

增城市十四届人大
五次会议文件（6）

增城市 2014 年财政预算执行情况 和 2015 年财政预算草案报告

——2015 年 2 月在增城市第十四届
人民代表大会第五次会议上
增城市财政局局长 毛敢良

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告增城市 2014 年财政预算执行情况和 2015 年财政预算草案，请予审议。

一、2014 年财政预算执行情况

2014 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，我们认真贯彻十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，全力以赴抓收入、稳增长、调结构、促转型、惠民生、增后劲。在全市财税部门和各级单位的共同努力下，财政预算执行情况总体良好，有效促进了我市经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。

（一）收入执行情况

2014 年来源于增城市的财政总收入 208.76 亿元，其中：上缴中央、省、广州市级财政收入 80.49 亿元，占财政总收入的 38.55%；全市地方财政收入 128.27 亿元，占财政总收入的 61.45%。2014 年全市地方财政预算收入执行情况如下：

1、公共财政预算收入执行情况

全市公共财政收入 65.55 亿元，增长 4.05%，收入实绩和增速在广州市十二个区（市）分列第四和第八位。其中：税收收入 51.88 亿元，占公共财政收入的 79.15%，非税收入 13.67 亿元。各征收部门完成情况如下：

项目	金额(亿元)	完成年度计划的百分比
国税收入	12.79	112.19
地税收入	39.10	94.92
非税收入	13.66	108.34

2、政府性基金预算收入执行情况

受房地产交易低迷，土地出让收入下降影响，全市政府性基金收入 58.17 亿元，下降 38.10%。主要项目收入如下：土地出让收入 48.31 亿元，同比减收 38.21 亿元，下降 44.16%；城市基础设施配套费收入 6.52 亿元，增长 63.15%；地方教育附加收入 1.33 亿元，下降 3.44%；城市公用事业附加收入 0.65 亿元，增长 9.1%；新型墙体材料专项基金收入 0.4 亿元，增长 24.4%；农业土地开发资金收入 0.14 亿元，下降 71.69%。

3、财政专户管理资金收入执行情况

财政专户资金收入 4.55 亿元，增长 8.47%。

2014 年全市财政收入 128.27 亿元，加上级补助 25.89 亿元、调入资金 0.27 亿元、上年结转 35.34 亿元，全市财政收入总计 189.77 亿元。

（二）支出执行情况

2014 年全市财政实际支出 157.33 亿元，执行率为 83%（公共财政支出执行率为 86.24%）。市本级支出 111.52 亿元，开发区和镇（街）支出 39.25 亿元，上解支出 6.29 亿元，调出资金 0.27 亿元。公共财政用于民生及各项社会公共事业支出 75.80 亿元，占公共财政支出的 87.68%，同比提高 3.15 个百分点。各项支出执行情况如下：

1、一般公共服务支出 84,795 万元，其中：政府及相关机构事务支出 62,138 万元，税收事务支出 14,373 万元。

2、公共安全支出 80,638 万元，其中：基本支出 50,021 万元，项目支出 30,617 万元。其中：公安支出 62,911 万元，法院支出 4,624 万元，检察院支出 4,613 万元，司法、保密、武装警察、联防队员等其他公共安全支出 8,490 万元。

3、教育支出 158,204 万元（加上离退休经费及住房公积金等支出，对教育的总支出为 213,362 万元），其中：免费义务教育阶段 78,905 万元（小学 45,584 万元、初中 33,321 万元）；高中阶段免费

教育 33,379 万元（普通高中 25,653 万元、职中 7,726 万元）；教育贷款还本付息支出 10,514 万元。

4、科学技术支出 10,379 万元，其中：基本支出 1,466 万元，视频监控及交通抓拍系统建设经费支出 2,962 万元，智慧增城信息化项目资金 1,588 万元。

5、文化体育与传媒支出 19,271 万元，其中：基本支出 4,834 万元，增城市儿童公园建设工程支出 1,873 万元，数字电视整体转换工程融资租赁租金 1,783 万元，增城市科技文化博物馆工程支出 1,617 万元。

6、社会保障和就业支出 111,024 万元，其中：基本支出 69,464 万元，农村最低生活保障支出 6,260 万元，孤儿五保及老人长寿金支出 5,205 万元，殡葬服务运营成本支出 2,040 万元，增城市养老院建设项目 1,417 万元，困难群众慰问金 1,195 万元，城镇居民最低生活保障支出 947 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出 105,722 万元，其中：乡镇卫生院支出 35,443 万元，新型农村合作医疗支出 21,239 万元，计划生育支出 10,746 万元，行政事业医疗支出 8,412 万元，城镇居民基本医疗保险支出 3,200 万元。

8、节能环保支出 13,291 万元，其中：BOT 运营商服务费支出 5,858 万元，2012 年广州市第二批新能源汽车示范推广专项资金（节能与新能源汽车示范推广配套资金）2,000 万元，荔城污水处理厂

执行 BOT 合同污水处理费和污泥处置费支出 1,465 万元。

9、城乡社区支出 630,689 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 254,874 万元，土地开发支出 180,876 万元，城市建设支出 35,770 万元，市政维护及基础设施建设支出 101,892 万元，农村基础设施建设支出 12,724 万元。

10、农林水支出 104,841 万元，其中：水利支出 47,649 万元（其中其他水利支出 17,584 万元，水利工程建设 15,141 万元），农业支出 45,082 万元（其中北部山区扶贫资金 10,834 万元，朱村畜牧综合场土地整合补偿款 10,290 万元），林业支出 9,796 万元。

11、交通运输支出 33,425 万元，其中：广汕公路增城段改扩工程项目支出 15,764 万元，全市区域公共交通运营补助 4,111 万元，年票互通经营收入损失补助 2,443 万元。

12、住房保障支出 63,864 万元，其中：住房补贴支出 28,030 万元，住房公积金支出 27,141 万元，农村危房改造支出 8,693 万元。

13、其他支出 69,575 万元，其中：镇(街)体制分成支出 34,914 万元，广本税收分成支出 13,312 万元。

14、其余各类支出 21,993 万元，主要包括：国土海洋气象等支出 9,322 万元、粮油物资储备支出 2,922 万元、资源勘探信息等支出 3,868 万元、商业服务业等支出 5,778 万元、金融支出 103 万元。

二、2015 年财政预算草案

（一）指导思想和预算安排思路

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，适应新常态，制定新措施，坚持稳中求进、改革创新，严格执行新预算法，大力推进现代财政预算管理制度改革，改革投融资模式，调动社会资金参与公益事业建设，优化财政支出结构，从严控制一般性支出，集中财力保民生、保重点，发挥财政资金的积极作用，刺激消费，防止经济下行，积极防范和化解债务，促进经济社会持续健康发展。

（二）2015年财政收支形势

展望 2015 年，国内外环境仍然复杂，不确定因素较多，经济运行下行压力较大。就我市而言，经济发展主要面临着加快转型、提升质量效益和债务余额较高、产业结构较单一的双重压力。

财政收入方面，虽然银行限贷政策有所松动，但受房地产开发投资和商品房销售低迷的影响，房地产相关税收和土地出让收入形势不容乐观。汽车行业库存大幅增加，汽车制造业增值税收入增长面临较大压力。今年起我市全面停征堤围防护费，“营改增”改革试点范围进一步扩大等，都将对我市财政收入造成较大的影响。

财政支出方面，我市将继续大力发展各项民生和社会公共事业，继续加大教育、医疗、环境卫生、文化体育设施的投入，促进基本公共服务均等化和城乡一体化发展；加快安置房和基础设施建设，推动城市扩容提质和经济转型升级；加强政府性债务管理，落

实还本付息资金。各方面都需要大量投入，财政支出压力较大。

（三）收入计划

综合上述分析，结合我市国民经济发展初步预期（GDP 增长 8%，工业总产值增长 8%，固定资产投资增长 14%），预计我市 2015 年的各项收入计划如下：

公共财政收入计划为 71.45 亿元（含财政部要求从 2015 年起纳入一般公共预算管理的地方教育费附加、残疾人就业保障金等 6 项政府性基金 1.62 亿元），比 2014 年同口径增长 6%。其中：税收收入计划 62.70 亿元，增长 20.85%，占收入总额的 87.75%，其中国税收入 15.15 亿元，地税收入 47.55 亿元；非税收入计划 8.75 亿元，下降 35.89%，占收入总额的 12.25%。各征收部门计划如下：

项目	金额(亿元)	同比增长 (%)
国税部门组织收入	15.15	18.43
地税部门组织收入	47.55	21.61
财政部门组织收入	8.75	-43.59

政府性基金收入计划 63.55 亿元，比 2014 年同口径增长 12.86%，其中国有土地使用权出让金收入 57.68 亿元，增长 19.40%。财政专户管理资金收入计划 4.99 亿元。

加上下级结算以及 2014 年结转结余事项后，2015 年全市财政总收入预计为 185.39 亿元。

（四）支出计划

根据收支平衡和量入为出原则，2015年全市财政总支出计划为185.39亿元。支出紧密围绕全市各项重点工作部署，按照严格控制一般性财政支出，集中财力保民生、保重点及落实政府重点项目的原则安排。

1、坚持公共财政本质，突出支持基本民生

安排教育资金22.64亿元（加上离退休经费及住房公积金等5.83亿元，对教育总投入为28.47亿元），其中：免费义务教育安排139,883万元（小学78,885万元、初中60,998万元）；高中免费教育安排62,745万元（普通高中41,409万元、职中21,336万元）。大幅度提高公办中小学、职中生均公用经费标准，推进义务教育资源均衡发展，加大对学前教育的投入，完善向民办学校购买公共教育服务机制，健全教育扶困助学资助体系，完善校园教学设施建设。

安排社会保障资金10.32亿元，加上解居民社会养老保险资金2.74亿元，共计安排13.06亿元。扩大社会保险覆盖面，加大对弱势群体的社会救助力度，推进政府向社会组织和市场主体购买服务，加快幸福社区创建工作，推进养老院、福利院等建设。

安排医疗卫生资金8.55亿元，加上解居民基本医疗保险资金1.77亿元，共计安排10.32亿元。推进医疗保险城乡统筹，推进“平安医院”创建工作，加强疾病预防控制，免费为高血压等慢性病患者提供随访和体检等服务，落实基本药物和全科医生制度，深化公立医院改革。

安排公共文化体育资金 2.96 亿元。普及文化体育设施建设，发展大众体育文化。挖掘文化潜能和历史文化古迹，突出文化特色，建设南香山、莲花书院、百花古寺、万寿寺等建筑，完成科技文化博物馆建设。

安排公共交通发展资金 12.25 亿元。推进广州东部交通枢纽中心和新塘站综合体建设。加强各镇街的联系，基本完成新城大道和坪中公路建设，促进仙村铁路桥、广惠高速和新城大道出入口等一批路桥建设。继续实施公交行业综合补贴政策，为群众提供便宜、便捷、舒适的出行服务。

2、坚持城乡协调发展，突出支持“三农”

安排用于涉农的资金 21.21 亿元。加大扶持农业龙头企业壮大发展；大力推进农田（鱼塘）标准化建设，为农民购买和使用现代农业机械提供补贴。大力发展农业观光旅游等创收产业，拓展剩余劳动力就业渠道，促进农民收入提高。推进农村环境整治，加快第三批美丽乡村试点建设。进一步完善农业公共服务体系建设，促进农村地区教育、医疗、科技、文化等社会事业的全面发展和提升。

3、坚持人文生态，突出支持宜居城市建设

安排用于创建宜居城市建设资金 16.19 亿元。努力打造干净、整洁、平安、有序的城市环境。推进城市绿化，加强城市公园、绿道网络、生态景观林带等园林绿化项目建设，加强饮用水源监测，加强河涌污染整治，加大大气污染防治，提高城乡保洁水平，加大

城乡“六乱”整治，推进智能交通建设。加大公共安全投入，健全立体化治安防控体系，完善社会视频监控建设，构建群防群治新格局，建设平安和谐社会。

4、坚持发展经济，突出支持产业转型升级和提质增效

安排用于促经济发展资金 1.06 亿元，主要包括：旅游业发展资金 3,715 万元，农业产业发展 883 万元，金融、外贸、电子等产业发展资金 6,018 万元。

全市财政支出中，市本级支出 134.18 亿元，开发区和镇街支出 37.67 亿元，上解上级支出 7.68 亿元，调出资金 5.84 亿元。其中：市本级支出基本支出安排 27.99 亿元；公共财政预算安排民生及各项公共事业支出 82.18 亿元，比 2014 年增长 8.46%，占公共财政预算支出总额的 90.79%。

公共预算民生和各项公共事业公共财政支出计划表

项目	金额(万元)
一、公共安全支出	69,389
二、教育支出	217,736
三、科学技术支出	12,778
四、文化体育与传媒支出	13,879
五、社会保障和就业支出	93,651
六、医疗卫生与计划生育支出	55,096
七、节能环保支出	13,991
八、城乡社区支出	51,034
九、农林水支出	96,768
十、交通运输支出	20,607
十一、住房保障支出	54,805
十二、其他支出	122,033
合计	821,767

（五）说明事项

1、国有资本经营预算问题。根据上级要求，今年起需编制国有资本经营预算。我市纳入国有资本经营预算编制范围的企业共有3家。2015年国有资本经营预算收入84.38万元，国有资本经营预算支出84.38万元。支出全部安排用于职工安置。

2、民生十件实事安排情况。2015年增城市民生十件实事安排资金7.09亿元，具体项目如下：（单位：万元）

	项目	金额
一	实施“千园计划”	8,000
二	建设“万家旅舍”	3,500
三	建设农村公共广播系统	468
四	加强城乡管理，提高农村卫生管理水平	22,893
五	建设“食得放心”城市	1,759
六	加强城乡基层公共卫生服务	3,600
七	实施“银龄安康行动”	222
八	提高特殊人群救助水平	10,774
九	实施小学午休和课后托管	1,950
十	实施城乡居民社会医疗保险和大病保险制度	17,715
	合计	70,881

三、2015年财政预算完成措施

（一）发展经济，培植财源。严格贯彻落实《国务院关于清理

规范税收等优惠政策的通知》，优化投资环境和完善政府服务，吸引企业投资落户，推动经济转型升级。加快项目落户投产，加强对本地中小微企业的扶持，做好对“车子、裤子、房子、电子、负离子”这“五子”的培育与服务，努力打造经济发展平台和增长点，努力培育稳定可持续的税源。做强“大头”财政，夯实“长尾”财政。

（二）改革投融资机制，拓宽城市建设资金来源。严格贯彻落实《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》和《关于加强城市基础设施建设的意见》，积极防控和化解债务风险，调动社会资源参与城市建设。建立政府与市场合理分工的城市基础设施投融资体制。通过特许经营、投资补助、政府购买服务等多种形式，吸引包括社会资本参与投资、建设和运营。积极推进 PPP 模式发展公共事业，为社会提供更有效的公共产品和服务。充分发挥南粤基金作用，募集社会资金参与城乡基础设施建设和推动产业转型升级。

（三）加大民生投入，刺激民间消费。加大对教育、医疗卫生、社会保障等民生事业的投入，刺激民间消费。增加对我市发展具有战略意义重大基础设施的投入，支持产业转型和节能减排，增强我市经济社会发展后劲。

（四）厉行节约、反对浪费。贯彻中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续落实中央八项规定，以及省、市党政机关厉行节约有关要求，继续实行公务接待费、因公出国（境）费用、会议经费和办公经费零增长，贯彻落实中央《关于全面推进

公务用车制度改革的指导意见》，取消一般公务用车。严格控制一般性支出，坚持从严从简，勤俭办一切事业。

以上报告，请予审议。

附件

增城市2014年财政预算执行情况 和2015年财政预算草案表格

表一

增城市2014年综合预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2013年决算	2014年实际数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
收入合计	2,101,331	1,897,696	-203,635	-9.69%
一、综合预算收入	1,611,744	1,282,718	-329,026	-20.41%
1、公共预算收入	629,948	655,467	25,519	4.05%
2、基金预算收入	939,845	581,747	-358,098	-38.10%
3、财政专户管理收入	41,951	45,504	3,553	8.47%
二、上级补助收入	163,854	258,849	94,995	57.98%
1、公共预算补助收入	137,825	201,543	63,718	46.23%
2、基金预算补助收入	26,029	57,225	31,196	119.85%
3、财政专户管理补助收入		81	81	
三、调入资金		2,739	2,739	
1、公共预算调入资金				
2、基金预算调入资金		2,739	2,739	
四、上年结转、结余	325,733	353,390	27,657	8.49%
1、公共预算结转、结余	179,705	210,954	31,249	17.39%
2、基金预算结转、结余	140,757	132,815	-7,942	-5.64%
3、财政专户管理结转、结余	5,271	9,621	4,350	82.53%

表二

增城市2014年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2013年决算	2014年实际数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
支出合计	1,747,918	1,573,292	-174,626	-9.99%
综合预算支出小计	1,698,994	1,507,711	-191,283	-11.26%
一、一般公共服务支出	92,203	84,795	-7,408	-8.03%
人大事务	1,242	1,060	-182	-14.65%
政协事务	1,147	1,009	-138	-12.03%
政府办公厅(室)及相关机构事务	36,737	32,541	-4,196	-11.42%
发展与改革事务	2,290	2,886	596	26.03%
统计信息事务	495	504	9	1.82%
财政事务	2,698	3,464	766	28.39%
税收事务	13,660	14,373	713	5.22%
审计事务	719	584	-135	-18.78%
海关事务	5	30	25	500.00%
人力资源事务	290	215	-75	-25.86%
纪检监察事务	1,352	1,140	-212	-15.68%
人口与计划生育事务	10,956		-10,956	-100.00%
商贸事务	2,639	1,598	-1,041	-39.45%
知识产权事务		5	5	
工商行政管理事务	145	193	48	33.10%
质量技术监督与检验检疫事务	113	373	260	230.09%
民族事务	18	31	13	72.22%
宗教事务	44		-44	-100.00%
港澳台侨事务	363	246	-117	-32.23%
档案事务	258	424	166	64.34%
民主党派及工商联事务	246	259	13	5.28%
群众团体事务	1,370	1,311	-59	-4.31%
党委办公厅(室)及相关机构事务	8,289	7,158	-1,131	-13.64%
组织事务	1,532	1,308	-224	-14.62%
宣传事务	861	1,025	164	19.05%
统战事务	354	414	60	16.95%
对外联络事务				
其他共产党事务	4,344	9,732	5,388	124.03%
其他一般公共服务	36	2,912	2,876	7988.89%
二、公共安全支出	64,200	80,638	16,438	25.60%
武装警察	2,198	2,934	736	33.48%
公安	52,325	62,911	10,586	20.23%
国家安全	22		-22	-100.00%

表二

增城市2014年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2013年决算	2014年实际数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
检察	4,013	4,613	600	14.95%
法院	4,061	4,624	563	13.86%
司法	1,064	773	-291	-27.35%
国家保密	113	124	11	9.73%
缉私警察		10	10	
其他公共安全	404	4,649	4,245	1050.74%
三、教育支出	140,237	158,204	17,967	12.81%
教育管理事务	28	259	231	825.00%
普通教育	85,715	96,926	11,211	13.08%
职业教育	5,634	5,769	135	2.40%
成人教育	765	797	32	4.18%
广播电视教育	1,716	1,816	100	5.83%
特殊教育	760	276	-484	-63.68%
进修及培训	311	297	-14	-4.50%
教育费附加	30,031	26,310	-3,721	-12.39%
地方教育附加	4,163	6,556	2,393	57.48%
其他教育支出	11,114	19,198	8,084	72.74%
四、科学技术支出	15,116	10,379	-4,737	-31.34%
科学技术管理事务	1,194	1,326	132	11.06%
应用研究				
基础研究				
技术与开发	13,322	8,396	-4,926	-36.98%
社会科学	2		-2	-100.00%
科学技术普及	316	396	80	25.32%
科技重大专项				
科技交流与合作				
其他科学技术	282	261	-21	-7.45%
五、文化体育与传媒支出	18,622	19,271	649	3.49%
文化	3,660	2,979	-681	-18.61%
文物	1,709	1,973	264	15.45%
体育	2,222	1,093	-1,129	-50.81%
广播影视	9,208	9,475	267	2.90%
新闻出版	451	618	167	37.03%
文化事业建设费安排的支出	582	452	-130	-22.34%
其他文化体育与传媒支出	790	2,681	1,891	239.37%
六、社会保障和就业支出	99,584	111,024	11,440	11.49%

表二

增城市2014年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2013年决算	2014年实际数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
人力资源和社会保障管理事务	3,146	3,734	588	18.69%
民政管理事务	21,688	26,868	5,180	23.88%
行政事业单位离退休	42,285	45,220	2,935	6.94%
就业补助	194	55	-139	-71.65%
抚恤	4,952	5,192	240	4.85%
退役安置	1,810	129	-1,681	-92.87%
社会福利	6,346	9,258	2,912	45.89%
残疾人事业	295	347	52	17.63%
城市居民最低生活保障	1,300	947	-353	-27.15%
其他城市生活救助	325	442	117	36.00%
自然灾害生活救助	117	1,317	1,200	1025.64%
农村最低生活保障	5,621	6,260	639	11.37%
其他农村社会救济	1,394	1,768	374	26.83%
大中型水库移民后期扶持基金	674	501	-173	-25.67%
小型水库移民扶持基金	1,342	36	-1,306	-97.32%
残疾人就业保障金	2,979	4,965	1,986	66.67%
其他社会保障和就业	5,116	3,985	-1,131	-22.11%
七、医疗卫生与计划生育支出	70,791	105,722	34,931	49.34%
医疗卫生与计划生育管理事务	1,622	3,300	1,678	103.45%
公立医院	2,094	3,844	1,750	83.57%
基层医疗卫生机构	36,815	39,443	2,628	7.14%
公共卫生	5,176	9,027	3,851	74.40%
医疗保障	24,182	35,993	11,811	48.84%
中医药	204	170	-34	-16.67%
人口与计划生育事务		12,798	12,798	
食品和药品监督管理事务	151	478	327	216.56%
其他医疗卫生	547	669	122	22.30%
八、节能环保支出	11,375	13,291	1,916	16.84%
环境保护管理事务	696	788	92	13.22%
环境监测与监察		40	40	
污染防治	7,583	9,188	1,605	21.17%
自然生态保护		241	241	
能源节约利用	1,698	630	-1,068	-62.90%
污染减排	159	402	243	152.83%
其他节能环保	1,239	2,002	763	61.58%
九、城乡社区支出	986,532	630,689	-355,843	-36.07%

表二

增城市2014年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2013年决算	2014年实际数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
城乡社区管理事务	3,800	3,885	85	2.24%
城乡社区规划与管理	4,197	1,678	-2,519	-60.02%
城乡社区公共设施	23,850	45,863	22,013	92.30%
城乡社区环境卫生	3,749	7,784	4,035	107.63%
建设市场管理与监督	185	407	222	120.00%
政府性住房基金支出	116	1,081	965	831.90%
国有土地使用权出让安排支出	905,075	491,188	-413,887	-45.73%
城市公用事业附加安排的支出	5,227	6,510	1,283	24.55%
农业土地开发资金支出	7,610	3,620	-3,990	-52.43%
新增建设用地上地有偿使用费安排的支出	483	1,416	933	193.17%
城市基础设施配套费安排的支出	31,549	66,812	35,263	111.77%
其他城乡社区支出	691	445	-246	-35.60%
十、农林水支出	74,235	104,841	30,606	41.23%
农业	13,893	27,412	13,519	97.31%
林业	6,846	9,500	2,654	38.77%
水利	40,257	41,842	1,585	3.94%
扶贫	1,913	18,201	16,288	851.44%
农村综合改革	559	47	-512	-91.59%
新菜地开发建设基金	971	1,296	325	33.47%
育林基金	219	66	-153	-69.86%
森林植被恢复费	537	230	-307	-57.17%
地方水利建设基金	8,650	5,807	-2,843	-32.87%
引导金融机构支农补助	193		-193	-100.00%
其他农林水事务	197	440	243	123.35%
十一、交通运输支出	18,702	33,425	14,723	78.72%
公路水路运输	12,947	27,144	14,197	109.65%
铁路运输				
石油价格改革对交通运输的补贴	569	1,514	945	166.08%
车辆通行费安排的支出		567	567	
其他交通运输	5,186	4,200	-986	-19.01%
十二、资源勘探信息等支出	5,708	3,868	-1,840	-32.24%
建筑业	3		-3	-100.00%
制造业		260	260	
电力监管	900		-900	-100.00%
工业和信息产业监管	55	10	-45	-81.82%
安全生产监管	1,129	1,635	506	44.82%

表二

增城市2014年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2013年决算	2014年实际数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
国有资产监管	435	1,158	723	166.21%
支持中小企业发展和管理支出	1,096	683	-413	-37.68%
散装水泥专项资金	41	8	-33	-80.49%
新型墙体材料专项基金	215	19	-196	-91.16%
无线电频率占用费安排支出		5	5	
其他资源勘探电力信息等支出	1,834	90	-1,744	-95.09%
十三、商业服务业等支出	4,336	5,778	1,442	33.26%
商业流通事务	781	530	-251	-32.14%
旅游业管理与服务支出	542	2,098	1,556	287.08%
涉外发展服务支出	2,659	3,150	491	18.47%
其他商业服务业等事务支出	354		-354	-100.00%
十四、金融支出	109	103	-6	-5.50%
金融部门行政支出	21	26	5	23.81%
其他金融支出	88	77	-11	-12.50%
十五、国土海洋气象等支出	8,995	9,322	327	3.64%
国土资源事务	8,068	8,348	280	3.47%
海洋管理事务		6	6	
测绘事务	283	134	-149	-52.65%
气象事务	644	815	171	26.55%
其他国土海洋气象等支出		19	19	
十六、住房保障支出	57,921	63,864	5,943	10.26%
保障性安居工程支出	9,647	8,693	-954	-9.89%
住房改革支出	47,524	55,171	7,647	16.09%
城乡社区住宅	750		-750	-100.00%
十七、粮油物资储备支出	2,867	2,922	55	1.92%
粮油事务	2,668	2,847	179	6.71%
粮油储备	199	75	-124	-62.31%
十八、预备费				
十九、其他支出	27,461	69,575	42,114	153.36%
彩票公益金安排的支出	3,319	3,836	517	15.58%
其他支出	24,142	65,739	41,597	172.30%
上解支出小计	48,924	62,842	13,918	28.45%
一、上解支出	48,924	62,842	13,918	28.45%
调出资金小计		2,739	2,739	
二、调出资金		2,739	2,739	

表三

增城市2014年公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2013年决算	2014年执行数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
合计	947,478	1,067,964	120,486	12.72%
公共预算收入	629,948	655,467	25,519	4.05%
一、税收收入	518,864	518,813	-51	-0.01%
增值税	82,235	97,048	14,813	18.01%
营业税	135,293	106,652	-28,641	-21.17%
企业所得税	46,710	45,525	-1,185	-2.54%
个人所得税	10,578	13,406	2,828	26.73%
城建税	53,955	62,044	8,089	14.99%
房产税	18,450	21,333	2,883	15.63%
耕地占用税	2,122	9,649	7,527	354.71%
契税	83,584	82,248	-1,336	-1.60%
其他各税	85,937	80,908	-5,029	-5.85%
资源税	874	477	-397	-45.42%
印花税	12,021	11,215	-806	-6.70%
城镇土地使用税	19,591	19,024	-567	-2.89%
土地增值税	45,709	41,729	-3,980	-8.71%
车船税	7,742	8,463	721	9.31%
二、非税收入	111,084	136,654	25,570	23.02%
专项收入	34,534	33,041	-1,493	-4.32%
行政事业性收费收入	53,071	44,664	-8,407	-15.84%
罚没收入	8,972	9,441	469	5.23%
国有资源（资产）有偿使用收入	12,469	24,335	11,866	95.16%
其他收入	2,038	25,173	23,135	1135.18%
上级补助收入	137,825	201,543	63,718	46.23%
上年结转结余	179,705	210,954	31,249	17.39%

表四

增城市2014年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2013年决算	2014年执行数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
支出合计	736,524	930,014	193,490	26.27%
公共预算支出	687,600	864,526	176,926	25.73%
一、一般公共服务支出	89,802	84,015	-5,787	-6.44%
人大事务	1,242	1,060	-182	-14.65%
政协事务	1,147	1,009	-138	-12.03%
政府办公厅(室)及相关机构事务	36,599	32,350	-4,249	-11.61%
发展与改革事务	2,274	2,886	612	26.91%
统计信息事务	495	504	9	1.82%
财政事务	2,678	3,464	786	29.35%
税收事务	13,660	14,373	713	5.22%
审计事务	719	584	-135	-18.78%
海关事务	5	30	25	500.00%
人力资源事务	214	180	-34	-15.89%
纪检监察事务	1,352	1,140	-212	-15.68%
人口与计划生育事务	10,956		-10,956	-100.00%
商贸事务	2,639	1,598	-1,041	-39.45%
知识产权事务		5	5	
工商行政管理事务	145	193	48	33.10%
质量技术监督与检验检疫事务	113	373	260	230.09%
民族事务	18	31	13	72.22%
宗教事务	44		-44	-100.00%
港澳台侨事务	363	246	-117	-32.23%
档案事务	258	424	166	64.34%
民主党派及工商联事务	246	259	13	5.28%
群众团体事务	1,370	1,311	-59	-4.31%
党委办公厅(室)及相关机构事务	6,141	6,604	463	7.54%
组织事务	1,532	1,308	-224	-14.62%
宣传事务	858	1,025	167	19.46%
统战事务	354	414	60	16.95%
对外联络事务				
其他共产党事务支出	4,344	9,732	5,388	124.03%
其他一般公共服务支出	36	2,912	2,876	7988.89%
二、公共安全支出	64,154	80,408	16,254	25.34%
武装警察	2,198	2,934	736	33.48%
公安	52,279	62,681	10,402	19.90%
国家安全	22		-22	-100.00%
检察	4,013	4,613	600	14.95%
法院	4,061	4,624	563	13.86%
司法	1,064	773	-291	-27.35%
国家保密	113	124	11	9.73%
缉私警察		10	10	
其他公共安全支出	404	4,649	4,245	1050.74%
三、教育支出	134,552	146,809	12,257	9.11%
教育管理事务	28	259	231	825.00%
一般行政管理事务	28	25	-3	-10.71%
其他教育管理事务支出		234	234	

增城市2014年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2013年决算	2014年执行数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
普通教育	84,212	95,966	11,754	13.96%
学前教育	295	952	657	222.71%
小学教育	37,168	41,520	4,352	11.71%
初中教育	25,320	29,417	4,097	16.18%
高中教育	20,512	23,038	2,526	12.31%
高等教育	5		-5	-100.00%
其他普通教育支出	912	1,039	127	13.93%
职业教育	5,634	5,769	135	2.40%
中专教育	3,398	5,737	2,339	68.83%
职业高中教育	2,236	32	-2,204	-98.57%
其他职业教育支出				
成人教育	765	797	32	4.18%
成人中等教育		403	403	
其他成人教育支出	765	394	-371	-48.50%
广播电视教育	1,716	1,816	100	5.83%
广播电视学校		1,816	1,816	
其他广播电视教育支出	1,716		-1,716	-100.00%
特殊教育	760	276	-484	-63.68%
特殊教育学校教育	134	263	129	96.27%
其他特殊教育支出	626	13	-613	-97.92%
教师进修及干部继续教育	292	287	-5	-1.71%
干部教育	279	273	-6	-2.15%
其他教师进修及干部继续教育	13	14	1	7.69%
教育费附加安排的支出	30,031	26,310	-3,721	-12.39%
农村中小学校舍建设	2,946	598	-2,348	-79.70%
城市中小学校舍建设	2,010	1,333	-677	-33.68%
其他教育费附加安排的支出	25,075	24,379	-696	-2.78%
其他教育支出	11,114	15,329	4,215	37.93%
其他教育支出	11,114	15,329	4,215	37.93%
四、科学技术支出	14,813	10,298	-4,515	-30.48%
科学技术管理事务	1,194	1,326	132	11.06%
技术与开发	13,019	8,396	-4,623	-35.51%
社会科学	2		-2	-100.00%
科学技术普及	316	396	80	25.32%
科技重大专项				
其他科学技术支出	282	180	-102	-36.17%
五、文化体育与传媒支出	10,488	10,597	109	1.04%
文化	3,660	2,979	-681	-18.61%
文物	1,709	1,973	264	15.45%
体育	2,222	1,093	-1,129	-50.81%
广播影视	1,660	1,253	-407	-24.52%
新闻出版	451	618	167	37.03%
其他文化体育与传媒支出	786	2,681	1,895	241.09%
六、社会保障和就业支出	92,130	102,904	10,774	11.69%
人力资源和社会保障管理事务	3,146	3,734	588	18.69%
行政运行	1,311	1,517	206	15.71%
一般行政管理事务	25	20	-5	-20.00%

增城市2014年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2013年决算	2014年执行数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
综合业务管理	39	18	-21	-53.85%
劳动保障监察	55	54	-1	-1.82%
就业管理事务	699	510	-189	-27.04%
社会保险业务管理事务	150	79	-71	-47.33%
信息化建设		200	200	
社会保险经办机构	753	1,012	259	34.40%
劳动关系和维权	35	17	-18	-51.43%
公共就业服务和职业技能鉴定机构		66	66	
劳动人事争议调解仲裁				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	79	241	162	205.06%
民政管理事务	21,688	26,868	5,180	23.88%
行政运行	838	922	84	10.02%
一般行政管理事务	13	13		
拥军优属	132	293	161	121.97%
老龄事务	526	2,247	1,721	327.19%
民间组织管理	4	10	6	150.00%
行政区划和地名管理	79	11	-68	-86.08%
基层政权和社区建设	19,110	21,777	2,667	13.96%
其他民政管理事务支出	986	1,595	609	61.76%
行政事业单位离退休	42,215	45,155	2,940	6.96%
归口管理的行政单位离退休	13,182	14,420	1,238	9.39%
事业单位离退休	27,578	29,295	1,717	6.23%
离退休人员管理机构	1,388	1,366	-22	-1.59%
其他行政事业单位离退休支出	67	74	7	10.45%
就业补助	194	55	-139	-71.65%
扶持公共就业服务		6	6	
特定就业政策支出	108	8	-100	-92.59%
其他就业补助支出	86	41	-45	-52.33%
抚恤	4,948	5,192	244	4.93%
死亡抚恤	1,071	970	-101	-9.43%
伤残抚恤	19	20	1	5.26%
在乡复员、退伍军人生活补助	1,490	2,003	513	34.43%
优抚事业单位支出	50	25	-25	-50.00%
农村籍退役士兵老年生活补助	51	47	-4	-7.84%
其他优抚支出	2,267	2,127	-140	-6.18%
退役安置	1,810	129	-1,681	-92.87%
退役士兵安置	1,732	56	-1,676	-96.77%
军队移交政府的离退休人员安置	17	36	19	111.76%
军队移交政府离退休干部管理机构	2	2		
其他退役安置支出	59	35	-24	-40.68%
社会福利	3,961	6,705	2,744	69.28%
儿童福利	504	541	37	7.34%
老年福利	1,611	3,576	1,965	121.97%
殡葬	551	615	64	11.62%
社会福利事业单位	16	85	69	431.25%
其他社会福利支出	1,279	1,888	609	47.62%
残疾人事业	295	347	52	17.63%

增城市2014年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2013年决算	2014年执行数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
行政运行	271	309	38	14.02%
残疾人康复		2	2	
残疾人就业和扶贫		3	3	
其他残疾人事业支出	24	33	9	37.50%
城市居民最低生活保障	1,300	947	-353	-27.15%
城市居民最低生活保障金支出	1,300	947	-353	-27.15%
其他城市生活救助	325	442	117	36.00%
流浪乞讨人员救助	230	362	132	57.39%
其他城市生活救助	95	80	-15	-15.79%
自然灾害生活救助	117	1,317	1,200	1025.64%
中央自然灾害生活补助		178	178	
地方自然灾害生活补助	101	277	176	174.26%
自然灾害灾后重建补助		800	800	
其他自然灾害生活救助支出	16	62	46	287.50%
农村最低生活保障	5,621	6,260	639	11.37%
农村最低生活保障金支出	5,621	6,260	639	11.37%
其他农村生活救助	1,394	1,768	374	26.83%
农村五保供养	1,310	1,689	379	28.93%
其他农村社会救助支出	84	79	-5	-5.95%
其他社会保障和就业支出	5,116	3,985	-1,131	-22.11%
其他社会保障和就业支出	5,116	3,985	-1,131	-22.11%
七、医疗卫生与计划生育支出	49,425	79,748	30,323	61.35%
医疗卫生与计划生育管理事务	1,622	3,300	1,678	103.45%
行政运行	605	857	252	41.65%
一般行政管理事务	20	86	66	330.00%
其他医疗卫生管理事务支出	997	2,357	1,360	136.41%
公立医院	2,094	3,844	1,750	83.57%
综合医院	2,079	1,549	-530	-25.49%
中医（民族）医院	15	69	54	360.00%
其他公立医院支出		2,226	2,226	
基层医疗卫生机构	16,479	14,929	-1,550	-9.41%
城市社区卫生机构	616	1,820	1,204	195.45%
乡镇卫生院	11,859	10,928	-931	-7.85%
其他基层医疗卫生机构支出	4,004	2,181	-1,823	-45.53%
公共卫生	4,146	7,659	3,513	84.73%
疾病预防控制机构	1,416	2,212	796	56.21%
卫生监督机构	409	495	86	21.03%
妇幼保健机构	251	231	-20	-7.97%
急救救治机构	8	52	44	550.00%
采供血机构	23	200	177	769.57%
其他专业公共卫生机构	20	10	-10	-50.00%
基本公共卫生服务	60	2,733	2,673	4455.00%
重大公共卫生专项	1,046	930	-116	-11.09%
突发公共卫生事件应急处理		110	110	
其他公共卫生支出	913	686	-227	-24.86%
医疗保障	24,182	35,993	11,811	48.84%
行政单位医疗	3,406	3,079	-327	-9.60%

增城市2014年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2013年决算	2014年执行数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
事业单位医疗	4,098	5,333	1,235	30.14%
优抚对象医疗补助	430	418	-12	-2.79%
城市医疗救助	128		-128	-100.00%
新型农村合作医疗	15,693	21,239	5,546	35.34%
农村医疗救助	427		-427	-100.00%
城镇居民基本医疗保险		3,200	3,200	
城乡医疗救助		1,972	1,972	
其他医疗保障支出		752	752	
中医药	204	170	-34	-16.67%
中医（民族医）药专项	100		-100	-100.00%
其他中医药支出	104	170	66	63.46%
人口与计划生育事务		12,706	12,706	
行政运行		1,564	1,564	
一般行政管理事务		95	95	
机关服务		1	1	
人口规划与发展战略研		122	122	
计划生育家庭奖励		1,802	1,802	
人口和计划生育统计及抽样调查		181	181	
人口和计划生育信息系统建设		213	213	
计划生育、生殖健康促进工程		574	574	
计划生育免费基本技术服务		739	739	
人口出生性别比综合治理		270	270	
人口和计划生育服务网站建设		1,409	1,409	
计划生育避孕药具经费		10	10	
人口和计划生育宣传教育经费		607	607	
流动人口计划生育管理和服务		885	885	
人口和计划生育目标责任制考核		473	473	
其他人口与计划生育事务支出		3,761	3,761	
食品和药品监督管理事务	151	478	327	216.56%
一般行政管理事务	41	7	-34	-82.93%
药品事务		7	7	
食品安全事务	40	50	10	25.00%
其他食品和药品监督管理事务支出	70	414	344	491.43%
其他医疗卫生支出	547	669	122	22.30%
其他医疗卫生支出	547	669	122	22.30%
八、节能环保支出	11,375	13,291	1,916	16.84%
环境保护管理事务	696	788	92	13.22%
环境监测与监察		40	40	
污染防治	7,583	9,188	1,605	21.17%
自然生态保护		241	241	
能源节约利用	1,698	630	-1,068	-62.90%
污染减排	159	402	243	152.83%
其他节能环保支出	1,239	2,002	763	61.58%
九、城乡社区支出	35,780	59,255	23,475	65.61%
城乡社区管理事务	3,800	3,885	85	2.24%
城乡社区规划与管理	4,197	1,678	-2,519	-60.02%
城乡社区公共设施	23,850	45,863	22,013	92.30%

增城市2014年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2013年决算	2014年执行数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
城乡社区环境卫生	3,057	6,977	3,920	128.23%
建设市场管理与监督	185	407	222	120.00%
其他城乡社区支出	691	445	-246	-35.60%
十、农林水支出	63,856	94,451	30,595	47.91%
农业	13,893	24,421	10,528	75.78%
行政运行	3,359	2,769	-590	-17.56%
事业运行	2	1,812	1,810	90500.00%
技术推广与培训	132	237	105	79.55%
病虫害控制	383	883	500	130.55%
农产品质量安全	107	97	-10	-9.35%
执法监管	12	91	79	658.33%
统计监测与信息服务	26		-26	-100.00%
农业行业业务管理		2	2	
灾害救助		1,288	1,288	
稳定农民收入补贴	155	49	-106	-68.39%
农业结构调整补贴	9	85	76	844.44%
农业生产资料与技术补贴	1,010	921	-89	-8.81%
农业生产保险补贴	4	98	94	2350.00%
农业组织化与产业化经营	1,048	1,354	306	29.20%
农产品加工与促销	23	20	-3	-13.04%
农村公益事业	175	332	157	89.71%
农业资源保护与利用	32	16	-16	-50.00%
农村道路建设		24	24	
石油价格改革对渔业的补贴	44		-44	-100.00%
对高校毕业生到基层任职补助	366	239	-127	-34.70%
其他农业支出	7,006	14,104	7,098	101.31%
林业	6,844	9,500	2,656	38.81%
行政运行	1,283	1,662	379	29.54%
一般行政管理事务	225	90	-135	-60.00%
林业事业机构		233	233	
森林培育	1,653	1,730	77	4.66%
林业技术推广	7	18	11	157.14%
森林资源管理	141	259	118	83.69%
森林生态效益补偿	604	3,174	2,570	425.50%
林业自然保护区		139	139	
林业执法与监督	120	142	22	18.33%
森林防火	41		-41	-100.00%
林业有害生物防治	527		-527	-100.00%
林业检疫检测	4		-4	-100.00%
林业工程与项目管理	4	20	16	400.00%
林业政策制定与宣传	15		-15	-100.00%
林区公共支出	207		-207	-100.00%
石油价格改革对林业的补贴	25	10	-15	-60.00%
林业防灾减灾		397	397	
其他林业支出	1,988	1,626	-362	-18.21%
水利	40,257	41,842	1,585	3.94%
行政运行	2,233	2,770	537	24.05%

增城市2014年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2013年决算	2014年执行数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	7		-7	-100.00%
机关服务		70	70	
水利行业业务管理	110	35	-75	-68.18%
水利工程建设	12,599	15,141	2,542	20.18%
水利工程运行与维护	798	1,316	518	64.91%
水利前期工作	182		-182	-100.00%
水资源节约管理与保护		2	2	
防汛	1,217	2,288	1,071	88.00%
农田水利	99		-99	-100.00%
水利技术推广和培训	30	12	-18	-60.00%
大中型水库移民后期扶持专项支出	198	115	-83	-41.92%
水利安全监督	30	41	11	36.67%
水资源费安排的支出	1,884	868	-1,016	-53.93%
水利建设移民支出	302	1,600	1,298	429.80%
其他水利支出	20,568	17,584	-2,984	-14.51%
扶贫	1,913	18,201	16,288	851.44%
一般行政管理事务	3	20	17	566.67%
农村基础设施建设	389	1,853	1,464	376.35%
其他扶贫支出	1,521	16,328	14,807	973.50%
农村综合改革	559	47	-512	-91.59%
对村级一事一议的补助	559	34	-525	-93.92%
对村民委员会和村党支部的补助		13	13	
引导金融机构支农补助	193		-193	-100.00%
支持农村金融机构	152		-152	-100.00%
其他金融支农支出	41		-41	-100.00%
其他农林水事务支出	197	440	243	123.35%
其他农林水事务支出	197	440	243	123.35%
十一、交通运输支出	18,702	32,778	14,076	75.26%
公路水路运输	12,947	27,064	14,117	109.04%
石油价格改革对交通运输的补贴	569	1,514	945	166.08%
其他交通运输支出	5,186	4,200	-986	-19.01%
十二、资源勘探信息等支出	5,412	3,836	-1,576	-29.12%
制造业		260	260	
建筑业	3		-3	-100.00%
电力监管支出	900		-900	-100.00%
工业和信息产业监管支出	15	10	-5	-33.33%
安全生产监管	1,129	1,635	506	44.82%
国有资产监管	435	1,158	723	166.21%
支持中小企业发展和管理支出	1,096	683	-413	-37.68%
其他资源勘探信息等支出	1,834	90	-1,744	-95.09%
十三、商业服务业等支出	4,336	5,720	1,384	31.92%
商业流通事务	781	480	-301	-38.54%
旅游业管理与服务支出	542	2,090	1,548	285.61%
涉外发展服务支出	2,659	3,150	491	18.47%
其他商业服务业等支出	354		-354	-100.00%
十四、金融支出	109	103	-6	-5.50%
金融部门行政支出	21	26	5	23.81%

增城市2014年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2013年决算	2014年执行数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
其他金融支出	88	77	-11	-12.50%
十五、国土海洋气象等支出	8,094	8,108	14	0.17%
国土资源事务	7,501	7,456	-45	-0.60%
海洋管理事务		6	6	
测绘事务	283	134	-149	-52.65%
气象事务	310	493	183	59.03%
其他国土海洋气象等支出		19	19	
十六、住房保障支出	57,631	63,575	5,944	10.31%
保障性安居工程支出	9,647	8,693	-954	-9.89%
廉租住房				
农村危房改造	9,647	8,693	-954	-9.89%
住房改革支出	47,234	54,882	7,648	16.19%
住房公积金	23,210	26,982	3,772	16.25%
购房补贴	24,024	27,900	3,876	16.13%
城乡社区住宅	750		-750	-100.00%
其他城乡社区住宅支出	750		-750	-100.00%
十七、粮油物资储备支出	2,867	2,922	55	1.92%
粮油事务	2,668	2,847	179	6.71%
粮油储备	199	75	-124	-62.31%
十八、其他支出	24,074	65,708	41,634	172.94%
上解支出	48,924	62,749	13,825	28.26%
调出资金		2,739	2,739	

表五

增城市2014年基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2013年决算	2014年执行数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
收入合计	1,106,631	774,526	-332,105	-30.01%
基金预算收入	939,845	581,747	-358,098	-38.10%
一、文化事业建设费收入	385	382	-3	-0.78%
二、残疾人就业保障金收入	3,259	2,740	-519	-15.93%
三、政府住房基金收入	32	31	-1	-3.13%
四、国有土地使用权出让金收入	865,128	483,065	-382,063	-44.16%
五、城市公用事业附加收入	5,947	6,488	541	9.10%
六、新菜地开发建设基金收入	461	1,189	728	157.92%
七、地方水利建设基金收入	1,234	2,017	783	63.45%
八、育林基金收入	163	131	-32	-19.63%
九、散装水泥专项资金收入	469	449	-20	-4.26%
十、新型墙体材料专项基金收入	3,234	4,023	789	24.40%
十一、城市基础设施配套费收入	39,945	65,169	25,224	63.15%
十二、森林植被恢复费		17	17	
十三、地方教育附加收入	13,819	13,343	-476	-3.44%
十四、农业土地开发资金收入	5,115	1,448	-3,667	-71.69%
十五、无线电频率占用费	6	6		
十六、彩票公益金收入	648	1,249	601	92.75%
上级补助收入	26,029	57,225	31,196	119.85%
调入资金		2,739	2,739	
上年结转	140,757	132,815	-7,942	-5.64%

表六

增城市2014年基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2013年决算	2014年执行数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
支出合计	973,792	595,064	-378,728	-38.89%
基金预算支出	973,792	594,971	-378,821	-38.90%
一、文化事业建设费支出	582	452	-130	-22.34%
二、残疾人就业保障支出	2,979	4,965	1,986	66.67%
三、政府住房基金支出	116	1,081	965	831.90%
四、国有土地使用权出让金支出	905,075	491,188	-413,887	-45.73%
五、城市公用事业附加支出	5,227	6,510	1,283	24.55%
六、新菜地开发建设基金支出	971	1,296	325	33.47%
七、地方水利建设基金支出	8,650	5,807	-2,843	-32.87%
八、彩票公益金支出	3,319	3,836	517	15.58%
九、散装水泥专项资金支出	41	8	-33	-80.49%
十、新型墙体材料专项基金支出	215	19	-196	-91.16%
十一、城市基础设施配套费支出	31,549	66,812	35,263	111.77%
十二、农业土地开发资金支出	7,610	3,620	-3,990	-52.43%
十三、地方教育附加支出	4,163	6,556	2,393	57.48%
十四、新增建设用地有偿使用费安排支出	483	1,416	933	193.17%
十五、大中型水库移民后期扶持基金支出	674	501	-173	-25.67%
十六、小型水库移民扶助基金支出	1,342	36	-1,306	-97.32%
十七、育林基金支出	219	66	-153	-69.86%
十八、森林植被恢复费安排的支出	537	230	-307	-57.17%
十九、其他基金支出	40	572	532	1330.00%
上解支出		93	93	

表七

增城市2014年财政专户管理收入执行情况表（本级）

单位：万元

收入项目	2013年决算	2014年执行数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
收入合计	47,222	55,206	7,984	16.91%
财政专户管理收入	41,951	45,504	3,553	8.47%
一、行政事业性收费收入	1,480	4,321	2,841	191.96%
（一）教育行政事业性收费收入	1,480	4,321	2,841	191.96%
二、国有资源（资产）有偿使用收入	400	551	151	37.75%
三、其他收入	40,071	40,632	561	1.40%
其中：经营性收费收入	15,804	15,207	-597	-3.78%
医疗收费	23,811	25,236	1,425	5.98%
其他收入	456	189	-267	-58.55%
上级补助收入		81	81	
上年结转结余	5,271	9,621	4350	82.53%

表八

增城市2014年财政专户管理支出执行情况表（本级）

单位：万元

项 目	2013年决算	2014年执行数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
支出合计	37,602	48,214	10,612	28.22%
财政专户管理支出	37,602	48,214	10,612	28.22%
一、一般公共服务支出	2,401	780	-1,621	-67.51%
人大事务				
政府办公厅(室)及相关机构事务	138	191	53	38.41%
发展与改革事务	16		-16	-100.00%
财政事务	20		-20	-100.00%
人力资源事务	76	35	-41	-53.95%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,148	554	-1,594	-74.21%
宣传事务	3		-3	-100.00%
二、公共安全支出	46	230	184	400.00%
公安	46	230	184	400.00%
三、教育支出	1,522	4,839	3,317	217.94%
普通教育	1,503	960	-543	-36.13%
学前教育	109	124	15	13.76%
高中教育				
其他普通教育支出	1,394	836	-558	-40.03%
教师进修及干部继续教育	19	10	-9	-47.37%
其他教师进修及干部继续教育支出	19	10	-9	-47.37%
其他教育支出		3,869	3,869	
四、科学技术支出	303	81	-222	-73.27%
应用研究				
技术与开发	303		-303	-100.00%
其他科学技术支出		81	81	
五、文化体育与传媒支出	7,552	8,222	670	8.87%
广播影视	7,548	8,222	674	8.93%
其他文化体育与传媒支出	4		-4	-100.00%
六、社会保障和就业支出	2,459	2,618	159	6.47%
人力资源和社会保障管理事务				
行政运行				
就业管理事务				
行政事业单位离退休	70	65	-5	-7.14%
事业单位离退休	70	65	-5	-7.14%
抚恤	4		-4	-100.00%
死亡抚恤	4		-4	-100.00%
社会福利	2,385	2,553	168	7.04%

增城市2014年财政专户管理支出执行情况表（本级）

单位：万元

项 目	2013年决算	2014年执行数	2014年执行数比2013年决算数	
			增减额	增减%
老年福利	212	165	-47	-22.17%
殡葬	2,173	2,388	215	9.89%
七、医疗卫生与计划生育支出	21,366	25,974	4,608	21.57%
基层医疗卫生机构	20,336	24,514	4,178	20.54%
乡镇卫生院	20,336	24,514	4,178	20.54%
公共卫生	1,030	1,368	338	32.82%
疾病预防控制机构	1,030	1,111	81	7.86%
采供血机构		257	257	
人口与计划生育事务		92	92	
计划生育免费基本技术服务		92	92	
八、节能环保支出				
污染防治				
九、城乡社区支出	692	807	115	16.62%
城乡社区管理事务				
城乡社区环境卫生	692	807	115	16.62%
十、农林水支出	2	2,991	2,989	149450.00%
农业		2,991	2,991	
其他农业支出		2,991	2,991	
林业	2		-2	-100.00%
其他林业支出	2		-2	-100.00%
十一、交通运输支出		80	80	
公路水路运输		80	80	
十二、商业服务业等支出		58	58	
商业流通事务		50	50	
旅游业管理与服务支出		8	8	
十三、国土海洋气象等支出	901	1,214	313	34.74%
国土资源事务	567	892	325	57.32%
气象事务	334	322	-12	-3.59%
十四、住房保障支出	290	289	-1	-0.34%
住房改革支出	290	289	-1	-0.34%
住房公积金	141	159	18	12.77%
购房补贴	149	130	-19	-12.75%
十五、其他支出	68	31	-37	-54.41%

表九

增城市2015年综合预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2014年年初预算	2014年实际数	2014年同口径入库数	2015年计划数	2015年收入计划数比2014年收入实绩		2015年收入计划数比2014年同口径收入		2015年收入计划数比2014年年初计划	
					增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
收入合计	1,844,870	1,897,696	1,897,696	1,853,884	-43,812	-2.31%	-43,812	-2.31%	9,014	0.49%
一、综合预算收入	1,443,701	1,282,718	1,282,718	1,399,960	117,242	9.14%	117,242	9.14%	-43,741	-3.03%
1、公共预算收入	699,242	655,467	674,097	714,522	59,055	9.01%	40,425	6.00%	15,280	2.19%
2、基金预算收入	695,449	581,747	563,117	635,539	53,792	9.25%	72,422	12.86%	-59,910	-8.61%
3、财政专户管理收入	49,010	45,504	45,504	49,899	4,395	9.66%	4,395	9.66%	889	1.81%
二、上级补助收入	52,760	258,849	258,849	71,071	-187,778	-72.54%	-187,778	-72.54%	18,311	34.71%
1、公共预算补助收入	52,760	201,543	201,543	71,071	-130,472	-64.74%	-130,472	-64.74%	18,311	34.71%
2、基金预算补助收入		57,225	57,225		-57,225	-100.00%	-57,225	-100.00%		
3、财政专户管理补助收入		81	81		-81	-100.00%	-81	-100.00%		
三、调入资金	1,700	2,739	2,739	58,449	55,710	2033.95%	55,710	2033.95%	56,749	3338.18%
1、公共预算调入资金				58,449	58,449		58,449		58,449	
2、基金预算调入资金	1,700	2,739	2,739		-2,739	-100.00%	-2,739	-100.00%	-1,700	-100.00%
四、上年结转、结余	346,709	353,390	353,390	324,404	-28,986	-8.20%	-28,986	-8.20%	-22,305	-6.43%
1、公共预算结转、结余	204,250	210,954	210,954	137,950	-73,004	-34.61%	-73,004	-34.61%	-66,300	-32.46%
2、基金预算结转、结余	132,838	132,815	132,815	179,462	46,647	35.12%	46,647	35.12%	46,624	35.10%
3、财政专户管理结转、结余	9,621	9,621	9,621	6,992	-2,629	-27.33%	-2,629	-27.33%	-2,629	-27.33%

表十

增城市2015年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2014年年初计划	2015年年初计划	2015年计划数比2014年年初计划数	
			增减额	增减%
支出合计	1,844,870	1,853,884	9,014	0.49%
综合预算支出小计	1,792,600	1,718,595	-74,005	-4.13%
一、一般公共服务支出	61,750	52,818	-8,932	-14.46%
人大事务	1,156	1,322	166	14.36%
政协事务	981	995	14	1.43%
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,557	3,309	-248	-6.97%
发展与改革事务	1,834	2,033	199	10.85%
统计信息事务	349	447	98	28.08%
财政事务	3,457	2,839	-618	-17.88%
税收事务	16,934	13,000	-3,934	-23.23%
审计事务	559	521	-38	-6.80%
海关事务	2	87	85	4250.00%
人力资源事务	342	297	-45	-13.16%
纪检监察事务	1,048	1,011	-37	-3.53%
商贸事务	1,910	1,810	-100	-5.24%
知识产权事务	5	22	17	340.00%
工商行政管理事务	155	145	-10	-6.45%
质量技术监督与检验检疫事务	238	233	-5	-2.10%
民族事务	31	31		
宗教事务	36	5	-31	-86.11%
港澳台侨事务	342	454	112	32.75%
档案事务	247	497	250	101.21%
民主党派及工商联事务	233	178	-55	-23.61%
群众团体事务	1,147	1,097	-50	-4.36%
党委办公厅(室)及相关机构事务	8,699	9,255	556	6.39%
组织事务	1,666	3,206	1,540	92.44%
宣传事务	907	716	-191	-21.06%
统战事务	357	408	51	14.29%
对外联络事务	5		-5	-100.00%
其他共产党事务	15,483	8,521	-6,962	-44.97%
其他一般公共服务	70	379	309	441.43%
二、公共安全支出	68,487	69,391	904	1.32%
武装警察	4,263	3,771	-492	-11.54%
公安	50,713	52,522	1,809	3.57%
国家安全		80	80	

增城市2015年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2014年年初计划	2015年年初计划	2015年计划数比2014年年初计划数	
			增减额	增减%
检察	8,165	7,072	-1,093	-13.39%
法院	4,525	3,974	-551	-12.18%
司法	702	1,043	341	48.58%
国家保密	119	129	10	8.40%
其他公共安全		800	800	
三、教育支出	207,937	224,014	16,077	7.73%
普通教育	13,549	40,126	26,577	196.15%
职业教育	3,080	14,298	11,218	364.22%
成人教育	724	457	-267	-36.88%
特殊教育	17	396	379	2229.41%
进修及培训	276	251	-25	-9.06%
教育费附加	51,413	53,373	1,960	3.81%
地方教育附加	33,311		-33,311	-100.00%
其他教育支出	105,567	115,113	9,546	9.04%
四、科学技术支出	10,643	12,778	2,135	20.06%
科学技术管理事务	886	889	3	0.34%
基础研究		20	20	
技术与研究开发	8,285	11,131	2,846	34.35%
科学技术普及	1,003	288	-715	-71.29%
科技交流与合作	12		-12	-100.00%
其他科学技术	457	450	-7	-1.53%
五、文化体育与传媒支出	30,875	24,879	-5,996	-19.42%
文化	2,420	2,466	46	1.90%
文物	7,703	5,040	-2,663	-34.57%
体育	1,378	659	-719	-52.18%
广播影视	13,027	13,426	399	3.06%
新闻出版	399	696	297	74.44%
文化事业建设费安排的支出	593		-593	-100.00%
其他文化体育与传媒支出	5,355	2,592	-2,763	-51.60%
六、社会保障和就业支出	99,473	98,240	-1,233	-1.24%
人力资源和社会保障管理事务	3,157	3,483	326	10.33%
民政管理事务	25,360	22,487	-2,873	-11.33%
行政事业单位离退休	38,653	38,281	-372	-0.96%
就业补助	149	521	372	249.66%
抚恤	5,016	5,978	962	19.18%
退役安置	2,757	4,072	1,315	47.70%

增城市2015年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2014年年初计划	2015年年初计划	2015年计划数比2014年年初计划数	
			增减额	增减%
社会福利	6,670	6,655	-15	-0.22%
残疾人事业	261	6,158	5,897	2259.39%
最低生活保障	4,660	5,075	415	8.91%
其他生活求助	576	23	-553	-96.01%
自然灾害生活救助	91	85	-6	-6.59%
其他农村社会救济	1,327		-1,327	-100.00%
临时救助		543	543	
特困人员供养		1,803	1,803	
大中型水库移民后期扶持基金	850	1,070	220	25.88%
小型水库移民扶持基金	151	385	234	154.97%
残疾人就业保障金	6,279		-6,279	-100.00%
其他社会保障和就业	3,516	1,621	-1,895	-53.90%
七、医疗卫生与计划生育支出	91,480	85,480	-6,000	-6.56%
医疗卫生管理事务	1,628	2,859	1,231	75.61%
公立医院	5,253	4,793	-460	-8.76%
基层医疗卫生机构	47,862	56,357	8,495	17.75%
公共卫生	5,179	5,170	-9	-0.17%
医疗保障	24,664	11,888	-12,776	-51.80%
中医药	152	72	-80	-52.63%
人口与计划生育事务	5,366	2,914	-2,452	-45.70%
食品和药品监督管理事务	483	1,032	549	113.66%
其他医疗卫生	893	395	-498	-55.77%
八、节能环保支出	15,210	13,991	-1,219	-8.01%
环境保护管理事务	622	612	-10	-1.61%
环境监测与监察	40	20	-20	-50.00%
污染防治	11,473	9,409	-2,064	-17.99%
能源节约利用	600	1,408	808	134.67%
污染减排	451	1,601	1,150	254.99%
资源综合利用		941	941	
其他节能环保	2,024		-2,024	-100.00%
九、城乡社区支出	786,963	761,981	-24,982	-3.17%
城乡社区管理事务	2,988	3,021	33	1.10%
城乡社区规划与管理	2,338	1,973	-365	-15.61%
城乡社区公共设施	35,950	37,283	1,333	3.71%
城乡社区环境卫生	5,904	8,160	2,256	38.21%
建设市场管理与监督	299	415	116	38.80%

增城市2015年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2014年年初计划	2015年年初计划	2015年计划数比2014年年初计划数	
			增减额	增减%
政府性住房基金	1,130	398	-732	-64.78%
国有土地使用权出让收入安排的支出	638,638	588,777	-49,861	-7.81%
城市公用事业附加安排的支出	8,508	8,787	279	3.28%
农业土地开发资金支出	11,272	24,912	13,640	121.01%
新增建设用土地有偿使用费安排的支出	13,148	24,504	11,356	86.37%
城市基础设施配套费安排的支出	66,641	62,793	-3,848	-5.77%
其他城乡社区支出	147	958	811	551.70%
十、农林水支出	122,918	104,193	-18,725	-15.23%
农业	27,604	20,312	-7,292	-26.42%
林业	12,126	16,606	4,480	36.95%
水利	46,798	46,494	-304	-0.65%
扶贫	18,581	13,302	-5,279	-28.41%
促进农村金融支农支出		85	85	
新菜地开发建设基金	5,861	7,248	1,387	23.66%
育林基金	236		-236	-100.00%
森林植被恢复费	853		-853	-100.00%
地方水利建设基金	10,483		-10,483	-100.00%
大中型水库库区基金	90	146	56	62.22%
其他农林水支出	286		-286	-100.00%
十一、交通运输支出	16,559	20,962	4,403	26.59%
公路水路运输	10,765	16,391	5,626	52.26%
铁路运输	4	15	11	275.00%
石油价格改革对交通运输的补贴	1,514		-1,514	-100.00%
公共交通运营补助		4,520	4,520	
车辆通行费安排的支出		36	36	
其他交通运输支出	4,276		-4,276	-100.00%
十二、资源勘探信息等支出	29,608	40,806	11,198	37.82%
制造业		240	240	
工业和信息产业监管	23	92	69	300.00%
安全生产监管	931	1,097	166	17.83%
国有资产监管	299	3,802	3,503	1171.57%
支持中小企业发展和管理	92	2,000	1,908	2073.91%
散装水泥专项资金	2,918	3,375	457	15.66%
新型墙体材料专项基金	25,154	29,890	4,736	18.83%
其他资源勘探信息等支出	191	310	119	62.30%
十三、商业服务业等支出	1,996	2,309	313	15.68%

增城市2015年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2014年年初计划	2015年年初计划	2015年计划数比2014年年初计划数	
			增减额	增减%
商业流通事务	1,394	1,406	12	0.86%
旅游业管理与服务支出	319	312	-7	-2.19%
涉外发展服务支出	278	591	313	112.59%
其他商业服务业等支出	5		-5	-100.00%
十四、金融支出	243	250	7	2.88%
金融部门行政支出				
金融部门监管支出	6		-6	-100.00%
金融发展支出		90	90	
其他金融支出	237	160	-77	-32.49%
十五、国土海洋气象等支出	11,174	10,858	-316	-2.83%
国土资源事务	9,478	9,330	-148	-1.56%
海洋管理事务	26	51	25	96.15%
测绘事务	210	120	-90	-42.86%
气象事务	1,460	1,357	-103	-7.05%
十六、住房保障支出	56,761	55,115	-1,646	-2.90%
保障性安居工程支出	4,024	2,985	-1,039	-25.82%
住房改革支出	52,737	52,130	-607	-1.15%
十七、粮油物资储备事务	3,588	6,630	3,042	84.78%
粮油事务	2,750	3,216	466	16.95%
粮油储备	838	3,414	2,576	307.40%
十八、预备费	7,000	7,000		
十九、其他支出	169,935	126,900	-43,035	-25.32%
其他政府性基金	254	2	-252	-99.21%
彩票公益金安排的支出	3,881	4,461	580	14.94%
其他支出	165,800	122,437	-43,363	-26.15%
上解支出小计	50,570	76,840	26,270	51.95%
一、公共预算上解支出	50,570	76,840	26,270	51.95%
调出资金小计	1,700	58,449	56,749	3338.18%
二、调出资金	1,700	58,449	56,749	3338.18%

2015年公共预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2014年年初预算	2014实际数	2014年同口径入库数	2015年计划数	2015年收入计划数比2014年收入实绩		2015年收入计划数比2014年同口径收入		2015年收入计划数比2014年年初计划	
					增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
收入合计	956,252	1,067,964	1,086,594	981,992	-85,972	-8.05%	-104,602	-9.63%	25,740	2.69%
一、国税局组织收入	119,000	127,895	127,895	151,461	23,566	18.43%	23,566	18.43%	32,461	27.28%
(一)增值税	90,000	97,118	97,118	113,461	16,343	16.83%	16,343	16.83%	23,461	26.07%
(二)企业所得税	29,000	30,764	30,764	38,000	7,236	23.52%	7,236	23.52%	9,000	31.03%
(三)城市维护建设税		13	13		-13	-100.00%	-13	-100.00%		
(四)个人所得税										
二、地税局组织收入	479,000	390,988	390,988	475,500	84,512	21.61%	84,512	21.61%	-3,500	-0.73%
(一)营业税	165,000	106,652	106,652	134,000	27,348	25.64%	27,348	25.64%	-31,000	-18.79%
(二)企业所得税	26,000	14,761	14,761	19,000	4,239	28.72%	4,239	28.72%	-7,000	-26.92%
(三)个人所得税	13,000	13,406	13,406	16,000	2,594	19.35%	2,594	19.35%	3,000	23.08%
(四)城市维护建设税	65,000	62,031	62,031	75,000	12,969	20.91%	12,969	20.91%	10,000	15.38%
(五)房产税	21,000	21,333	21,333	25,000	3,667	17.19%	3,667	17.19%	4,000	19.05%
(六)耕地占用税	3,500	9,649	9,649	12,000	2,351	24.37%	2,351	24.37%	8,500	242.86%
(七)契税	83,000	82,248	82,248	100,000	17,752	21.58%	17,752	21.58%	17,000	20.48%
(八)其他各税	102,500	80,908	80,908	94,500	13,592	16.80%	13,592	16.80%	-8,000	-7.80%
其中：资源税	500	477	477	500	23	4.82%	23	4.82%		
印花税	15,000	11,215	11,215	13,000	1,785	15.92%	1,785	15.92%	-2,000	-13.33%
城镇土地使用税	20,000	19,024	19,024	22,000	2,976	15.64%	2,976	15.64%	2,000	10.00%
土地增值税	52,000	41,729	41,729	48,000	6,271	15.03%	6,271	15.03%	-4,000	-7.69%
车船税	15,000	8,463	8,463	11,000	2,537	29.98%	2,537	29.98%	-4,000	-26.67%
三、财政部门组织收入	101,242	136,584	155,214	87,561	-49,023	-35.89%	-67,653	-43.59%	-13,681	-13.51%
(一)增值税退税		-70	-70		70	-100.00%	70	-100.00%		
(二)城市维护建设税										
(三)专项收入	39,053	33,041	51,671	50,124	17,083	51.70%	-1,547	-2.99%	11,071	28.35%

2015年公共预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2014年年初预算	2014实际数	2014年同口径入库数	2015年计划数	2015年收入计划数比2014年收入实绩		2015年收入计划数比2014年同口径收入		2015年收入计划数比2014年年初计划	
					增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
其中:排污费收入	775	545	545	680	135	24.77%	135	24.77%	-95	-12.26%
教育费附加	35,000	29,393	29,393	30,000	607	2.07%	607	2.07%	-5,000	-14.29%
地方教育附加收入			13,343	13,500	13,500		157	1.18%	13,500	
文化事业建设费收入			382	300	300		-82	-21.47%	300	
残疾人就业保障金收入			2,740	2,300	2,300		-440	-16.06%	2,300	
水利建设专项收入			2,017				-2,017	-100.00%		
育林基金收入			131	120	120		-11	-8.40%	120	
森林植被恢复费收入			17	3	3		-14	-82.35%	3	
水资源费收入	1,328	1,694	1,694	1,100	-594	-35.06%	-594	-35.06%	-228	-17.17%
矿产资源补偿费收入	150	40	40	200	160	400.00%	160	400.00%	50	33.33%
探矿权采矿权使用费及价款收入	200	618	618	620	2	0.32%	2	0.32%	420	210.00%
广告收入	1,600	751	751	1,301	550	73.24%	550	73.24%	-299	-18.69%
(三)行政事业性收费收入	43,700	44,664	44,664	24,972	-19,692	-44.09%	-19,692	-44.09%	-18,728	-42.86%
其中:防空地下室易地建设费	2,500	4,444	4,444	2,000	-2,444	-55.00%	-2,444	-55.00%	-500	-20.00%
河道工程修建管理费	19,000	10,505	10,505		-10,505	-100.00%	-10,505	-100.00%	-19,000	-100.00%
污水处理费	6,312	5,651	5,651	5,777	126	2.23%	126	2.23%	-535	-8.48%
耕地开垦费	1,993	2,074	2,074	2,410	336	16.20%	336	16.20%	417	20.92%
(四)罚没收入	6,850	9,441	9,441	8,164	-1,277	-13.53%	-1,277	-13.53%	1,314	19.18%
(五)国有资本经营收入										
(六)国有资源(资产)有偿使用收入	9,400	24,335	24,335	4,041	-20,294	-83.39%	-20,294	-83.39%	-5,359	-57.01%
(七)其他收入(捐赠收入等)	2,239	25,173	25,173	260	-24,913	-98.97%	-24,913	-98.97%	-1,979	-88.39%
公共预算收入小计	699,242	655,467	674,097	714,522	59,055	9.01%	40,425	6.00%	15,280	2.19%
一、上级财力性补助收入	40,274	50,460	50,460	53,838	3,378	6.69%	3,378	6.69%	13,564	33.68%
(一)增值税和消费税税收返还	7,473	7,473	7,473	7,473						
(二)所得税基数返还	4,814	4,812	4,812	4,814	2	0.04%	2	0.04%		

2015年公共预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2014年年初预算	2014实际数	2014年同口径入库数	2015年计划数	2015年收入计划数比2014年收入实绩		2015年收入计划数比2014年同口径收入		2015年收入计划数比2014年年初计划	
					增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
(三) 原体制补助	309	309	309	309						
(四) 石油企业上划中央结算补助	1	1	1		-1	-100.00%	-1	-100.00%	-1	-100.00%
(五) 省实施新财政体制改革基数	27,199	27,199	27,199	27,199						
(六) 跨地区经营、集中缴纳企业所得税上划基数	-2	-2	-2	-2						
(七) 食品药品各区分局分所经费及资产下划基数	391	391	391		-391	-100.00%	-391	-100.00%	-391	-100.00%
(八) 食品药品监督管理体制改革涉及质监部门职能划转		87	87	191	104	119.54%	104	119.54%	191	
(九) 食品药品监督管理体制改革涉及工商部门职能划转		133	133	1,749	1,616	1215.04%	1,616	1215.04%	1,749	
(十) 交警经费财力补助	89	89	89	89						
(十一) 坐落县级市的市属企业税收返还(预计)		9,968	9,968	12,016	2,048	20.55%	2,048	20.55%	12,016	
二、上级专项补助收入	12,486	151,083	151,083	17,233	-133,850	-88.59%	-133,850	-88.59%	4,747	38.02%
(一) 农村税费改革专项转移支付补助	2,115	2,115	2,115	2,115						
(二) 辅警经费	1,606	1,606	1,606	1,606						
(三) 外经贸行政经费	17	17	17	17						
(四) 替代原手扶拖拉机摩托车养路费收入返还基数	1,624	1,624	1,624	1,624						
(五) 替代原公路运输管理费收入返还基数	789	789	789	789						
(六) 年票互通政策经营损失补助		1,949	1,949	1,949					1,949	
(七) 其他一次性补助收入	6,335	142,983	142,983	9,133	-133,850	-93.61%	-133,850	-93.61%	2,798	44.17%
上级补助收入小计	52,760	201,543	201,543	71,071	-130,472	-64.74%	-130,472	-64.74%	18,311	34.71%
调入资金小计				58,449	58,449		58,449		58,449	
一、净结余	61,223	67,926	67,926	20,664	-47,262	-69.58%	-47,262	-69.58%	-40,559	-66.25%
二、结转使用数	143,027	143,028	143,028	117,286	-25,742	-18.00%	-25,742	-18.00%	-25,741	-18.00%
上年结转、结余小计	204,250	210,954	210,954	137,950	-73,004	-34.61%	-73,004	-34.61%	-66,300	-32.46%

备注：2014年同口径入库数是根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》将地方教育费附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金、森林植被恢复费、地方建设基金等从2015年纳入公共预算收入的规定，因此将2014年化为同口径计算。

增城市2015年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2014年年初计划	2015年年初计划	2015年计划数比2014年年初计划	
			增减额	增减%
支出合计	956,252	981,992	25,740	2.69%
公共预算支出小计	903,982	905,152	1,170	0.13%
一、一般公共服务支出	60,156	49,489	-10,667	-17.73%
人大事务	1,156	1,322	166	14.36%
政协事务	981	995	14	1.43%
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,361	3,174	-187	-5.56%
发展与改革事务	1,834	2,033	199	10.85%
统计信息事务	349	447	98	28.08%
财政事务	3,457	2,839	-618	-17.88%
税收事务	16,934	13,000	-3,934	-23.23%
审计事务	559	521	-38	-6.80%
海关事务	2	87	85	4250.00%
人力资源事务	274	229	-45	-16.42%
纪检监察事务	1,048	1,011	-37	-3.53%
商贸事务	1,910	1,810	-100	-5.24%
知识产权事务	5	22	17	340.00%
工商行政管理事务	155	145	-10	-6.45%
质量技术监督与检验检疫事务	238	233	-5	-2.10%
民族事务	31	31		
宗教事务	36	5	-31	-86.11%
港澳台侨事务	342	454	112	32.75%
档案事务	247	497	250	101.21%
民主党派及工商联事务	233	178	-55	-23.61%
群众团体事务	1,147	1,097	-50	-4.36%
党委办公厅(室)及相关机构事务	7,369	7,896	527	7.15%
组织事务	1,666	3,206	1,540	92.44%
宣传事务	907	716	-191	-21.06%
统战事务	357	408	51	14.29%
对外联络事务	5		-5	-100.00%
其他共产党事务	15,483	6,754	-8,729	-56.38%
其他一般公共服务	70	379	309	441.43%
二、公共安全支出	68,448	69,389	941	1.37%
武装警察	4,263	3,771	-492	-11.54%
公安	50,674	52,520	1,846	3.64%
国家安全		80	80	
检察	8,165	7,072	-1,093	-13.39%
法院	4,525	3,974	-551	-12.18%
司法	702	1,043	341	48.58%

增城市2015年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2014年年初计划	2015年年初计划	2015年计划数比2014年年初计划	
			增减额	增减%
国家保密	119	129	10	8.40%
其他公共安全支出		800	800	
三、教育支出	168,310	217,736	49,426	29.37%
普通教育	11,961	39,685	27,724	231.79%
学前教育	475	6,480	6,005	1264.21%
小学教育	2,109	9,494	7,385	350.17%
初中教育	1,630	8,108	6,478	397.42%
高中教育	4,729	8,125	3,396	71.81%
其他普通教育支出	3,018	7,478	4,460	147.78%
职业教育	3,080	14,298	11,218	364.22%
中专教育	2,988	4,298	1,310	43.84%
其他职业教育支出	92	10,000	9,908	10769.57%
成人教育	724	457	-267	-36.88%
其他成人教育支出	724	457	-267	-36.88%
特殊教育	17	396	379	2229.41%
特殊学校教育		182	182	
其他特殊教育支出	17	214	197	1158.82%
教师进修及干部继续教育	264	238	-26	-9.85%
干部教育	256	230	-26	-10.16%
其他进修及培训	8	8		
教育费附加	51,412	53,373	1,961	3.81%
农村中小学校舍建设	1,610	880	-730	-45.34%
城市中小学校舍建设	2,298	40	-2,258	-98.26%
城市中小学教学设施	510		-510	-100.00%
其他教育费附加安排的支出	46,994	52,453	5,459	11.62%
其他教育支出	100,852	109,289	8,437	8.37%
其他教育支出	100,852	109,289	8,437	8.37%
四、科学技术支出	10,643	12,778	2,135	20.06%
科学技术管理事务	886	889	3	0.34%
基础研究		20	20	
技术与研究与开发	8,285	11,131	2,846	34.35%
科学技术普及	1,003	288	-715	-71.29%
科技交流与合作	12		-12	-100.00%
其他科学技术	457	450	-7	-1.53%
五、文化体育与传媒支出	19,108	13,879	-5,229	-27.37%
文化	2,420	2,466	46	1.90%
文物	7,703	5,040	-2,663	-34.57%
体育	1,378	659	-719	-52.18%
广播影视	1,853	2,426	573	30.92%

增城市2015年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2014年年初计划	2015年年初计划	2015年计划数比2014年年初计划	
			增减额	增减%
新闻出版	399	696	297	74.44%
其他文化体育与传媒支出	5,355	2,592	-2,763	-51.60%
六、社会保障和就业支出	89,378	93,651	4,273	4.78%
人力资源和社会保障管理事务	3,157	3,483	326	10.33%
行政运行	1,275	1,291	16	1.25%
一般行政管理事务	24	50	26	108.33%
综合业务管理	18	45	27	150.00%
劳动保障监察	54	53	-1	-1.85%
就业管理事务	443	446	3	0.68%
社会保险业务管理事务	35	225	190	542.86%
信息化建设		15	15	
社会保险经办机构	896	1,026	130	14.51%
劳动关系和维权	35		-35	-100.00%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	108	156	48	44.44%
劳动人事争议调解仲裁		42	42	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	269	134	-135	-50.19%
民政管理事务	25,360	22,487	-2,873	-11.33%
行政运行	734	702	-32	-4.36%
一般行政管理事务	13		-13	-100.00%
拥军优属	237	160	-77	-32.49%
老龄事务	7,500	4,500	-3,000	-40.00%
民间组织管理	11	211	200	1818.18%
行政区划和地名管理	7	323	316	4514.29%
基层政权和社区建设	16,077	15,056	-1,021	-6.35%
其他民政管理事务支出	781	1,535	754	96.54%
行政事业单位离退休	38,591	38,067	-524	-1.36%
归口管理的行政单位离退休	9,543	9,848	305	3.20%
事业单位离退休	27,861	27,079	-782	-2.81%
离退休人员管理机构	1,187	1,140	-47	-3.96%
其他行政事业单位离退休支出				
就业补助	149	521	372	249.66%
社会保险补贴	100	300	200	200.00%
扶持公共就业服务		220	220	
特定就业政策支出	8		-8	-100.00%
其他就业补助支出	41	1	-40	-97.56%
抚恤	5,016	5,978	962	19.18%
死亡抚恤	1,150	800	-350	-30.43%
在乡复员、退伍军人生活补助	1,531	2,756	1,225	80.01%
优抚事业单位支出	34	20	-14	-41.18%

增城市2015年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2014年年初计划	2015年年初计划	2015年计划数比2014年年初计划	
			增减额	增减%
农村籍退役士兵老年生活补助	48	48		
其他优抚支出	2,253	2,354	101	4.48%
退役安置	2,757	4,072	1,315	47.70%
退役士兵安置	2,573	3,919	1,346	52.31%
军队移交政府的离退休人员安置	137	98	-39	-28.47%
军队移交政府离退休干部管理机构	5	14	9	180.00%
其他退役安置支出	42	41	-1	-2.38%
社会福利	3,917	3,735	-182	-4.65%
儿童福利	493	628	135	27.38%
老年福利	2,230	2,188	-42	-1.88%
殡葬	701	460	-241	-34.38%
社会福利事业单位	25	14	-11	-44.00%
其他社会福利支出	468	445	-23	-4.91%
残疾人事业	261	6,158	5,897	2259.39%
行政运行	245	535	290	118.37%
残疾人就业和扶贫	3	30	27	900.00%
残疾人康复		694	694	
残疾人就业和扶贫		1,796	1,796	
残疾人体育		24	24	
其他残疾人事业支出	13	3,079	3,066	23584.62%
其他城市生活救济	576		-576	-100.00%
流浪乞讨人员救助	481		-481	-100.00%
其他城市生活救助	95		-95	-100.00%
自然灾害生活救助	91	85	-6	-6.59%
中央自然灾害生活补助		1	1	
地方自然灾害生活补助	91	73	-18	-19.78%
其他自然灾害生活救助支出		11	11	
最低生活保障	4,660	5,075	415	8.91%
城市最低生活保障金支出	861	1,076	215	24.97%
农村最低生活保障金支出	3,799	3,999	200	5.26%
临时救助		543	543	
临时救助支出		226	226	
流浪乞讨人员救助支出		317	317	
特困人员供养		1,803	1,803	
农村五保供养支出		1,803	1,803	
其他农村社会救济	1,327		-1,327	-100.00%
农村五保供养	1,277		-1,277	-100.00%
其他农村社会救助支出	50		-50	-100.00%
其他生活求助		23	23	

增城市2015年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2014年年初计划	2015年年初计划	2015年计划数比2014年年初计划	
			增减额	增减%
其他城市生活救助		23	23	
其他社会保障和就业	3,516	1,621	-1,895	-53.90%
其他社会保障和就业支出	3,516	1,621	-1,895	-53.90%
七、医疗卫生与计划生育支出	61,932	55,096	-6,836	-11.04%
医疗卫生管理事务	1,628	2,859	1,231	75.61%
行政运行	645	2,295	1,650	255.81%
一般行政管理事务	385	203	-182	-47.27%
其他医疗卫生管理事务支出	598	361	-237	-39.63%
公立医院	5,253	4,793	-460	-8.76%
综合医院	2,267	2,074	-193	-8.51%
中医（民族）医院	75	68	-7	-9.33%
其他公立医院支出	2,911	2,651	-260	-8.93%
基层医疗卫生机构	19,758	27,784	8,026	40.62%
城市社区卫生机构	3,351	3,404	53	1.58%
乡镇卫生院	13,745	16,688	2,943	21.41%
其他基层医疗卫生机构支出	2,662	7,692	5,030	188.96%
公共卫生	3,846	3,513	-333	-8.66%
疾病预防控制机构	2,117	1,703	-414	-19.56%
卫生监督机构	406	436	30	7.39%
妇幼保健机构	190	189	-1	-0.53%
急救机构	33	46	13	39.39%
采供血机构	270	370	100	37.04%
其他专业公共卫生机构	10		-10	-100.00%
基本公共卫生服务	137	196	59	43.07%
重大公共卫生专项	296	447	151	51.01%
突发公共卫生事件应急处理	30		-30	-100.00%
其他公共卫生支出	357	126	-231	-64.71%
医疗保障	24,664	11,888	-12,776	-51.80%
行政单位医疗	3,330	3,205	-125	-3.75%
事业单位医疗	4,759	5,455	696	14.62%
优抚对象医疗补助	576	451	-125	-21.70%
新型农村合作医疗	10,460		-10,460	-100.00%
城镇居民基本医疗保险	3,351		-3,351	-100.00%
城乡医疗救助	1,568	1,872	304	19.39%
其他医疗保障支出	620	905	285	45.97%
中医药	152	72	-80	-52.63%
中医（民族医）药专项		10	10	
其他中医药支出	152	62	-90	-59.21%
人口与计划生育事务	5,256	2,760	-2,496	-47.49%

增城市2015年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2014年年初计划	2015年年初计划	2015年计划数比2014年年初计划	
			增减额	增减%
行政运行	511		-511	-100.00%
人口规划与发展战略研	30		-30	-100.00%
计划生育家庭奖励	976		-976	-100.00%
人口和计划生育信息系统建设	80		-80	-100.00%
计划生育、生殖健康促进工程	36		-36	-100.00%
计划生育免费基本技术服务	524		-524	-100.00%
人口出生性别比综合治理	50		-50	-100.00%
人口和计划生育宣传教育经费	180		-180	-100.00%
人口和计划生育目标责任制考核	50		-50	-100.00%
计划生育机构		158	158	
计划生育支出		2,555	2,555	
其他人口与计划生育事务支出	2,819	47	-2,772	-98.33%
食品和药品监督管理事务	483	1,032	549	113.66%
行政运行				
一般行政管理事务				
食品安全事务	40		-40	-100.00%
药品事务		6	6	
事业运行	30		-30	-100.00%
其他食品和药品监督管理事务支出	413	1,026	613	148.43%
其他医疗卫生与计划生育支出	892	395	-497	-55.72%
其他医疗卫生支出	892	395	-497	-55.72%
八、节能环保支出	15,210	13,991	-1,219	-8.01%
环境保护管理事务	622	612	-10	-1.61%
环境监测与监察	40	20	-20	-50.00%
污染防治	11,473	9,409	-2,064	-17.99%
能源节约利用	600	1,408	808	134.67%
污染减排	451	1,601	1,150	254.99%
资源综合利用		941	941	
其他节能环保	2,024		-2,024	-100.00%
九、城乡社区支出	46,798	51,034	4,236	9.05%
城乡社区管理事务	2,988	3,021	33	1.10%
城乡社区规划与管理	2,338	1,973	-365	-15.61%
城乡社区公共设施	35,950	37,283	1,333	3.71%
城乡社区环境卫生	5,081	7,384	2,303	45.33%
建设市场管理与监督	299	415	116	38.80%
其他城乡社区事务支出	142	958	816	574.65%
十、农林水支出	102,404	96,768	-5,636	-5.50%
农业	24,613	20,312	-4,301	-17.47%
行政运行	2,116	2,403	287	13.56%

增城市2015年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2014年年初计划	2015年年初计划	2015年计划数比2014年年初计划	
			增减额	增减%
事业运行	1,538	1,741	203	13.20%
技术推广	195	111	-84	-43.08%
病虫害控制	444	345	-99	-22.30%
农产品质量安全	69	138	69	100.00%
执法监管	95	70	-25	-26.32%
农业行业业务管理	2		-2	-100.00%
灾害救助	811		-811	-100.00%
防灾灭灾		43	43	
稳定农民收入补贴	52	35	-17	-32.69%
农业结构调整补贴	110		-110	-100.00%
农业生产资料与技术补贴	520	243	-277	-53.27%
农业生产保险补贴	188	177	-11	-5.85%
农业组织化与产业化经营	1,740	1,586	-154	-8.85%
农产品加工与促销	57	67	10	17.54%
农村公益事业	1,629	1,321	-308	-18.91%
农业资源保护与利用	30	42	12	40.00%
石油价格改革对渔业的补贴	38	38		
对高校毕业生到基层任职补助	16		-16	-100.00%
其他农业支出	14,963	11,952	-3,011	-20.12%
林业	12,126	16,606	4,480	36.95%
行政运行	1,297	1,313	16	1.23%
一般行政管理事务	90	90		
林业事业机构	250	326	76	30.40%
森林培育	5,281	5,916	635	12.02%
林业技术推广	28	138	110	392.86%
森林资源管理	594	400	-194	-32.66%
森林生态效益补偿	399	903	504	126.32%
林业自然保护区	201	493	292	145.27%
林业执法与监督	155	192	37	23.87%
林业工程与项目管理	18	18		
林区公共支出	430	640	210	48.84%
石油价格改革对林业的补贴	10		-10	-100.00%
森林保险保费补贴	1	1		
林业防灾减灾	899	880	-19	-2.11%
其他林业支出	2,473	5,296	2,823	114.15%
水利	46,798	46,463	-335	-0.72%
行政运行	2,156	1,662	-494	-22.91%
水利行业业务管理	100	30	-70	-70.00%
水利工程建设	9,211	16,401	7,190	78.06%

增城市2015年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2014年年初计划	2015年年初计划	2015年计划数比2014年年初计划	
			增减额	增减%
水利工程运行与维护	2,653	1,672	-981	-36.98%
水资源节约管理与保护	27	27		
水质监测		135	135	
防汛	1,401	1,642	241	17.20%
抗旱	80		-80	-100.00%
农田水利		1,039	1,039	
水利技术推广和培训	30	30		
大中型水库移民后期扶持专项支出	229	25	-204	-89.08%
水利安全监督	30	35	5	16.67%
水资源费安排的支出	1,331	1,805	474	35.61%
信息管理		2	2	
水利建设移民支出	902	704	-198	-21.95%
其他水利支出	28,648	21,254	-7,394	-25.81%
扶贫	18,581	13,302	-5,279	-28.41%
农村基础设施建设	3,915	4,422	507	12.95%
其他扶贫支出	14,666	8,880	-5,786	-39.45%
促进农村金融支农支出		85	85	
支持农村金融机构		85	85	
其他农林水事务	286		-286	-100.00%
其他农林水事务支出	286		-286	-100.00%
十一、交通运输支出	16,169	20,607	4,438	27.45%
公路水路运输	10,375	16,072	5,697	54.91%
铁路运输	4	15	11	275.00%
石油价格改革对交通运输的补贴	1,514		-1,514	-100.00%
公共交通运营补助		4,520	4,520	
其他交通运输	4,276		-4,276	-100.00%
十二、资源勘探信息等支出	1,523	7,527	6,004	394.22%
制造业		240	240	
工业和信息产业监管	10	78	68	680.00%
安全生产监管	932	1,097	165	17.70%
国有资产监管	299	3,802	3,503	1171.57%
支持中小企业发展和管理	92	2,000	1,908	2073.91%
其他资源勘探信息等支出	190	310	120	63.16%
十三、商业服务业等支出	1,938	2,309	371	19.14%
商业流通事务	1,344	1,406	62	4.61%
旅游业管理与服务支出	311	312	1	0.32%
涉外发展服务支出	278	591	313	112.59%
其他商业服务业等支出	5		-5	-100.00%
十四、金融支出	243	250	7	2.88%

增城市2015年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2014年年初计划	2015年年初计划	2015年计划数比2014年年初计划	
			增减额	增减%
金融部门行政支出				
金融部门监管支出	6		-6	-100.00%
金融发展支出		90	90	
其他金融发展支出	237	160	-77	-32.49%
十五、国土海洋气象等支出	9,816	10,180	364	3.71%
国土资源事务	8,497	8,840	343	4.04%
海洋管理事务	26	51	25	96.15%
测绘事务	210	120	-90	-42.86%
气象事务	1,083	1,169	86	7.94%
十六、住房保障支出	56,484	54,805	-1,679	-2.97%
保障性安居工程支出	4,024	2,985	-1,039	-25.82%
廉租住房		20	20	
农村危房改造	4,024	2,955	-1,069	-26.57%
其他保障性安居工程支出		10	10	
住房改革支出	52,460	51,820	-640	-1.22%
住房公积金	26,691	25,156	-1,535	-5.75%
购房补贴	25,769	26,664	895	3.47%
十七、粮油物资储备支出	3,588	6,630	3,042	84.78%
粮油事务	2,750	3,216	466	16.95%
粮油储备	838	3,414	2,576	307.40%
十八、预备费	7,000	7,000		
十九、其他支出	164,834	122,033	-42,801	-25.97%
上解支出小计	50,570	76,840	26,270	51.95%
一、上划地税、工商、技监局、药监局经费	1,029	1,029		
二、垂直管理单位公费医疗上解	68	53	-15	-22.06%
三、跨区业户转移上解	43	43		
四、上缴交警等四项收费	1,800	1,800		
五、上解地方应承担出口退税	23,889	24,000	111	0.46%
六、城乡居民社会养老保险专项资金	17,746	27,440	9,694	54.63%
七、退役士兵职业技能培训资金区负担专项上解	397	362	-35	-8.82%
八、对口支援新疆西藏资金专项上解	2,303	2,487	184	7.99%
九、其他更换户口簿、制作居住证、警察培训工资等专项上解	180	180		
十、800M数字集群网专项	27	88	61	225.93%
十一、工资津贴调节基金上解	677	677		
十二、城镇居民基本医疗保险政府资助金	1,928	16,700	14,772	766.18%
十三、城镇居民医保过渡期参保人员资助金		1,015	1,015	
十三、企业预算划转等其他上解	483	966	483	100.00%
调出资金小计	1,700		-1,700	-100.00%
一、公共财政预算调出资金（城市维护建设税）	1,700		-1,700	-100.00%

增城市2015年基金预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2014年年初预算	2014年实际入库收入	2014年同口径收入	2015年计划数	2015年收入计划数比2014年收入实绩		2015年收入计划数比2014年同口径入库		2015年收入计划数比2014年年初计划	
					增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
收入合计	829,987	774,526	755,896	815,001	40,475	5.23%	59,105	7.82%	-14,986	-1.81%
基金预算收入小计	695,449	581,747	563,117	635,539	53,792	9.25%	72,422	12.86%	-59,910	-8.61%
一、散装水泥专项资金收入	490	449	449	480	31	6.90%	31	6.90%	-10	-2.04%
二、新型墙体材料专项基金收入	4,500	4,023	4,023	4,500	477	11.86%	477	11.86%		
三、文化事业建设费收入	240	382			-382	-100.00%			-240	-100.00%
四、育林基金收入	160	131			-131	-100.00%			-160	-100.00%
五、残疾人就业保障金收入	3,300	2,740			-2,740	-100.00%			-3,300	-100.00%
六、城镇公用事业附加收入	6,200	6,488	6,488	6,500	12	0.18%	12	0.18%	300	4.84%
七、国有土地使用权出让金收入	615,085	483,065	483,065	576,781	93,716	19.40%	93,716	19.40%	-38,304	-6.23%
八、农业土地开发资金收入	2,753	1,448	1,448	2,457	1,009	69.68%	1,009	69.68%	-296	-10.75%
九、城市基础设施配套费收入	45,989	65,169	65,169	42,183	-22,986	-35.27%	-22,986	-35.27%	-3,806	-8.28%
十、森林植被恢复费收入		17			-17	-100.00%				
十一、地方教育附加收入	14,000	13,343			-13,343	-100.00%			-14,000	-100.00%
十二、政府住房基金收入	32	31	31	32	1	3.23%	1	3.23%		
十三、新菜地开发建设基金收入	600	1,189	1,189	1,300	111	9.34%	111	9.34%	700	116.67%
十四、地方水利建设基金收入	1,422	2,017			-2,017	-100.00%			-1,422	-100.00%
十五、无线电频率占用费	6	6	6	6						
十六、彩票公益金收入	672	1,249	1,249	1,300	51	4.08%	51	4.08%	628	93.45%
调入资金小计	1,700	2,739	2,739		-2,739	-100.00%	-2,739	-100.00%	-1,700	-100.00%
一、公共财政预算调入资金（城市维护建设税）	1,700	2,739	2,739		-2,739	-100.00%	-2,739	-100.00%	-1,700	-100.00%
上级补助小计		57,225	57,225		-57,225	-100.00%	-57,225	-100.00%		
上年结转小计	132,838	132,815	132,815	179,462	46,647	35.12%	46,647	35.12%	46,624	35.10%

备注：2014年同口径入库数是根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》将地方教育费附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金、森林植被恢复费、地方建设基金等从2015年纳入公共预算收入的规定，因此将2014年化为同口径计算。

表十四

增城市2015年基金预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2014年 年初预算数	2015年计划数	2015年收入计划数比2014年年初 计划	
			增减额	增减%
支出合计	829,987	815,001	-14,986	-1.81%
基金预算支出小计	829,987	756,552	-73,435	-8.85%
一、散装水泥专项资金支出	2,918	3,375	457	15.66%
二、新型墙体材料专项基金支出	25,153	29,890	4,737	18.83%
三、文化事业建设费支出	593		-593	-100.00%
四、育林基金支出	236		-236	-100.00%
五、残疾人就业保障金支出	6,279		-6,279	-100.00%
六、城市公用事业附加支出	8,508	8,787	279	3.28%
七、国有土地使用权出让金支出	638,638	588,777	-49,861	-7.81%
八、农业土地开发资金支出	10,995	24,666	13,671	124.34%
九、新增建设用土地土地有偿使用费支出	13,148	24,504	11,356	86.37%
十、城市基础设施配套费支出	66,641	62,793	-3,848	-5.77%
十一、森林植被恢复费支出	853		-853	-100.00%
十二、地方教育附加支出	33,311		-33,311	-100.00%
十三、地方水利建设基金支出	10,483		-10,483	-100.00%
十四、彩票公益金支出	3,881	4,461	580	14.94%
十五、大中型水库移民后期扶持基金支出	850	1,070	220	25.88%
十六、小型水库移民扶助基金支出	151	385	234	154.97%
十七、大中型水库库区基金支出	90	146	56	62.22%
十八、新菜地开发建设基金支出	5,861	7,248	1,387	23.66%
十九、政府住房基金支出	1,131	398	-733	-64.81%
二十、其他政府性基金支出	267	52	-215	-80.52%
调出资金小计		58,449	58,449	

表十五

增城市2015年财政专户管理收入计划表（本级）

单位：万元

收入项目	2014年年初预算	2014年实际入库收入	2015年计划数	2015年收入计划数比2014年收入实绩		2015年收入计划数比2014年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
收入合计	58,631	55,206	56,891	1,685	3.05%	-1,740	-2.97%
财政专户管理收入小计	49,010	45,504	49,899	4,395	9.66%	889	1.81%
一、行政事业性收费	4,931	4,321	5,109	788	18.24%	178	3.61%
1、学校收费	4,931	4,321	5,109	788	18.24%	178	3.61%
二、国有资源（资产）有偿使用收入	300	551		-551	-100.00%	-300	-100.00%
三、其他收入	43,779	40,632	44,790	4,158	10.23%	1,011	2.31%
其中：经营性收费收入	18,299	15,207	17,990	2,783	18.30%	-309	-1.69%
医疗收费	25,480	25,236	26,800	1,564	6.20%	1,320	5.18%
其他		189		-189	-100.00%		
上级补助收入小计		81		-81	-100.00%		
结转、结转小计	9,621	9,621	6,992	-2,629	-27.33%	-2,629	-27.33%
一、净结余	2,547	2,547	1,863	-684	-26.86%	-684	-26.86%
二、结转使用数	7,074	7,074	5,129	-1,945	-27.50%	-1,945	-27.50%

增城市2015年财政专户管理支出计划表（本级）

单位：万元

项 目	2014年年初计划	2015年年初计划	2015年计划数比2014年年初计划数	
			增减额	增减%
财政专户管理支出合计	58,631	56,891	-1,740	-2.97%
一、一般公共服务支出	1,594	3,329	1,735	108.85%
政府办公厅（室）及相关机构事务	196	135	-61	-31.12%
发展与改革事务				
财政事务				
人力资源事务	68	68		
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,330	1,359	29	2.18%
其他共产党事务支出		1,767	1,767	
二、公共安全支出	39	2	-37	-94.87%
公安	39	2	-37	-94.87%
三、教育支出	6,316	6,278	-38	-0.60%
普通教育	1,588	441	-1,147	-72.23%
学前教育	224	206	-18	-8.04%
高中教育		233	233	
其他普通教育支出	1,364	2	-1,362	-99.85%
教师进修及培训	12	13	1	8.33%
教师进修及培训	12	13	1	8.33%
其他教育支出	4,716	5,824	1,108	23.49%
其他教育支出	4,716	5,824	1,108	23.49%
四、科学技术支出				
技术与开发				
五、文化体育与传媒支出	11,175	11,000	-175	-1.57%
广播影视	11,175	11,000	-175	-1.57%
其他文化体育与传媒支出				
六、社会保障和就业支出	2,815	3,134	319	11.33%
行政事业单位离退休	62	214	152	245.16%
事业单位离退休	62	64	2	3.23%
离退休人员管理机构		150	150	
社会福利	2,753	2,920	167	6.07%
老年福利	180	206	26	14.44%
殡葬	2,573	2,714	141	5.48%
七、医疗卫生与计划生育支出	29,548	30,384	836	2.83%
基层医疗卫生机构	28,104	28,573	469	1.67%

增城市2015年财政专户管理支出计划表（本级）

单位：万元

项 目	2014年年初计划	2015年年初计划	2015年计划数比2014年年初计划数	
			增减额	增减%
乡镇卫生院	28,104	28,573	469	1.67%
公共卫生	1,334	1,657	323	24.21%
疾病预防控制机构	1,052	1,216	164	15.59%
采供血机构	270	430	160	59.26%
其他公共卫生支出	12	11	-1	-8.33%
计划生育事务	110	154	44	40.00%
计划生育免费基本技术服务	81		-81	-100.00%
其他计划生育事务支出	29	154	125	431.03%
八、城乡社区支出	1,104	1,022	-82	-7.43%
城乡社区环境卫生	823	776	-47	-5.71%
农业土地开发资金	277	246	-31	-11.19%
其他城乡社区事务支出	4		-4	-100.00%
九、农林水支出	2,991	31	-2,960	-98.96%
农业	2,991		-2,991	-100.00%
其他农业支出	2,991		-2,991	-100.00%
林业				
其他林业支出				
水利		31	31	
其他水利支出		31	31	
十、交通运输支出	390	319	-71	-18.21%
公路水路运输	390	319	-71	-18.21%
十一、资源勘探信息等支出				
电力监管				
十二、商业服务业等支出	58		-58	-100.00%
商业流通事务	50		-50	-100.00%
旅游业管理与服务支出	8		-8	-100.00%
十三、国土海洋气象等支出	1,358	678	-680	-50.07%
国土资源事务	982	490	-492	-50.10%
气象事务	376	188	-188	-50.00%
十四、住房保障支出	277	310	33	11.91%
住房改革支出	277	310	33	11.91%
住房公积金	153	171	18	11.76%
购房补贴	124	139	15	12.10%
十五、其他支出	966	404	-562	-58.18%

表十七

增城市2015年国有资本经营收入计划表

单位：万元

收入项目	2015年计划数
国有资本经营预算收入总计	84.38
一、国有资本经营收入	84.38
（一）利润收入	84.38
（二）股利、股息收入	
（三）产权转让收入	
（四）其他国有资本经营预算收入	
二、上年净结余	

表十八

增城市2015年国有资本经营支出计划表

单位：万元

支出项目	2015年计划数
国有资本经营预算支出合计	84.38
一、教育支出	
二、科学技术支出	
三、文化体育与传媒支出	
四、城乡社区支出	
五、交通运输支出	
六、资源勘探信息等支出	84.38
（一）改革成本支出	84.38
职工安置国企专项资金	84.38
七、商业服务业等支出	
八、其他支出	