级补助收入	163,854	137,825	26,029		1、一般公共服务支出	92,203	89,802		2,401
三、调入资金					2、公共安全支出	64,200	64,154		46
四、上年结转、结余	325,733	179,705	140,757	5,271	3、教育支出	140,237	134,552	4,163	1,522
					4、科学技术支出	15,116	14,813		303
					5、文化体育与传媒支出	18,622	10,488	582	7,552
					6、社会保障和就业支出	99,584	92,130	4,995	2,459
					7、医疗卫生与计划生育支出	70,791	49,425		21,366
					8、节能环保支出	11,375	11,375		
					9、城乡社区支出	986,532	35,780	950,060	692
					10、农林水支出	74,235	63,856	10,377	2
					11、交通运输支出	18,702	18,702		
					12、资源勘探信息等支出	5,708	5,412	296	
					13、商业服务业等支出	4,336	4,336		
					14、金融支出	109	109		
					15、国土海洋气象等支出	8,995	8,094		901
					16、住房保障支出	57,921	57,631		290
					17、粮油物资储备支出	2,867	2,867		
					18、其他支出	27,461	24,074	3,319	68
					二、上解上级支出	48,948	48,924	24	
					三、调出资金				
					四、结转下年	353,389	210,954	132,815	9,620
					1、净结余	70,473	67,926		2,547
					2、结转	282,916	143,028	132,815	7,073
收入合计	2,101,331	947,478	1,106,631	47,222	支出合计	2,101,331	947,478	1,106,631	47,222

增城市2013年度公共财政收支决算(草案)总表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、公共财政预算收入	629,948	一、公共预算支出	687,600
(一) 税收收入	518,864	一般公共服务支出	89,802
增值税	82,235	公共安全支出	64,154
营业税	135,293	教育支出	134,552
企业所得税	46,710	科学技术支出	14,813
企业所得税退税		文化体育与传媒支出	10,488
个人所得税	10,578	社会保障和就业支出	92,130
资源税	874	医疗卫生与计划生育支出	49,425
固定资产投资方向调节税		节能环保支出	11,375
城市维护建设税	53,955	城乡社区支出	35,780
房产税	18,450	农林水支出	63,856
印花税	12,021	交通运输支出	18,702
城镇土地使用税	19,591	资源勘探电力等支出	5,412
土地增值税	45,709	商业服务业等支出	4,336
车船税	7,742	金融支出	109
耕地占用税	2,122	国土海洋气象等支出	8,094
契税	83,584	住房保障支出	57,631
烟草税		粮油物资储备支出	2,867
其他税收收入		其他支出	24,074
(二) 非税收入	111,084	二、上解上级支出	48,924
专项收入	34,534	三、调出资金	
行政事业性收费收入	53,071	四、年终结余	210,954
罚没收入	8,972	减:结转下年的支出	143,028
国有资本经营收入		净结余	67,926
国有资源(资产)有偿使用收入	12,469		
其他收入	2,038		
二、税收返还及各项补助	137,825		
其中:税收返还	42,206		
各项补助	95,619		
三、上年结转、结余收入	179,705		
本 年 收 入 合 计	947,478	本 年 支 出 合 计	947,478

增城市2013年度公共财政收入预决算（草案）表

单位:万元

预算科目	2013年年初预算数	2013年预算调整数	2013年决算数	决算为年初预算数%	决算为预算调整数%
一、税收收入	478,950	498,000	518,864	108.33%	104.19%
增值税	81,500	80,600	82,235	100.90%	102.03%
营业税	120,500	130,000	135,293	112.28%	104.07%
企业所得税	32,500	49,000	46,710	143.72%	95.33%
个人所得税	9,000	10,000	10,578	117.53%	105.78%
资源税	150	900	874	582.67%	97.11%
城市维护建设税	55,000	52,000	53,955	98.10%	103.76%
房产税	18,000	17,000	18,450	102.50%	108.53%
印花税	11,000	11,100	12,021	109.28%	108.30%
城镇土地使用税	26,000	20,000	19,591	75.35%	97.96%
土地增值税	48,000	44,500	45,709	95.23%	102.72%
车船税	10,500	7,800	7,742	73.73%	99.26%
耕地占用税	8,800	1,900	2,122	24.11%	111.68%
契税	58,000	73,200	83,584	144.11%	114.19%
二、非税收入	108,584	100,000	111,084	102.30%	111.08%
专项收入	30,503	33,090	34,534	113.22%	104.36%
其中：教育费附加	26,000	29,000	30,315	116.60%	104.53%
行政性收费收入	50,000	47,900	53,071	106.14%	110.80%
罚没收入	9,000	6,260	8,972	99.69%	143.32%
国有资源（资产）有偿使用收入	16,237	10,450	12,469	76.79%	119.32%
其他收入	2,844	2,300	2,038	71.66%	88.61%
合 计	587,534	598,000	629,948	107.22%	105.34%

增城市2013年度公共财政支出预决算（草案）表

单位：万元

预算科目	2013年年初预算数	2013年预算调整数	2013年决算数
一、一般公共服务支出	60,366	69,395	89,802
二、公共安全支出	57,801	63,992	64,154
三、教育支出	146,059	236,317	134,552
四、科学技术支出	11,273	12,686	14,813
五、文化体育与传媒支出	15,907	11,979	10,488
六、社会保障和就业支出	77,105	93,234	92,130
七、医疗卫生与计划生育支出	51,532	64,820	49,425
八、节能环保支出	15,808	17,233	11,375
九、城乡社区支出	40,544	49,634	35,780
十、农林水支出	91,353	118,581	63,856
十一、交通运输支出	17,963	23,093	18,702
十二、资源勘探信息等支出	4,695	7,941	5,412
十三、商业服务业等支出	1,302	3,594	4,336
十四、金融支出	76	145	109
十五、国土海洋气象等支出	10,138	10,558	8,094
十六、住房保障支出	44,293	55,670	57,631
十七、粮油物资储备支出	2,887	3,555	2,867
十八、预备费	6,000	343	
十九、其他支出	121,325	99,644	24,074
合 计	776,427	942,414	687,600

增城市2013年度公共财政收入执行情况表

单位:万元

预算科目	2013年决算数	2012年决算数	2013年决算数比2012年决算数	
			增减额	增减%
一、税收收入	518,864	406,008	112,856	27.80%
增值税	82,235	74,694	7,541	10.10%
营业税	135,293	100,378	34,915	34.78%
企业所得税	46,710	26,889	19,821	73.71%
个人所得税	10,578	7,850	2,728	34.75%
资源税	874	124	750	604.84%
城市维护建设税	53,955	42,674	11,281	26.44%
房产税	18,450	15,460	2,990	19.34%
印花税	12,021	9,129	2,892	31.68%
城镇土地使用税	19,591	19,730	-139	-0.70%
土地增值税	45,709	46,580	-871	-1.87%
车船税	7,742	3,645	4,097	112.40%
耕地占用税	2,122	11,726	-9,604	-81.90%
契税	83,584	47,129	36,455	77.35%
二、非税收入	111,084	123,302	-12,218	-9.91%
专项收入	34,534	27,494	7,040	25.61%
其中:教育费附加	30,315	24,055	6,260	26.02%
行政事业性收费收入	53,071	45,372	7,699	16.97%
罚没收入	8,972	8,688	284	3.27%
国有资源(资产)有偿使用收入	12,469	19,757	-7,288	-36.89%
其他收入	2,038	21,991	-19,953	-90.73%
合 计	629,948	529,310	100,638	19.01%

增城市2013年度公共财政支出执行情况表

单位:万元

预算科目	2013年决算数	2012年决算数	2013年决算数比2012年决算数	
			增减额	增减%
一、一般公共服务支出	89,802	70,083	19,719	28.14%
二、公共安全支出	64,154	52,032	12,122	23.30%
三、教育支出	134,552	165,847	-31,295	-18.87%
四、科学技术支出	14,813	25,509	-10,696	-41.93%
五、文化体育与传媒支出	10,488	13,487	-2,999	-22.24%
六、社会保障和就业支出	92,130	53,964	38,166	70.72%
七、医疗卫生与计划生育支出	49,425	42,610	6,815	15.99%
八、节能环保支出	11,375	10,505	870	8.28%
九、城乡社区支出	35,780	49,621	-13,841	-27.89%
十、农林水支出	63,856	91,266	-27,410	-30.03%
十一、交通运输支出	18,702	19,356	-654	-3.38%
十二、资源勘探信息等支出	5,412	6,187	-775	-12.53%
十三、商业服务业等支出	4,336	8,222	-3,886	-47.26%
十四、金融支出	109	78	31	39.74%
十五、国土海洋气象等支出	8,094	6,029	2,065	34.25%
十六、住房保障支出	57,631	18,445	39,186	212.45%
十七、粮油物资储备支出	2,867	2,334	533	22.84%
十八、预备费				
十九、其他支出	24,074	37,804	-13,730	-36.32%
合 计	687,600	673,379	14,221	2.11%

增城市2013年政府性基金收支决算（草案）总表

单位：万元

收入项目	2013年年初预算数	2013年预算调整数	2013年决算数	支出项目	2013年年初预算数	2013年预算调整数	2013年决算数
一、文化事业建设费收入	420	224	385	一、文化事业建设费支出	835	643	582
二、残疾人就业保障金收入	2,813	2,328	3,259	二、残疾人就业保障支出	4,933	5,003	2,979
三、政府住房基金收入	18	33	32	三、政府住房基金支出	1,200	1,214	116
四、国有土地使用权出让金收入	291,710	740,573	865,128	四、国有土地使用权出让金支出	354,110	803,074	905,075
五、城市公用事业附加收入	5,500	5,500	5,947	五、城市公用事业附加支出	7,086	7,088	5,227
六、新菜地开发建设基金收入	2,000	600	461	六、新菜地开发建设基金支出	6,357	6,112	971
七、地方水利建设基金收入	785	1,280	1,234	七、地方水利建设基金支出	14,107	17,490	8,650
八、育林基金收入	160	160	163	八、育林基金支出	292	292	219
九、散装水泥专项资金收入	480	480	469	九、散装水泥专项资金支出	2,470	2,470	41
十、新型墙体材料专项基金收入	4,810	4,810	3,234	十、新型墙体材料专项基金支出	22,249	22,264	215
十一、城市基础设施配套费收入	25,388	41,387	39,945	十一、城市基础设施配套费支出	36,908	52,956	31,549
十二、森林植被恢复费	15			十二、森林植被恢复费支出	788	1,389	537
十三、地方教育附加收入	12,161	12,300	13,819	十三、地方教育附加支出	21,731	64,607	4,163
十四、农业土地开发资金收入	3,589	5,115	5,115	十四、农业土地开发资金支出	12,193	15,404	7,610
十五、彩票公益金收入		0	648	十五、彩票公益金支出	2,567	5,917	3,319
十六、其他基金收入	6	6	6	十六、新增建设用地有偿使用费安排支出	2,212	14,572	483
				十七、其他基金支出	1,750	2,670	2,056
基金收入合计	349,855	814,796	939,845	基金支出合计	491,788	1,023,165	973,792
上年结余收入	140,703	140,756	140,757	上解上级支出			24
补助收入		66,054	26,029	补助支出			
调入资金	1,230	1,559		调出资金			
上解收入				年终结余			132,815
基金收入总计	491,788	1,023,165	1,106,631	基金支出总计	491,788	1,023,165	1,106,631

增城市2013年政府性基金收入执行情况表

单位:万元

收入项目	2013年决算数	2012年决算数	2013年决算数比2012年决算数	
			增减额	增减%
一、文化事业建设费收入	385	382	3	0.79%
二、残疾人就业保障金收入	3,259	2,558	701	27.40%
三、政府住房基金收入	32	17	15	88.24%
四、国有土地使用权出让金收入	865,128	155,842	709,286	455.13%
五、城市公用事业附加收入	5,947	5,838	109	1.87%
六、新菜地开发建设基金收入	461	1,813	-1,352	-74.57%
七、地方水利建设基金收入	1,234	802	432	53.87%
八、育林基金收入	163	171	-8	-4.68%
九、散装水泥专项资金收入	469	491	-22	-4.48%
十、新型墙体材料专项基金收入	3,234	3,424	-190	-5.55%
十一、城市基础设施配套费收入	39,945	25,924	14,021	54.09%
十二、森林植被恢复费		16	-16	-100.00%
十三、地方教育附加收入	13,819	10,956	2,863	26.13%
十四、农业土地开发资金收入	5,115	1,703	3,412	200.35%
十五、彩票公益金收入	648		648	
十六、其他基金收入	6	6		
基金收入合计	939,845	209,943	729,902	347.67%
上年结余收入	140,757	217,323	-76,566	-35.23%
补助收入	26,029	17,959	8,070	44.94%
调入资金		1,120	-1,120	-100.00%
上解收入				
基金收入总计	1,106,631	446,345	660,286	147.93%

增城市2013年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2013年决算数	2012年决算数	2013年决算数比2012年决算数	
			增减额	增减%
一、文化事业建设费支出	582	393	189	48.09%
二、残疾人就业保障支出	2,979	1,713	1,266	73.91%
三、政府住房基金支出	116	92	24	26.09%
四、国有土地使用权出让金支出	905,075	242,133	662,942	273.79%
五、城市公用事业附加支出	5,227	6,048	-821	-13.57%
六、新菜地开发建设基金支出	971	615	356	57.89%
七、地方水利建设基金支出	8,650	12,726	-4,076	-32.03%
八、彩票公益金支出	3,319	2,399	920	38.35%
九、散装水泥专项资金支出	41	25	16	64.00%
十、新型墙体材料专项基金支出	215	423	-208	-49.17%
十一、城市基础设施配套费支出	31,549	22,303	9,246	41.46%
十二、农业土地开发资金支出	7,610	4,417	3,193	72.29%
十三、地方教育附加支出	4,163	9,268	-5,105	-55.08%
十四、新增建设用地有偿使用费安排支出	483	1,764	-1,281	-72.62%
十五、其他基金支出	2,812	1,154	1,658	143.67%
基金支出合计	973,792	305,473	668,319	218.78%
上解支出	24	115	-91	-79.13%
调出资金			0	
年终结余	132,815	140,757	-7,942	-5.64%
基金支出总计	1,106,631	446,345	660,286	147.93%

增城市2013年本级财政专户管理收支决算（草案）总表

单位：万元

收入项目	2013年年初预算	2013年预算调整数	2013年决算	支出项目	2013年年初预算	2013年预算调整数	2013年决算
一、行政事业性收费	1,532	1,389	1,480	一、一般公共服务支出	2,406	2,543	2,401
1、择校费	1,532	1,389	1,480	二、公共安全支出	46	46	46
二、国有资源（资产）有偿使用收入			400	三、教育支出	3,102	2,998	1,522
三、其他收入	39,096	38,018	40,071	四、科学技术支出	308	308	303
其中：经营性收费收入	14,751	15,753	15,804	五、文化体育与传媒支出	8,919	8,677	7,552
医疗收费	24,188	22,265	23,811	六、社会保障和就业支出	2,461	2,707	2,459
				七、医疗卫生与计划生育支出	25,448	24,115	21,366
				八、城乡社区支出	994	974	692
				九、农林水支出	16	175	2
				十一、交通运输支出	71	92	
				十二、资源勘探信息等支出			
				十三、商业服务业等支出	50	50	
				十四、国土海洋气象等支出	1,019	973	901
				十五、住房保障支出	240	290	290
				十六、其他支出	819	729	68
财政专户管理收入合计	40,628	39,407	41,951	财政专户管理支出合计	45,899	44,677	37,602
结余、结转收入	5,271	5,270	5,271	年终结余			9,620
上级补助收入							
财政专户管理收入总计	45,899	44,677	47,222	财政专户管理支出总计	45,899	44,677	47,222

增城市2013年本级财政专户管理收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2013年决算数	2012年决算	2013年决算比2012年决算	
			增减额	增减%
一、行政事业性收费收入	1,480	1,313	167	12.72%
（一）教育行政事业性收费收入	1,480	1,313	167	12.72%
二、国有资源（资产）有偿使用收入	400	214	186	86.92%
三、其他收入	40,071	38,868	1,203	3.10%
其中：经营性收费收入	15,804	14,605	1,199	8.21%
医疗收费	23,811		23,811	
财政专户管理收入合计	41,951	40,395	1,556	3.85%
上年结余收入	5,271	5,735	-464	-8.09%
补助收入		3	-3	-100.00%
调入资金				
财政专户管理收入总计	47, 222	46, 133	1,089	2.36%

增城市2013年本级财政专户管理支出执行情况表

单位：万元

项 目	2013年决算	2012年决算	2013年决算比2012年决算	
			增减额	增减%
一、一般公共服务支出	2,401	2,199	202	9.19%
二、公共安全支出	46	99	-53	-53.54%
三、教育支出	1,522	943	579	61.40%
四、科学技术支出	303	1,318	-1,015	-77.01%
五、文化体育与传媒支出	7,552	7,764	-212	-2.73%
六、社会保障和就业支出	2,459	2,613	-154	-5.89%
七、医疗卫生与计划生育支出	21,366	22,424	-1,058	-4.72%
八、节能环保支出	0	0	0	
九、城乡社区支出	692	820	-128	-15.61%
十、农林水支出	2	865	-863	-99.77%
十一、交通运输支出	0	20	-20	-100.00%
十二、国土海洋气象等支出	901	1,424	-523	-36.73%
十三、住房保障支出	290	374	-84	-22.46%
十四、其他支出	68		68	
财 政 专 户 管 理 支 出 合 计	37,602	40,863	-3,261	-7.98%
年终结余	9,620	5,270	4,350	82.54%
财 政 专 户 管 理 支 出 总 计	47,222	46,133	1,089	2.36%