

增城市十四届人大

四次会议文件（6）

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

——2014 年 3 月 5 日在增城市第十四届
人民代表大会第四次会议上

增城市财政局局长 毛敢良

各位代表：

我受市人民政府的委托，向大会报告我市 2013 年财政综合预算执行情况和 2014 年财政综合预算草案，请予审议。

一、2013 年财政综合预算收支执行情况

（一）收入执行情况

2013 年来源于增城市的财政总收入 2,459,752 万元，其中：上缴中央、省、广州市级预算收入 848,008 万元，占财政总收入的 34.48%；全市地方财政综合预算收入 1,611,744 万元，占财政总收入的 65.52%。2013 年全市地方财政综合预算收入构成如下：

1、公共财政预算收入执行情况

全市公共财政预算收入 629,948 万元，完成年度计划的 105.34%，同比增收 100,638 万元，增长 19.01%，收入实绩和增幅在广州市十二个区（市）排位中分别列第四和第二。其中：税收完成 518,864 万元，同比增长 27.80%，占公共财政预算收入的 82.37%；非税收入完成 111,084 万元，同比下降 9.91%，占公共财政预算收入的 17.63%。各征收部门完成情况如下：

项目	金额(万元)	完成年度计划的百分比
国税组织收入	107,040	100.41%
地税组织收入	411,923	105.24%
财政组织收入	110,985	110.99%

2、政府性基金预算收入执行情况

全市基金预算收入 939,845 万元，同比增收 729,902 万元，增长 347.67%。其中：土地出让收入 865,128 万元，同比增收 709,286 万元，增长 455.13%；城市基础设施配套费、地方教育附加、城市公用事业附加、农业土地开发资金收入等其他基金收入 74,717 万元，同比增长 38.11%。

3、财政专户管理资金收入执行情况

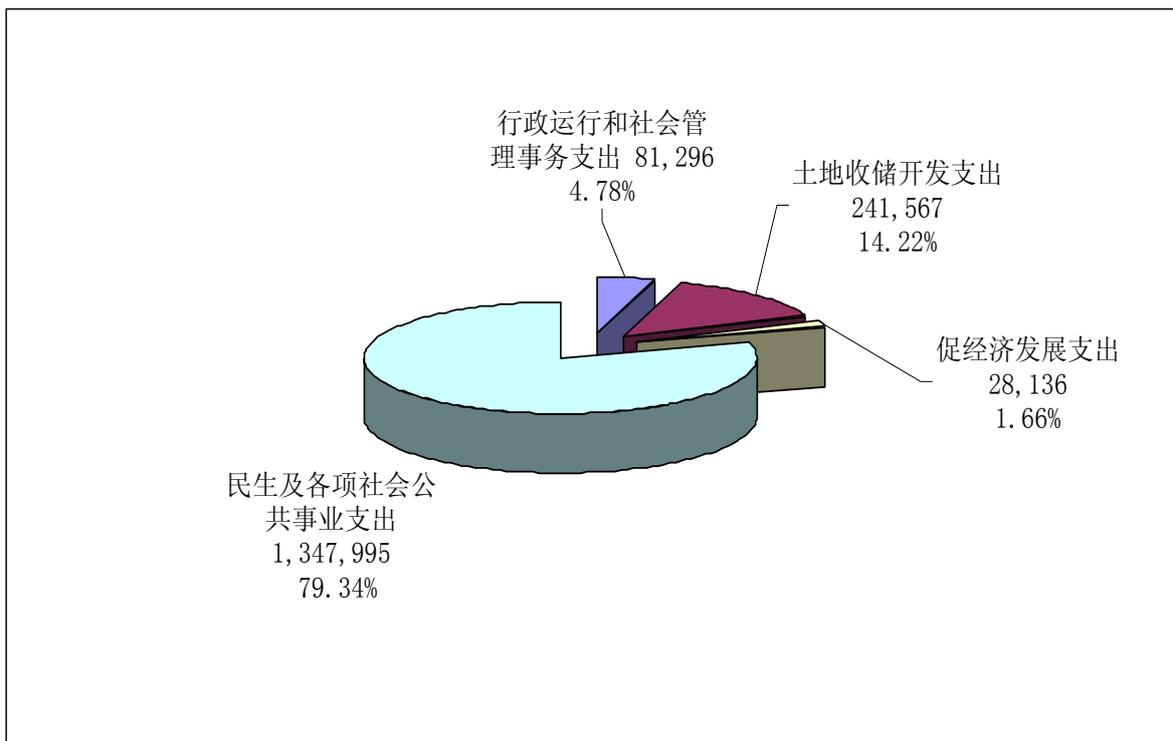
财政专户资金收入 41,951 万元，同比增收 1,556 万元，增长 3.85%。

2013 年全市财政综合预算收入 1,611,744 万元，加上上级补

助 151,425 万元、上年结转 325,732 万元，全市财政综合预算总财力 2,088,901 万元。

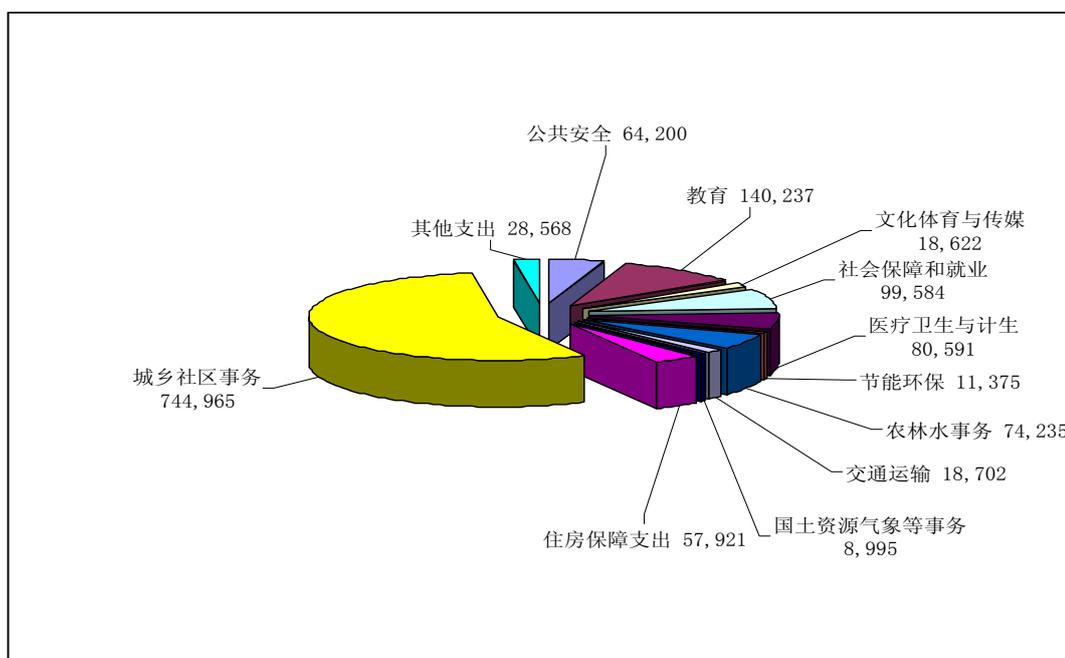
（二）支出执行情况

2013 年全市财政综合预算总财力 2,088,901 万元，减上解支出 43,199 万元，全市可支配总财力 2,045,702 万元，全市实际支出 1,698,994 万元，结转结余 346,708 万元（项目结转 282,938 万元，净结余 63,770 万元）执行率为 83.05%，比上年提高 7.26 个百分点。支出执行情况主要如下：（单位：万元）



1、民生及各项社会公共事业支出 1,347,995 万元，占综合预算支出的 79.34%（其中：公共财政预算中民生及各项社会公共事

业支出 581,206 万元，占公共财政预算支出的 84.53%）。各项民生支出构成如下：（单位：万元）



2、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。

3、行政运行和社会管理事务支出 81,296 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。

4、土地收储开发支出 241,567 万元，主要用于土地征收、拆迁安置、青苗补偿和土地开发等支出。

以上支出中：基本支出 268,412 万元(不含镇级 49,140 万元)，其中：人员支出 251,269 万元，公用支出 17,143 万元；债务还本付息支出 393,264 万元；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；2013 年开发区和镇街财政体制分成支出 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。

（三）2013 年民生十件实事资金投入执行情况

2013 年我市投入民生十件实事资金 10,096.08 万元，有效地保障了民生十件实事的落实。具体如下：

增城市 2013 年民生十件实事支出完成情况

序号	项目	2013 年投入合计（万元）	备注
1	免费为增城籍及在我市居住半年以上的市外户籍、符合生育政策的夫妇提供孕前优生健康检查	609.92	已全面完成工作任务

2	提高养老服务和医疗救助水平，农村“五保”供养标准提高到当地农村人均纯收入的 70%，为困难群众购买重大疾病商业医疗保险	1,257.72	已全面完成工作任务
3	提高社会保险待遇，城乡居民社会养老保险基础养老金提高 15% 以上	951.34	已全面完成工作任务
4	开工建设 350 套政府保障性住房	-	已完成前期工作，2014 年安排 8234.53 万元启动建设。
5	实施中青年农民综合素质教育培训工程，完成第一期培训计划，实现转移农村富余劳动力达到 10000 人以上	500.00	已全面完成工作任务
6	加强“菜篮子”和食品安全建设，规划建设一批标准化蔬菜生产基地，规划建设 3—5 家大中型现代化养猪场	2,683.39	工作任务已基本完成，2014 年将继续推进
7	启动整合供水资源工程，确保市民饮用水安全	-	工作已全面启动，2014 年将继续推进
8	大力推进全市治安交通视频监控体系建设	3,653.29	已全面完成新塘镇高清视频补点建设等项目，2014 年安排 2961.68 万元继续推进
9	规划建设增城市养老院	358.92	已基本完成前期工作，2014 年安排 10500 万元启动建设。
10	规划建设增城市儿童公园	81.50	规划建设已启动，2014 年安排 5000 万元启动主体建设
合 计		10,096.08	

二、2014 年财政综合预算收支计划

(一) 指导思想和预算编制思路

指导思想：全面贯彻落实党的十八届三中全会各项决策部署，以新型城市化发展为引领，按照稳中求进的工作总基调，继续实施积极稳妥的财政政策，构建、完善与社会主义市场经济相适应的新型财政管理体制。进一步优化财政支出结构，厉行节约反对浪费，压减一般性财政支出，集中财力保民生、保重点。加

强和规范债务管理，积极化解债务。

预算编制基本思路：

1、积极稳妥，谨慎理财。量入为出，收支平衡，规范债务管理，积极化解债务，提高财政发展的持续性和安全性。

2、继续加大教育、医疗卫生、社会保障和公共交通等民生和公共事业投入，提高财政资金使用的公共性。

3、加强项目资金预算目标管理，做好预算项目的可研，细化预算编制，提高预算支出的均衡性和支出执行率，增强财政执行的法治性和约束性。

4、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，厉行节约，压缩一般性支出，规范和细化财政公开信息，提高财政的阳光性和节约性。

5、扩大财政资金的绩效评价范围，完善绩效评价的内容和程序，加大专项资金的整合力度，提高财政资金使用的绩效性。

（二）2014 年财政综合预算收支计划

1、收入计划。

根据我市国民经济和社会发展预期目标，借鉴广州（增长 10%）和周边地区的财政发展预期，预测 2014 年全市财政综合预算收入 1,443,701 万元，其中公共财政预算收入 699,242 万元，比上年增长 11%。各项收入计划如下：（单位：万元）

项目	上年实绩	本年计划	增长率	增收额	备注
一、公共预算收入	629,948	699,242	11%	69,294	以同期全市生产总值增长预期目标为依据
（一）国税税收收入	107,040	119,000	11.17	11,960	
（二）地税税收收入	411,923	479,000	16.28	67,077	
（三）非税收入	110,985	101,242	-8.78%	-9,743	
二、政府性基金收入	939,845	695,449	-26%	-244,396	
（一）土地出让金收入	865,128	615,085	-28.90%	-250,043	2013 年我市土地市场较为活跃，受房地产市场回稳的影响，预测 2014 年土地交易有
（二）其他政府性基金收入	74,717	80,364	7.56%	5,647	
三、财政专户管理资金收入	41,951	49,010	16.83%	7,059	
合计(综合预算收入)	1,611,744	1,443,701	-10.43%	-168,043	

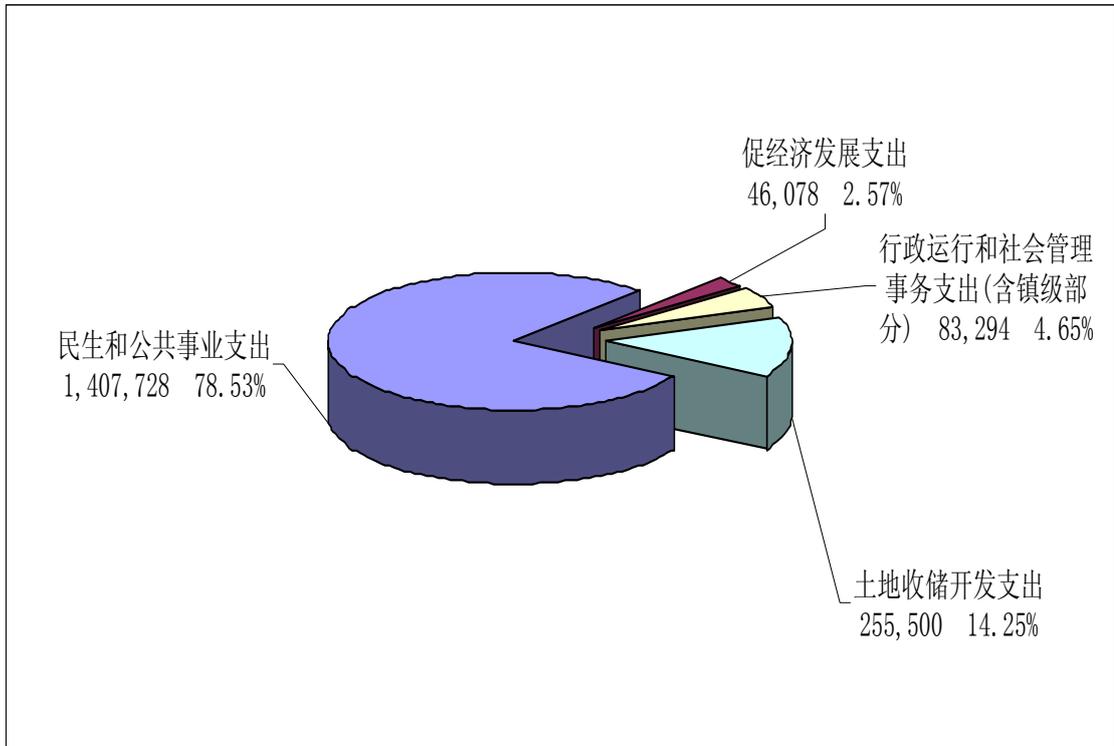
2014 年全市财政综合预算收入计划 1,443,701 万元，加上级补助收入 52,760 万元，加上年结转结余 346,709 万元，加调入资金 1,700 万元，2014 年全市财政综合预算总财力计划为 1,844,870 万元。

2、支出计划

2014 年全市财政综合预算总财力计划为 1,844,870 万元。根据量入为出、收支平衡的原则，上解支出安排 50,570 万元，调出资金安排 1,700 万元，全市支出安排 1,792,600 万元。

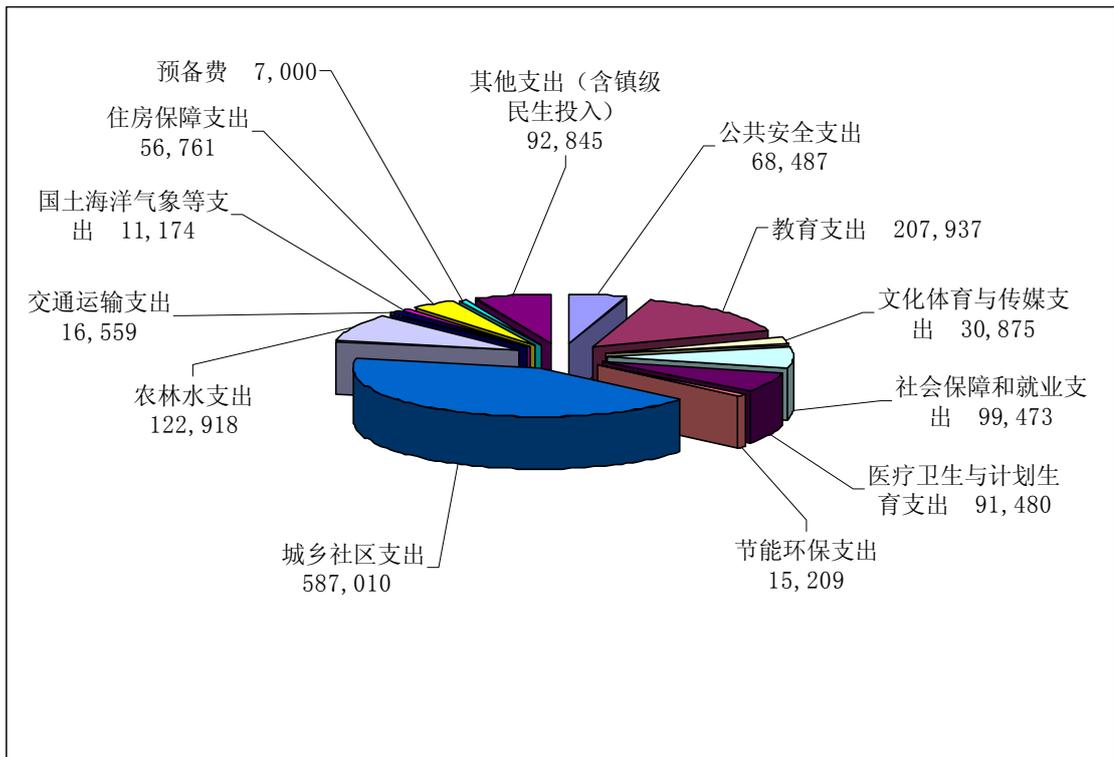
按照严格控制一般性财政支出，集中财力保民生、保重点及

落实政府性债务偿还资金的原则，2014年支出计划安排如下：



2014年财政综合预算支出构成图 单位：万元

(1) 民生及各项公共事业支出安排 1,407,728 万元，占财政综合预算支出的 78.53% (公共财政安排用于民生及各项公共事业支出 803,348 万元，占公共财政支出总额的 88.98%)。资金主要用于落实各项惠民政策，促进基本公共服务均等化和城乡均衡发展。民生支出构成如下：(单位：万元)



(2) 促进经济发展和产业结构调整支出安排 46,078 万元。其中：科学技术支出安排 10,643 万元，资源勘探电力信息事务支出 29,608 万元，商业服务业等事务支出 1,996 万元，金融监管等事务支出 243 万元，粮油物资储备事务支出 3,588 万元。

(3) 维持党政行政运行和社会管理事务支出安排 83,294 万元。除因行政事业单位公务人员和辅助履行公共事务人员增加而相应增加支出外，其他支出实行“零增长”或“负增长”。

(4) 土地收储开发支出安排 255,500 万元，主要用于土地征收、拆迁安置、青苗补偿和土地开发等支出。

以上支出中：基本支出安排 275,956 万元(不含镇级 49,140 万元)，其中：人员支出 258,505 万元，公用支出 17,451 万元；债务

还本付息支出安排 205,462 万元;基本建设支出安排 329,627 万元,主要用于石滩中学、养老院、儿童公园、安置房、农村泥砖房和危房改造、坪中公路、广汕路增江段续建、茅山大道与香山大道连接线工程、文化博物馆续建、检察院办案用房和技术用房、文化会议中心等项目建设;开发区和镇级财政体制分成安排 351,087 万元。开发区和镇街财政收入由各地按法定程序作预算安排,报市财政局备案。开发区财政收入主要用于开发建设和土地储备整合。镇级财政资金主要用于镇(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。

(三) 保证财政收支计划完成的措施

1、加强税源管理,做强“大头”财政。一是抓好招商引资和重点项目建设投产。努力争取比亚迪新能源汽车、汉能光伏等项目的落户。加快推动北汽、广本三厂、海纳川、中都物流、博创机械二期等项目的建设投产,做大经济总量,培植税基。二是盘活土地资源,加大土地收储力度,加大土地开发收入。挂绿湖水利综合工程、地铁、东部交通枢纽中心等项目,为我市提供了大量可收储开发的土地。只要抓好土地规划,做好招商引资工作,可实现土地开发收益最大化。

2、完善征管机制,做实“长尾”财政。一是贯彻落实新财政体制。调动镇街协税、护税的积极性,做好小税源、小税种和零散

税源的征收管理，做到集腋成裘，做实做大财政“蛋糕”。二是健全综合治税机制。完善综合治税电子平台信息建设，加强涉税信息的共享利用，增强对难点重点税源的监管力度，重点抓好营业税、契税、企业所得税、土地增值税、房产税、免抵调增值税、车船税和的征收管理，堵塞税收征收漏洞。

3、推进阳光财政建设，坚决节约财政资金。健全部门预算信息披露制度，加大“三公”经费和行政经费的公开力度，扩大预算公开范围，细化和丰富公开内容，规范公开格式、程序和时间要求。进一步完善预算绩效管理制度，促进预算管理与管理相结合、问效与问责相结合，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，继续压减公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和会议经费等行政运行经费支出。节约财政资金，重点加大教育、医疗卫生、保障房（含安置房）等民生领域的投入。

附件：表一至表十六

增城市十四届人大四次会议秘书处

2014年3月5日

(共印 950 份)

表一

增城市2013年综合预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2012年决算	2013年实际数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
收入合计	1,393,627	2,088,901	695,274	49.89%
一、综合预算收入	779,648	1,611,744	832,096	106.73%
1、公共预算收入	529,310	629,948	100,638	19.01%
2、基金预算收入	209,943	939,845	729,902	347.67%
3、财政专户管理收入	40,395	41,951	1,556	3.85%
二、上级补助收入	191,592	151,425	-40,167	-20.96%
1、公共预算补助收入	173,630	125,396	-48,234	-27.78%
2、基金预算补助收入	17,959	26,029	8,070	44.94%
3、财政专户管理补助收入	3		-3	-100.00%
三、调入资金	1,120		-1,120	-100.00%
1、公共预算调入资金				
2、基金预算调入资金	1,120		-1,120	-100.00%
四、上年结转、结余	421,267	325,732	-95,535	-22.68%
1、公共预算结转、结余	198,208	179,705	-18,503	-9.34%
2、基金预算结转、结余	217,323	140,756	-76,567	-35.23%
3、财政专户管理结转、结余	5,736	5,271	-465	-8.11%

表二

增城市2013年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2012年决算	2013年实际数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
支出合计	1,067,894	1,742,193	674,299	63.14%
综合预算支出小计	1,019,715	1,698,994	679,279	66.61%
一、一般公共服务	72,286	92,203	19,917	27.55%
人大事务	1,089	1,242	153	14.05%
政协事务	880	1,147	267	30.34%
政府办公厅（室）及相关机构事务	27,271	36,737	9,466	34.71%
发展与改革事务	1,448	2,290	842	58.15%
统计信息事务	362	495	133	36.74%
财政事务	3,175	2,698	-477	-15.02%
税收事务	12,185	13,660	1,475	12.11%
审计事务	584	719	135	23.12%
海关事务		5	5	
人力资源事务	1,045	290	-755	-72.25%
纪检监察事务	1,337	1,352	15	1.12%
人口与计划生育事务	8,908	10,956	2,048	22.99%
商贸事务	1,855	2,639	784	42.26%
工商行政管理事务	107	145	38	35.51%
质量技术监督与检验检疫事务	50	113	63	126.00%
民族事务		18	18	
宗教事务		44	44	
港澳台侨事务	407	363	-44	-10.81%
档案事务	581	258	-323	-55.59%
民主党派及工商联事务	229	246	17	7.42%
群众团体事务	1,445	1,370	-75	-5.19%
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,234	8,289	3,055	58.37%
组织事务	1,260	1,532	272	21.59%
宣传事务	960	861	-99	-10.31%
统战事务	315	354	39	12.38%
对外联络事务	60		-60	-100.00%
其他共产党事务	766	4,344	3,578	467.10%

表二

增城市2013年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2012年决算	2013年实际数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
其他一般公共服务	733	36	-697	-95.09%
二、公共安全	52,131	64,200	12,069	23.15%
武装警察	1,917	2,198	281	14.66%
公安	40,897	52,325	11,428	27.94%
国家安全		22	22	
检察	3,876	4,013	137	3.53%
法院	4,136	4,061	-75	-1.81%
司法	1,159	1,064	-95	-8.20%
国家保密	136	113	-23	-16.91%
缉私警察	10		-10	-100.00%
其他公共安全		404	404	
三、教育	176,058	140,237	-35,821	-20.35%
教育管理事务		28	28	
普通教育	86,705	85,715	-990	-1.14%
职业教育	3,317	5,634	2,317	69.85%
成人教育	397	765	368	92.70%
广播电视教育	1,597	1,716	119	7.45%
特殊教育	193	760	567	293.78%
进修及培训	248	311	63	25.40%
教育费附加	22,489	30,031	7,542	33.54%
地方教育附加	9,268	4,163	-5,105	-55.08%
其他教育支出	51,844	11,114	-40,730	-78.56%
四、科学技术	26,827	15,116	-11,711	-43.65%
科学技术管理事务	1,005	1,194	189	18.81%
应用研究	5		-5	-100.00%
基础研究	11		-11	-100.00%
技术与开发	25,033	13,322	-11,711	-46.78%
社会科学	3	2	-1	-33.33%
科学技术普及	294	316	22	7.48%
科技重大专项	200		-200	-100.00%

表二

增城市2013年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2012年决算	2013年实际数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
科技交流与合作				
其他科学技术	276	282	6	2.17%
五、文化体育与传媒	21,643	18,622	-3,021	-13.96%
文化	3,562	3,660	98	2.75%
文物	4,028	1,709	-2,319	-57.57%
体育	2,810	2,222	-588	-20.93%
广播影视	10,214	9,208	-1,006	-9.85%
新闻出版	379	451	72	19.00%
文化事业建设费安排的支出	396	582	186	46.97%
其他文化体育与传媒支出	254	790	536	211.02%
六、社会保障和就业	58,980	99,584	40,604	68.84%
人力资源和社会保障管理事务	4,197	3,146	-1,051	-25.04%
民政管理事务	9,872	21,688	11,816	119.69%
行政事业单位离退休	20,372	42,285	21,913	107.56%
就业补助	134	194	60	44.78%
抚恤	4,016	4,952	936	23.31%
退役安置	1,138	1,810	672	59.05%
社会福利	6,928	6,346	-582	-8.40%
残疾人事业	1,046	295	-751	-71.80%
城市居民最低生活保障	1,306	1,300	-6	-0.46%
其他城市生活救助	243	325	82	33.74%
自然灾害生活救助	68	117	49	72.06%
农村最低生活保障	3,305	5,621	2,316	70.08%
其他农村社会救济	676	1,394	718	106.21%
大中型水库移民后期扶持基金	607	674	67	11.04%
小型水库移民扶持基金	82	1,342	1,260	1536.59%
残疾人就业保障金	1,713	2,979	1,266	73.91%
其他社会保障和就业	3,277	5,116	1,839	56.12%
七、医疗卫生	65,034	70,791	5,757	8.85%
医疗卫生管理事务	1,178	1,622	444	37.69%

表二

增城市2013年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2012年决算	2013年实际数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
公立医院	3,545	2,094	-1,451	-40.93%
基层医疗卫生机构	33,104	36,815	3,711	11.21%
公共卫生	5,914	5,176	-738	-12.48%
医疗保障	20,226	24,182	3,956	19.56%
中医药	103	204	101	98.06%
食品和药品监督管理事务	241	151	-90	-37.34%
其他医疗卫生	723	547	-176	-24.34%
八、节能环保	10,505	11,375	870	8.28%
环境保护管理事务	982	696	-286	-29.12%
环境监测与监察	30		-30	-100.00%
污染防治	9,061	7,583	-1,478	-16.31%
能源节约利用	237	1,698	1,461	616.46%
污染减排	195	159	-36	-18.46%
其他节能环保		1,239	1,239	
九、城乡社区事务	327,183	986,532	659,349	201.52%
城乡社区管理事务	11,579	3,800	-7,779	-67.18%
城乡社区规划与管理	3,230	4,197	967	29.94%
城乡社区公共设施	31,112	23,850	-7,262	-23.34%
城乡社区环境卫生	3,384	3,749	365	10.79%
建设市场管理与监督	101	185	84	83.17%
政府性住房基金	92	116	24	26.09%
国有土地使用权出让收入	242,133	905,075	662,942	273.79%
城市公用事业附加	6,048	5,227	-821	-13.57%
农业土地开发资金	4,417	7,610	3,193	72.29%
新增建设用土地有偿使用费	1,764	483	-1,281	-72.62%
城市基础设施配套费	22,303	31,549	9,246	41.46%
其他城乡社区事务支出	1,020	691	-329	-32.25%
十、农林水事务	105,932	74,235	-31,697	-29.92%
农业	16,389	13,893	-2,496	-15.23%
林业	11,294	6,846	-4,448	-39.38%

表二

增城市2013年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2012年决算	2013年实际数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
水利	36,477	40,257	3,780	10.36%
扶贫	26,433	1,913	-24,520	-92.76%
农村综合改革	1,403	559	-844	-60.16%
新菜地开发建设基金	615	971	356	57.89%
育林基金	50	219	169	338.00%
森林植被恢复费	410	537	127	30.98%
地方水利建设基金	12,726	8,650	-4,076	-32.03%
其他农林水事务	135	390	255	188.89%
十一、交通运输	19,376	18,702	-674	-3.48%
公路水路运输	11,811	12,947	1,136	9.62%
铁路运输	6		-6	-100.00%
石油价格改革对交通运输的补贴	4,398	569	-3,829	-87.06%
其他交通运输	3,161	5,186	2,025	64.06%
十二、资源勘探电力信息等事务	6,635	5,708	-927	-13.97%
建筑业		3	3	
电力监管		900	900	
工业和信息产业监管	33	55	22	66.67%
安全生产监管	721	1,129	408	56.59%
国有资产监管	418	435	17	4.07%
支持中小企业发展和管理	3,874	1,096	-2,778	-71.71%
散装水泥专项资金	25	41	16	64.00%
新型墙体材料专项基金	423	215	-208	-49.17%
其他资源勘探电力信息等事务	1,141	1,834	693	60.74%
十三、商业服务业等事务	8,222	4,336	-3,886	-47.26%
商业流通事务	3,356	781	-2,575	-76.73%
旅游业管理与服务支出	199	542	343	172.36%
涉外发展服务支出	4,637	2,659	-1,978	-42.66%
其他商业服务业等事务支出	30	354	324	1080.00%
十四、金融监管等事务支出	78	109	31	39.74%
金融部门行政支出	28	21	-7	-25.00%

表二

增城市2013年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2012年决算	2013年实际数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
其他金融监督等事务支出	50	88	38	76.00%
十五、国土资源气象等事务	7,453	8,995	1,542	20.69%
国土资源事务	5,981	8,068	2,087	34.89%
海洋管理事物	10		-10	-100.00%
测绘事务	756	283	-473	-62.57%
气象事务	706	644	-62	-8.78%
十六、住房保障支出	18,830	57,921	39,091	207.60%
保障性安居工程支出	976	9,647	8,671	888.42%
住房改革支出	16,557	47,524	30,967	187.03%
城乡社区住宅	1,297	750	-547	-42.17%
十七、粮油物资储备事务	2,334	2,867	533	22.84%
粮油事务	2,300	2,668	368	16.00%
粮油储备	34	199	165	485.29%
十八、预备费				
十九、其他支出	40,208	27,461	-12,747	-31.70%
其他政府性基金	13		-13	-100.00%
彩票公益金安排的支出	2,567	3,319	752	29.29%
其他支出	37,628	24,142	-13,486	-35.84%
上解支出小计	47,059	43,199	-3,860	-8.20%
一、上解支出	47,059	43,199	-3,860	-8.20%
调出资金小计	1,120		-1,120	-100.00%
二、调出资金	1,120		-1,120	-100.00%

表三

增城市2013年公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2012年决算	2013年执行数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
合计	901,148	935,049	33,901	3.76%
公共预算收入	529,310	629,948	100,638	19.01%
一、税收收入	406,008	518,864	112,856	27.80%
增值税	74,694	82,235	7,541	10.10%
营业税	100,378	135,293	34,915	34.78%
企业所得税	26,889	46,710	19,821	73.71%
个人所得税	7,850	10,578	2,728	34.75%
城建税	42,674	53,955	11,281	26.44%
房产税	15,460	18,450	2,990	19.34%
耕地占用税	11,726	2,122	-9,604	-81.90%
契税	47,129	83,584	36,455	77.35%
其他各税	79,208	85,937	6,729	8.50%
资源税	124	874	750	604.84%
印花税	9,129	12,021	2,892	31.68%
城镇土地使用税	19,730	19,591	-139	-0.70%
土地增值税	46,580	45,709	-871	-1.87%
车船税	3,645	7,742	4,097	112.40%
二、非税收入	123,302	111,084	-12,218	-9.91%
专项收入	27,494	34,534	7,040	25.61%
行政性收费收入	45,372	53,071	7,699	16.97%
罚没收入	8,688	8,972	284	3.27%
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	19,757	12,469	-7,288	-36.89%
其他收入	21,991	2,038	-19,953	-90.73%
上级补助收入	173,630	125,396	-48,234	-27.78%
上年结转结余	198,208	179,705	-18,503	-9.34%

表四

增城市2013年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2012年决算	2013年执行数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
支出合计	721,443	730,799	9,356	1.30%
公共预算支出	673,379	687,600	14,221	2.11%
一、一般公共服务	70,083	89,802	19,719	28.14%
人大事务	1,085	1,242	157	14.47%
政协事务	880	1,147	267	30.34%
政府办公厅(室)及相关机构事务	25,946	36,599	10,653	41.06%
发展与改革事务	1,400	2,274	874	62.43%
统计信息事务	362	495	133	36.74%
财政事务	3,164	2,678	-486	-15.36%
税收事务	12,185	13,660	1,475	12.11%
审计事务	584	719	135	23.12%
海关事务		5	5	
人力资源事务	960	214	-746	-77.71%
纪检监察事务	1,337	1,352	15	1.12%
人口与计划生育事务	8,908	10,956	2,048	22.99%
商贸事务	1,855	2,639	784	42.26%
工商行政管理事务	107	145	38	35.51%
质量技术监督与检验检疫事务	50	113	63	126.00%
民族事务		18	18	
宗教事务		44	44	
港澳台侨事务	407	363	-44	-10.81%
档案事务	581	258	-323	-55.59%
民主党派及工商联事务	229	246	17	7.42%
群众团体事务	1,445	1,370	-75	-5.19%
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,504	6,141	1,637	36.35%
组织事务	1,260	1,532	272	21.59%
宣传事务	960	858	-102	-10.63%
统战事务	315	354	39	12.38%
对外联络事务	60		-60	-100.00%
其他共产党事务支出	766	4,344	3,578	467.10%
其他一般公共服务支出	733	36	-697	-95.09%
二、公共安全	52,032	64,154	12,122	23.30%

增城市2013年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2012年决算	2013年执行数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
武装警察	1,917	2,198	281	14.66%
公安	40,798	52,279	11,481	28.14%
国家安全		22	22	
检察	3,876	4,013	137	3.53%
法院	4,136	4,061	-75	-1.81%
司法	1,159	1,064	-95	-8.20%
国家保密	136	113	-23	-16.91%
缉私警察	10		-10	-100.00%
其他公共安全支出		404	404	
三、教育	165,847	134,552	-31,295	-18.87%
教育管理事务		28	28	
一般行政管理事务		28	28	
普通教育	85,806	84,212	-1,594	-1.86%
学前教育	912	295	-617	-67.65%
小学教育	38,924	37,168	-1,756	-4.51%
初中教育	27,126	25,320	-1,806	-6.66%
高中教育	18,257	20,512	2,255	12.35%
高等教育		5	5	
其他普通教育支出	587	912	325	55.37%
职业教育	3,317	5,634	2,317	69.85%
中专教育	1,193	3,398	2,205	184.83%
职业高中教育	2,078	2,236	158	7.60%
其他职业教育支出	46		-46	-100.00%
成人教育	397	765	368	92.70%
成人初等教育	397		-397	-100.00%
其他成人教育支出		765	765	
广播电视教育	1,597	1,716	119	7.45%
广播电视学校	1,597		-1,597	-100.00%
其他广播电视教育支出		1,716	1,716	
特殊教育	193	760	567	293.78%
特殊教育学校教育	193	134	-59	-30.57%
其他特殊教育支出		626	626	
教师进修及干部继续教育	229	292	63	27.51%

增城市2013年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2012年决算	2013年执行数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
干部教育	229	279	50	21.83%
其他教师进修及干部继续教育		13	13	
教育费附加安排的支出	22,489	30,031	7,542	33.54%
农村中小学校舍建设	1,615	2,946	1,331	82.41%
城市中小学校舍建设	1,279	2,010	731	57.15%
其他教育费附加安排的支出	19,595	25,075	5,480	27.97%
其他教育支出	51,819	11,114	-40,705	-78.55%
其他教育支出	51,819	11,114	-40,705	-78.55%
四、科学技术	25,509	14,813	-10,696	-41.93%
科学技术管理事务	1,005	1,194	189	18.81%
基础研究	11		-11	-100.00%
技术与研究与开发	23,720	13,019	-10,701	-45.11%
社会科学	3	2	-1	-33.33%
科学技术普及	294	316	22	7.48%
科技重大专项	200		-200	-100.00%
其他科学技术支出	276	282	6	2.17%
五、文化体育与传媒	13,487	10,488	-2,999	-22.24%
文化	3,562	3,660	98	2.75%
文物	4,028	1,709	-2,319	-57.57%
体育	2,810	2,222	-588	-20.93%
广播影视	2,454	1,660	-794	-32.36%
新闻出版	379	451	72	19.00%
其他文化体育与传媒支出	254	786	532	209.45%
六、社会保障和就业	53,964	92,130	38,166	70.72%
人力资源和社会保障管理事务	4,001	3,146	-855	-21.37%
行政运行	1,212	1,311	99	8.17%
一般行政管理事务	35	25	-10	-28.57%
综合业务管理		39	39	
劳动保障监察	73	55	-18	-24.66%
就业管理事务	290	699	409	141.03%
社会保险业务管理事务	1,007	150	-857	-85.10%
社会保险经办机构		753	753	
劳动关系和维权	531	35	-496	-93.41%

增城市2013年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2012年决算	2013年执行数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	27		-27	-100.00%
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	826	79	-747	-90.44%
民政管理事务	9,872	21,688	11,816	119.69%
行政运行	638	838	200	31.35%
一般行政管理事务	8	13	5	62.50%
拥军优属	112	132	20	17.86%
老龄事务		526	526	
民间组织管理	2	4	2	100.00%
行政区划和地名管理	34	79	45	132.35%
基层政权和社区建设	8,267	19,110	10,843	131.16%
其他民政管理事务支出	811	986	175	21.58%
行政事业单位离退休	20,028	42,215	22,187	110.78%
归口管理的行政单位离退休	12,618	13,182	564	4.47%
事业单位离退休	6,181	27,578	21,397	346.17%
离退休人员管理机构	1,141	1,388	247	21.65%
其他行政事业单位离退休支出	88	67	-21	-23.86%
就业补助	134	194	60	44.78%
扶持公共就业服务	53		-53	-100.00%
特定就业政策支出	34	108	74	217.65%
其他就业补助支出	47	86	39	82.98%
抚恤	4,016	4,948	932	23.21%
死亡抚恤	298	1,071	773	259.40%
伤残抚恤	25	19	-6	-24.00%
在乡复员、退伍军人生活补助	1,811	1,490	-321	-17.73%
优抚事业单位支出	34	50	16	47.06%
农村籍退役士兵老年生活补助		51	51	
其他优抚支出	1,848	2,267	419	22.67%
退役安置	1,138	1,810	672	59.05%
退役士兵安置	997	1,732	735	73.72%
军队移交政府的离退休人员安置	33	17	-16	-48.48%
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	106	59	-47	-44.34%

增城市2013年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2012年决算	2013年执行数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
社会福利	4,854	3,961	-893	-18.40%
儿童福利	280	504	224	80.00%
老年福利	2,964	1,611	-1,353	-45.65%
殡葬	242	551	309	127.69%
社会福利事业单位	39	16	-23	-58.97%
其他社会福利支出	1,329	1,279	-50	-3.76%
残疾人事业	1,046	295	-751	-71.80%
行政运行	225	271	46	20.44%
残疾人就业和扶贫	656		-656	-100.00%
其他残疾人事业支出	165	24	-141	-85.45%
城市居民最低生活保障	1,306	1,300	-6	-0.46%
城市居民最低生活保障金支出	1,306	1,300	-6	-0.46%
其他城市生活救助	243	325	82	33.74%
流浪乞讨人员救助	151	230	79	52.32%
其他城市生活救助	92	95	3	3.26%
自然灾害生活救助	68	117	49	72.06%
地方自然灾害生活补助	68	101	33	48.53%
其他自然灾害生活救助支出		16	16	
农村最低生活保障	3,305	5,621	2,316	70.08%
农村最低生活保障金支出	3,305	5,621	2,316	70.08%
其他农村生活救助	676	1,394	718	106.21%
农村五保供养	584	1,310	726	124.32%
其他农村社会救助支出	92	84	-8	-8.70%
其他社会保障和就业支出	3,277	5,116	1,839	56.12%
其他社会保障和就业支出	3,277	5,116	1,839	56.12%
七、公共卫生	42,610	49,425	6,815	15.99%
医疗卫生管理事务	1,178	1,622	444	37.69%
行政运行	522	605	83	15.90%
一般行政管理事务	20	20		
其他医疗卫生管理事务支出	636	997	361	56.76%
公立医院	3,545	2,094	-1,451	-40.93%
综合医院	3,376	2,079	-1,297	-38.42%
中医（民族）医院	169	15	-154	-91.12%

增城市2013年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2012年决算	2013年执行数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
基层医疗卫生机构	10,680	16,479	5,799	54.30%
城市社区卫生机构	799	616	-183	-22.90%
乡镇卫生院	8,848	11,859	3,011	34.03%
其他基层医疗卫生机构支出	1,033	4,004	2,971	287.61%
公共卫生	5,914	4,146	-1,768	-29.90%
疾病预防控制中心	1,009	1,416	407	40.34%
卫生监督机构	479	409	-70	-14.61%
妇幼保健机构	67	251	184	274.63%
急救救治机构		8	8	
采供血机构	15	23	8	53.33%
其他专业公共卫生机构	100	20	-80	-80.00%
基本公共卫生服务	3,326	60	-3,266	-98.20%
重大公共卫生专项	836	1,046	210	25.12%
其他公共卫生支出	82	913	831	1013.41%
医疗保障	20,226	24,182	3,956	19.56%
行政单位医疗	1,662	3,406	1,744	104.93%
事业单位医疗	2,770	4,098	1,328	47.94%
优抚对象医疗补助	494	430	-64	-12.96%
城市医疗救助	63	128	65	103.17%
新型农村合作医疗	14,731	15,693	962	6.53%
农村医疗救助	462	427	-35	-7.58%
城镇居民基本医疗保险	44		-44	-100.00%
中医药	103	204	101	98.06%
中医（民族医）药专项	47	100	53	112.77%
其他中医药支出	56	104	48	85.71%
食品和药品监督管理事务	241	151	-90	-37.34%
行政运行				
一般行政管理事务	52	41	-11	-21.15%
食品、药品及医疗器械检验	29		-29	-100.00%
执法办案	13		-13	-100.00%
食品药品安全	40		-40	-100.00%
食品安全事务		40	40	
事业运行	74		-74	-100.00%

增城市2013年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2012年决算	2013年执行数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
其他食品和药品监督管理事务支出	33	70	37	112.12%
其他医疗卫生支出	723	547	-176	-24.34%
其他医疗卫生支出	723	547	-176	-24.34%
八、节能环保	10,505	11,375	870	8.28%
环境保护管理事务	982	696	-286	-29.12%
环境监测与监察	30		-30	-100.00%
污染防治	9,061	7,583	-1,478	-16.31%
能源节约利用	237	1,698	1,461	616.46%
污染减排	195	159	-36	-18.46%
其他节能环保支出		1,239	1,239	
九、城乡社区事务	49,621	35,780	-13,841	-27.89%
城乡社区管理事务	11,450	3,800	-7,650	-66.81%
城乡社区规划与管理	3,230	4,197	967	29.94%
城乡社区公共设施	31,112	23,850	-7,262	-23.34%
城乡社区环境卫生	2,708	3,057	349	12.89%
建设市场管理与监督	101	185	84	83.17%
其他城乡社区事务支出	1,020	691	-329	-32.25%
十、农林水事务	91,266	63,856	-27,410	-30.03%
农业	15,535	13,893	-1,642	-10.57%
行政运行	3,059	3,359	300	9.81%
事业运行	1,262	2	-1,260	-99.84%
技术推广与培训	322	132	-190	-59.01%
病虫害控制	291	383	92	31.62%
农产品质量安全	92	107	15	16.30%
执法监管	17	12	-5	-29.41%
统计监测与信息服务	14	26	12	85.71%
农业行业业务管理	20		-20	-100.00%
灾害救助	12		-12	-100.00%
稳定农民收入补贴		155	155	
农业结构调整补贴	63	9	-54	-85.71%
农业生产资料与技术补贴	1,093	1,010	-83	-7.59%
农业生产保险补贴		4	4	
农业组织化与产业化经营	346	1,048	702	202.89%

增城市2013年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2012年决算	2013年执行数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
农产品加工与促销		23	23	
农村公益事业	1,934	175	-1,759	-90.95%
农业资源保护与利用	31	32	1	3.23%
石油价格改革对渔业的补贴	66	44	-22	-33.33%
对高校毕业生到基层任职补助	33	366	333	1009.09%
其他农业支出	6,880	7,006	126	1.83%
林业	11,283	6,844	-4,439	-39.34%
行政运行	909	1,283	374	41.14%
一般行政管理事务	240	225	-15	-6.25%
林业事业机构	48		-48	-100.00%
森林培育	1,946	1,653	-293	-15.06%
林业技术推广		7	7	
森林资源管理	140	141	1	0.71%
森林生态效益补偿	3,056	604	-2,452	-80.24%
林业执法与监督	94	120	26	27.66%
森林防火	98	41	-57	-58.16%
林业有害生物防治	675	527	-148	-21.93%
林业检疫检测		4	4	
林业工程与项目管理	32	4	-28	-87.50%
林业政策制定与宣传		15	15	
林区公共支出	330	207	-123	-37.27%
石油价格改革对林业的补贴	28	25	-3	-10.71%
其他林业支出	3,687	1,988	-1,699	-46.08%
水利	36,477	40,257	3,780	10.36%
行政运行	1,844	2,233	389	21.10%
一般行政管理事务	40	7	-33	-82.50%
水利行业业务管理	30	110	80	266.67%
水利工程建设	13,485	12,599	-886	-6.57%
水利工程运行与维护	711	798	87	12.24%
水利前期工作	103	182	79	76.70%
水利执法监督	76		-76	-100.00%
水土保持				
水质监测	30		-30	-100.00%

增城市2013年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2012年决算	2013年执行数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
水文测报				
防汛	1,565	1,217	-348	-22.24%
抗旱	50		-50	-100.00%
农田水利	351	99	-252	-71.79%
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	166	198	32	19.28%
水利安全监督	70	30	-40	-57.14%
水资源费安排的支出	2,026	1,884	-142	-7.01%
信息管理				
水利建设移民支出	665	302	-363	-54.59%
其他水利支出	15,235	20,568	5,333	35.00%
扶贫	26,433	1,913	-24,520	-92.76%
一般行政管理事务		3	3	
农村基础设施建设	794	389	-405	-51.01%
其他扶贫支出	25,639	1,521	-24,118	-94.07%
农村综合改革	1,403	559	-844	-60.16%
对村级一事一议的补助	1,403	559	-844	-60.16%
其他农林水事务支出	135	390	255	188.89%
其他农林水事务支出	135	390	255	188.89%
十一、交通运输	19,356	18,702	-654	-3.38%
公路水路运输	11,811	12,947	1,136	9.62%
铁路运输	6		-6	-100.00%
石油价格改革对交通运输的补贴	4,398	569	-3,829	-87.06%
其他交通运输支出	3,141	5,186	2,045	65.11%
十二、资源勘探电力信息等事务	6,187	5,412	-775	-12.53%
建筑业		3	3	
电力监管支出		900	900	
工业和信息产业监管支出	33	15	-18	-54.55%
安全生产监管	721	1,129	408	56.59%
国有资产监管	418	435	17	4.07%
支持中小企业发展和管理支出	3,874	1,096	-2,778	-71.71%
其他资源勘探电力信息等事务支出	1,141	1,834	693	60.74%
十三、商业服务业等事务	8,222	4,336	-3,886	-47.26%

增城市2013年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2012年决算	2013年执行数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
商业流通事务	3,356	781	-2,575	-76.73%
旅游业管理与服务支出	199	542	343	172.36%
涉外发展服务支出	4,637	2,659	-1,978	-42.66%
其他商业服务业等事务支出	30	354	324	1080.00%
十四、金融监管等事务支出	78	109	31	39.74%
金融部门行政支出	28	21	-7	-25.00%
其他金融监管等事务支出	50	88	38	76.00%
十五、国土资源气象等事务	6,029	8,094	2,065	34.25%
国土资源事务	4,927	7,501	2,574	52.24%
海洋管理事务	10		-10	-100.00%
测绘事务	756	283	-473	-62.57%
气象事务	336	310	-26	-7.74%
十六、住房保障支出	18,445	57,631	39,186	212.45%
保障性安居工程支出	976	9,647	8,671	888.42%
廉租住房	112		-112	-100.00%
农村危房改造	864	9,647	8,783	1016.55%
住房改革支出	16,172	47,234	31,062	192.07%
住房公积金	5,800	23,210	17,410	300.17%
购房补贴	10,372	24,024	13,652	131.62%
城乡社区住宅	1,297	750	-547	-42.17%
其他城乡社区住宅支出	1,297	750	-547	-42.17%
十七、粮油物资储备事务	2,334	2,867	533	22.84%
粮油事务	2,300	2,668	368	16.00%
粮油储备	34	199	165	485.29%
十八、其他支出	37,804	24,074	-13,730	-36.32%
上解支出	46,944	43,199	-3,745	
调出资金	1,120		-1,120	

表五

增城市2013年基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2012年决算	2013年执行数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
收入合计	446,345	1,106,630	660,285	147.93%
基金预算收入	209,943	939,845	729,902	347.67%
一、文化事业建设费收入	382	385	3	0.79%
二、残疾人就业保障金收入	2,558	3,259	701	27.40%
三、政府住房基金收入	17	32	15	88.24%
四、国有土地使用权出让金收入	155,842	865,128	709,286	455.13%
五、城市公用事业附加收入	5,838	5,947	109	1.87%
六、新菜地开发建设基金收入	1,813	461	-1,352	-74.57%
七、地方水利建设基金收入	802	1,234	432	53.87%
八、育林基金收入	171	163	-8	-4.68%
九、散装水泥专项资金收入	491	469	-22	-4.48%
十、新型墙体材料专项基金收入	3,424	3,234	3,234	94.45%
十一、城市基础设施配套费收入	25,924	39,945	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	10,956	13,819	2,863	26.13%
十四、农业土地开发资金收入	1,703	5,115	3,412	200.35%
十五、无线电频率占用费	6	6		
十六、彩票公益金收入		648	648	
上级补助收入	17,959	26,029	8,070	44.94%
调入资金	1,120		-1,120	-100.00%
上年结转	217,323	140,756	-76,567	-35.23%

表六

增城市2013年基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2012年决算	2013年执行数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
支出合计	305,588	973,792	668,204	218.66%
基金预算支出	305,473	973,792	668,319	218.78%
一、文化事业建设费支出	393	582	189	48.09%
二、残疾人就业保障支出	1,713	2,979	1,266	73.91%
三、政府住房基金支出	92	116	24	26.09%
四、国有土地使用权出让金支出	242,133	905,075	662,942	273.79%
五、城市公用事业附加支出	6,048	5,227	-821	-13.57%
六、新菜地开发建设基金支出	615	971	356	57.89%
七、地方水利建设基金支出	12,726	8,650	-4,076	-32.03%
八、彩票公益金支出	2,399	3,319	920	38.35%
九、散装水泥专项资金支出	25	41	16	64.00%
十、新型墙体材料专项基金支出	423	215	215	50.83%
十一、城市基础设施配套费支出	22,303	31,549	9,246	41.46%
十二、农业土地开发资金支出	4,417	7,610	3,193	72.29%
十三、地方教育附加支出	9,268	4,163	-5,105	-55.08%
十四、新增建设用地有偿使用费安排支出	1,764	483	-1,281	-72.62%
十五、大中型水库移民后期扶持基金支出	607	674	67	11.04%
十六、小型水库移民扶助基金支出	82	1,342	1,260	1536.59%
十七、育林基金支出	50	219	169	338.00%
十八、森林植被恢复费安排的支出	410	537	127	30.98%
十五、其他基金支出	5	40	35	700.00%
上解支出	115		-115	-100.00%

表七

增城市2013年财政专户管理收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2012年决算	2013年执行数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
收入合计	46,134	47,222	1,088	2.36%
财政专户管理收入	40,395	41,951	1,556	3.85%
一、行政事业性收费收入	1,313	1,480	167	12.72%
（一）教育行政事业性收费收入	1,313	1,480	167	12.72%
二、国有资源（资产）有偿使用收入	214	400	186	86.92%
三、其他收入	38,868	40,071	1,203	3.10%
其中：经营性收费收入	14,605	15,804	1,199	8.21%
医疗收费	24,261	23,811	-450	-1.85%
上级补助收入	3		-3	-100.00%
上年结转结余	5,736	5,271	-465	-8.11%

表八

增城市2013年财政专户管理支出执行情况表

单位：万元

项 目	2012年决算	2013年执行数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
支出合计	40,863	37,602	-3,261	-7.98%
财政专户管理支出	40,863	37,602	-3,261	-7.98%
一、一般公共服务	2,203	2,401	198	8.99%
人大事务	4		-4	-100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,325	138	-1,187	-89.58%
发展与改革事务	48	16	-32	-66.67%
财政事务	11	20	9	81.82%
人力资源事务	85	76	-9	-10.59%
党委办公厅(室)及相关机构事务	730	2,148	1,418	194.25%
宣传事务		3	3	
二、公共安全	99	46	-53	-53.54%
公安	99	46	-53	-53.54%
三、教育	943	1,522	579	61.40%
普通教育	899	1,503	604	67.19%
学前教育	5	109	104	2080.00%
高中教育	277		-277	-100.00%
其他普通教育支出	617	1,394	777	125.93%
教师进修及干部继续教育	19	19		
其他教师进修及干部继续教育支出	19	19		
其他教育支出	25		-25	-100.00%
四、科学技术	1,318	303	-1,015	-77.01%
应用研究	5		-5	-100.00%
技术与开发	1,313	303	-1,010	-76.92%
五、文化体育与传媒	7,763	7,552	-211	-2.72%
广播影视	7,760	7,548	-212	-2.73%
其他文化体育与传媒支出	3	4	1	33.33%
六、社会保障和就业	2,614	2,459	-155	-5.93%
人力资源和社会保障管理事务	196		-196	-100.00%
行政运行	15		-15	-100.00%
就业管理事务	181		-181	-100.00%
行政事业单位离退休	344	70	-274	-79.65%

增城市2013年财政专户管理支出执行情况表

单位：万元

项 目	2012年决算	2013年执行数	2013年执行数比2012年决算数	
			增减额	增减%
事业单位离退休	344	70	-274	-79.65%
抚恤		4	4	
死亡抚恤		4	4	
社会福利	2,074	2,385	311	15.00%
老年福利	120	212	92	76.67%
殡葬	1,954	2,173	219	11.21%
七、医疗卫生	22,424	21,366	-1,058	-4.72%
基层医疗卫生机构	22,424	20,336	-2,088	-9.31%
乡镇卫生院	22,424	20,336	-2,088	-9.31%
公共卫生		1,030	1,030	
疾病预防控制机构		1,030	1,030	
八、节能环保				
污染防治				
九、城乡社区事务	805	692	-113	-14.04%
城乡社区管理事务	129		-129	-100.00%
城乡社区环境卫生	676	692	16	2.37%
十、农林水事务	865	2	-863	-99.77%
农业	854		-854	-100.00%
其他农业支出	854		-854	-100.00%
林业	11	2	-9	-81.82%
其他林业支出	11	2	-9	-81.82%
十一、交通运输	20		-20	-100.00%
其他交通运输支出	20		-20	-100.00%
十二、国土资源气象等事务	1,424	901	-523	-36.73%
国土资源事务	1,054	567	-487	-46.20%
气象事务	370	334	-36	-9.73%
十三、住房保障支出	385	290	-95	-24.68%
住房改革支出	385	290	-95	-24.68%
住房公积金	230	141	-89	-38.70%
购房补贴	155	149	-6	-3.87%
十四、其他支出		68	68	

表九

增城市2014年综合预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2013年年初预算	2013年实际数	2014年计划数	2014年收入计划数比2013年收入实绩		2014年收入计划数比2013年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
收入合计	1,346,721	2,088,901	1,844,870	-244,031	-11.68%	498,149	36.99%
一、综合预算收入	978,017	1,611,744	1,443,701	-168,043	-10.43%	465,684	47.62%
1、公共预算收入	587,534	629,948	699,242	69,294	11.00%	111,708	19.01%
2、基金预算收入	349,855	939,845	695,449	-244,396	-26.00%	345,594	98.78%
3、财政专户管理收入	40,628	41,951	49,010	7,059	16.83%	8,382	20.63%
二、上级补助收入	51,241	151,425	52,760	-98,665	-65.16%	1,519	2.96%
1、公共预算补助收入	51,241	125,396	52,760	-72,636	-57.93%	1,519	2.96%
2、基金预算补助收入		26,029		-26,029	-100.00%		
3、财政专户管理补助收入							
三、调入资金	1,230		1,700	1,700		470	38.21%
1、公共预算调入资金							
2、基金预算调入资金	1,230		1,700	1,700		470	38.21%
四、上年结转、结余	316,233	325,732	346,709	20,977	6.44%	30,476	9.64%
1、公共预算结转、结余	170,259	179,705	204,250	24,545	13.66%	33,991	19.96%
2、基金预算结转、结余	140,703	140,756	132,838	-7,918	-5.63%	-7,865	-5.59%
3、财政专户管理结转、结余	5,271	5,271	9,621	4,350	82.53%	4,350	82.53%

表十

增城市2014年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划数	
			增减额	增减%
支出合计	1,346,721	1,844,870	498,149	36.99%
综合预算支出小计	1,314,114	1,792,600	478,486	36.41%
一、一般公共服务	62,771	61,750	-1,021	-1.63%
人大事务	1,079	1,156	77	7.14%
政协事务	934	981	47	5.03%
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,990	3,557	-1,433	-28.72%
发展与改革事务	1,726	1,834	108	6.26%
统计信息事务	385	349	-36	-9.35%
财政事务	2,919	3,457	538	18.43%
税收事务	13,000	16,934	3,934	30.26%
审计事务	585	559	-26	-4.44%
海关事务	50	2	-48	-96.00%
人力资源事务	313	342	29	9.27%
纪检监察事务	1,190	1,048	-142	-11.93%
人口与计划生育事务	8,063		-8,063	-100.00%
商贸事务	4,149	1,910	-2,239	-53.96%
知识产权事务		5	5	
工商行政管理事务	102	155	53	51.96%
质量技术监督与检验检疫事务	200	238	38	19.00%
民族事务	18	31	13	72.22%
宗教事务	46	36	-10	-21.74%
港澳台侨事务	349	342	-7	-2.01%
档案事务	245	247	2	0.82%
民主党派及工商联事务	239	233	-6	-2.51%
群众团体事务	2,835	1,147	-1,688	-59.54%
党委办公厅（室）及相关机构事务	6,640	8,699	2,059	31.01%
组织事务	1,409	1,666	257	18.24%
宣传事务	638	907	269	42.16%
统战事务	320	357	37	11.56%

增城市2014年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划数	
			增减额	增减%
对外联络事务		5	5	
其他共产党事务	10,347	15,483	5,136	49.64%
其他一般公共服务		70	70	
二、公共安全	57,847	68,487	10,640	18.39%
武装警察	2,573	4,263	1,690	65.68%
公安	46,171	50,713	4,542	9.84%
检察	4,030	8,165	4,135	102.61%
法院	4,311	4,525	214	4.96%
司法	660	702	42	6.36%
国家保密	102	119	17	16.67%
缉私警察				
其他公共安全				
三、教育	170,892	207,937	37,045	21.68%
普通教育	12,219	13,549	1,330	10.88%
职业教育	3,431	3,080	-351	-10.23%
成人教育	500	724	224	44.80%
特殊教育	55	17	-38	-69.09%
进修及培训	262	276	14	5.34%
教育费附加	41,145	51,413	10,268	24.96%
地方教育附加	21,731	33,311	11,580	53.29%
其他教育支出	91,549	105,567	14,018	15.31%
四、科学技术	11,581	10,643	-938	-8.10%
科学技术管理事务	1,060	886	-174	-16.42%
技术与研究开发	10,002	8,285	-1,717	-17.17%
科学技术普及	235	1,003	768	326.81%
科技交流与合作		12	12	
其他科学技术	284	457	173	60.92%
五、文化体育与传媒	25,661	30,875	5,214	20.32%
文化	6,488	2,420	-4,068	-62.70%
文物	3,696	7,703	4,007	108.41%

增城市2014年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划数	
			增减额	增减%
体育	2,136	1,378	-758	-35.49%
广播影视	10,663	13,027	2,364	22.17%
新闻出版	194	399	205	105.67%
文化事业建设费安排的支出	835	593	-242	-28.98%
其他文化体育与传媒支出	1,649	5,355	3,706	224.74%
六、社会保障和就业	86,136	99,473	13,337	15.48%
人力资源和社会保障管理事务	2,619	3,157	538	20.54%
民政管理事务	16,063	25,360	9,297	57.88%
行政事业单位离退休	35,567	38,653	3,086	8.68%
就业补助	90	149	59	65.56%
抚恤	3,247	5,016	1,769	54.48%
退役安置	2,325	2,757	432	18.58%
社会福利	5,597	6,670	1,073	19.17%
残疾人事业	237	261	24	10.13%
城市居民最低生活保障	1,194	861	-333	-27.89%
其他城市生活救助	366	576	210	57.38%
自然灾害生活救助	69	91	22	31.88%
农村最低生活保障	4,702	3,799	-903	-19.20%
其他农村社会救济	862	1,327	465	53.94%
大中型水库移民后期扶持基金	724	850	126	17.40%
小型水库移民扶持基金	913	151	-762	-83.46%
残疾人就业保障金	4,933	6,279	1,346	27.29%
其他社会保障和就业	6,628	3,516	-3,112	-46.95%
七、医疗卫生	76,980	91,480	14,500	18.84%
医疗卫生管理事务	1,278	1,628	350	27.39%
公立医院	5,202	5,253	51	0.98%
基层医疗卫生机构	43,731	47,862	4,131	9.45%
公共卫生	4,841	5,179	338	6.98%
医疗保障	20,844	24,664	3,820	18.33%
中医药	165	152	-13	-7.88%

增城市2014年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划数	
			增减额	增减%
人口与计划生育事务		5,366	5,366	
食品和药品监督管理事务	370	483	113	30.54%
其他医疗卫生	549	893	344	62.66%
八、节能环保	15,808	15,210	-598	-3.78%
环境保护管理事务	584	622	38	6.51%
环境监测与监察		40	40	
污染防治	10,274	11,473	1,199	11.67%
能源节约利用	1,613	600	-1,013	-62.80%
污染减排	275	451	176	64.00%
其他节能环保	3,062	2,024	-1,038	-33.90%
九、城乡社区事务	455,248	786,963	331,715	72.86%
城乡社区管理事务	2,793	2,988	195	6.98%
城乡社区规划与管理	3,519	2,338	-1,181	-33.56%
城乡社区公共设施	32,024	35,950	3,926	12.26%
城乡社区环境卫生	2,765	5,904	3,139	113.53%
建设市场管理与监督	136	299	163	119.85%
政府性住房基金	1,200	1,130	-70	-5.83%
国有土地使用权出让收入	354,110	638,638	284,528	80.35%
城市公用事业附加	7,086	8,508	1,422	20.07%
农业土地开发资金	12,470	11,272	-1,198	-9.61%
新增建设用地土地有偿使用费	2,212	13,148	10,936	494.39%
城市基础设施配套费	36,908	66,641	29,733	80.56%
其他城乡社区事务支出	25	147	122	488.00%
十、农林水事务	113,003	122,918	9,915	8.77%
农业	18,089	27,604	9,515	52.60%
林业	9,899	12,126	2,227	22.50%
水利	55,057	46,798	-8,259	-15.00%
扶贫	7,733	18,581	10,848	140.28%
农村综合改革	559		-559	-100.00%
新菜地开发建设基金	6,357	5,861	-496	-7.80%

增城市2014年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划数	
			增减额	增减%
育林基金	292	236	-56	-19.18%
森林植被恢复费	788	853	65	8.25%
地方水利建设基金	14,107	10,483	-3,624	-25.69%
大中型水库库区基金	90	90		
其他农林水事务	32	286	254	793.75%
十一、交通运输	18,033	16,559	-1,474	-8.17%
公路水路运输	13,518	10,765	-2,753	-20.37%
铁路运输		4	4	
石油价格改革对交通运输的补贴	3	1,514	1,511	50366.67%
其他交通运输	4,512	4,276	-236	-5.23%
十二、资源勘探电力信息等事务	29,424	29,608	184	0.63%
电力监管	900		-900	-100.00%
工业和信息产业监管	10	23	13	130.00%
安全生产监管	837	931	94	11.23%
国有资产监管	341	299	-42	-12.32%
支持中小企业发展和管理	753	92	-661	-87.78%
散装水泥专项资金	2,470	2,918	448	18.14%
新型墙体材料专项基金	22,249	25,154	2,905	13.06%
其他资源勘探电力信息等事务	1,864	191	-1,673	-89.75%
十三、商业服务业等事务	1,352	1,996	644	47.63%
商业流通事务	369	1,394	1,025	277.78%
旅游业管理与服务支出	257	319	62	24.12%
涉外发展服务支出	721	278	-443	-61.44%
其他商业服务业等事务支出	5	5		
十四、金融监管等事务支出	76	243	167	219.74%
金融部门行政支出	41		-41	-100.00%
金融部门监管支出		6	6	
农村金融发展支出	35		-35	-100.00%
其他金融支出		237	237	
十五、国土资源气象等事务	11,158	11,174	16	0.14%

增城市2014年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划数	
			增减额	增减%
国土资源事务	9,107	9,478	371	4.07%
海洋管理事务		26	26	
测绘事务	1,243	210	-1,033	-83.11%
气象事务	808	1,460	652	80.69%
十六、住房保障支出	44,533	56,761	12,228	27.46%
保障性安居工程支出	1,612	4,024	2,412	149.63%
住房改革支出	42,171	52,737	10,566	25.06%
城乡社区住宅	750		-750	-100.00%
十七、粮油物资储备事务	2,887	3,588	701	24.28%
粮油事务	2,580	2,750	170	6.59%
粮油储备	307	838	531	172.96%
十八、预备费	6,000	7,000	1,000	16.67%
十九、其他支出	124,724	169,935	45,211	36.25%
其他政府性基金	13	254	241	1853.85%
彩票公益金安排的支出	2,567	3,881	1,314	51.19%
其他支出	122,144	165,800	43,656	35.74%
上解支出小计	31,377	50,570	19,193	61.17%
一、公共预算上解支出	31,377	50,570	19,193	61.17%
调出资金小计	1,230	1,700	470	38.21%
二、公共预算调出资金	1,230	1,700	470	38.21%

2014年公共预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2013年年初 预算	2013实际数	2014年计划 数	2014年收入计划数比 2013年收入实绩		2014年收入计划数比 2013年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
收入合计	809,034	935,049	956,252	21,203	2.27%	147,218	18.20%
一、国税局组织收入	100,000	107,040	119,000	11,960	11.17%	19,000	19.00%
(一) 增值税	81,500	82,333	90,000	7,667	9.31%	8,500	10.43%
(二) 企业所得税	18,500	24,697	29,000	4,303	17.42%	10,500	56.76%
(三) 城市维护建设税		10		-10			
(四) 个人所得税							
二、地税局组织收入	378,950	411,923	479,000	67,077	16.28%	100,050	26.40%
(一) 营业税	120,500	135,293	165,000	29,707	21.96%	44,500	36.93%
(二) 企业所得税	14,000	22,014	26,000	3,986	18.11%	12,000	85.71%
(三) 个人所得税	9,000	10,578	13,000	2,422	22.90%	4,000	44.44%
(四) 城市维护建设税	55,000	53,945	65,000	11,055	20.49%	10,000	18.18%
(五) 房产税	18,000	18,450	21,000	2,550	13.82%	3,000	16.67%
(六) 耕地占用税	8,800	2,122	3,500	1,378	64.94%	-5,300	-60.23%
(七) 契税	58,000	83,584	83,000	-584	-0.70%	25,000	43.10%
(八) 其他各税	95,650	85,937	102,500	16,563	19.27%	6,850	7.16%
其中：资源税	150	874	500	-374	-42.79%	350	233.33%
印花税	11,000	12,021	15,000	2,979	24.78%	4,000	36.36%
城镇土地使用税	26,000	19,591	20,000	409	2.09%	-6,000	-23.08%
土地增值税	48,000	45,709	52,000	6,291	13.76%	4,000	8.33%
车船税	10,500	7,742	15,000	7,258	93.75%	4,500	42.86%
三、财政部门组织收入	108,584	110,985	101,242	-9,743	-8.78%	-7,342	-6.76%
(一) 增值税退税		-99		99			
(二) 城市维护建设税							

2014年公共预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2013年年初 预算	2013实际数	2014年计划 数	2014年收入计划数比 2013年收入实绩		2014年收入计划数比 2013年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
(三) 专项收入	30,503	34,534	39,053	4,519	13.09%	8,550	28.03%
其中:排污费收入	1,063	845	775	-70	-8.28%	-288	-27.09%
教育费附加	26,000	30,315	35,000	4,685	15.45%	9,000	34.62%
水资源费收入	1,600	1,328	1,328			-272	-17.00%
矿产资源补偿费收入	150	330	150	-180	-54.55%		
探矿权采矿权使用费及 价款收入	200	439	200	-239	-54.44%		
广告收入	1,490	1,277	1,600	323	25.29%	110	7.38%
(三) 行政事业性收费收入	50,000	53,071	43,700	-9,371	-17.66%	-6,300	-12.60%
其中:防空地下室易地建设费		2,720	2,500	-220	-8.09%	2,500	
河道工程修建管理费	17,000	18,330	19,000	670	3.66%	2,000	11.76%
污水处理费	7,022	6,233	6,312	79	1.27%	-710	-10.11%
耕地开垦费	3,577	850	1,993	1,143	134.47%	-1,584	-44.28%
(四) 罚没收入	9,000	8,972	6,850	-2,122	-23.65%	-2,150	-23.89%
(五) 国有资本经营收入							
(六) 国有资源(资产)有偿使用 收入	16,237	12,469	9,400	-3,069	-24.61%	-6,837	-42.11%
(七) 其他收入(捐赠收入等)	2,844	2,038	2,239	201	9.86%	-605	-21.27%
公共预算收入小计	587,534	629,948	699,242	69,294	11.00%	111,708	19.01%
一、上级财力性补助收入	39,794	39,794	39,794				
(一) 增值税和消费税税收返 还	7,473	7,473	7,473				
(二) 所得税基数返还	4,814	4,814	4,814				
(三) 原体制补助	309	309	309				
(四) 石油企业上划中央结算 补助							
(五) 省实施新财政体制改革 基数	27,199	27,199	27,199				

2014年公共预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2013年年初 预算	2013实际数	2014年计划 数	2014年收入计划数比 2013年收入实绩		2014年收入计划数比 2013年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
(六) 跨地区经营、集中缴纳 企业所得税上划基数	-2	-2	-2				
(七) 石油企业上划中央补助	1	1	1				
二、上级专项补助收入	11,447	85,602	12,966	-72,636	-84.85%	1,519	13.27%
(一) 农村税费改革专项转移 支付补助	2,115	2,115	2,115				
(二) 山区镇建设补助	2,250	2,250		-2,250	-100.00%	-2,250	-100.00%
(三) 中心镇建设补助	3,300					-3,300	-100.00%
(四) 辅警经费	872	1,300	1,606	306	23.54%	734	84.17%
(五) 外经贸行政经费	17	17	17				
(六) 交警经费财力性补助	89	89	89				
(七) 食品药品各区分局分所 经费及资产下划基数	391	391	391				
(八) 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				
(九) 替代原公路运输管理费 收入返还基数	789	789	789				
(十) 其他一次性补助收入		77,027	6,335	-70,692	-91.78%	6,335	
上级补助收入小计	51,241	125,396	52,760	-72,636	-57.93%	1,519	2.96%
一、净结余	1,310	1,310	61,223	59,913	4573.51%	59,913	4573.51%
二、结转使用数	168,949	178,395	143,027	-35,368	-19.83%	-25,922	-15.34%
上年结转、结余小计	170,259	179,705	204,250	24,545	13.66%	33,991	19.96%

表十二

增城市2014年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划	
			增减额	增减%
支出合计	809,034	956,252	147,218	18.20%
公共预算支出小计	776,427	903,982	127,555	16.43%
一、一般公共服务	60,366	60,156	-210	-0.35%
人大事务	1,079	1,156	77	7.14%
政协事务	934	981	47	5.03%
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,849	3,361	-1,488	-30.69%
发展与改革事务	1,711	1,834	123	7.19%
统计信息事务	385	349	-36	-9.35%
财政事务	2,892	3,457	565	19.54%
税收事务	13,000	16,934	3,934	30.26%
审计事务	585	559	-26	-4.44%
海关事务	50	2	-48	-96.00%
人力资源事务	249	274	25	10.04%
纪检监察事务	1,190	1,048	-142	-11.93%
人口与计划生育事务	8,063		-8,063	-100.00%
商贸事务	4,149	1,910	-2,239	-53.96%
知识产权事务		5	5	
工商行政管理事务	102	155	53	51.96%
质量技术监督与检验检疫事务	200	238	38	19.00%
民族事务	18	31	13	72.22%
宗教事务	46	36	-10	-21.74%
港澳台侨事务	349	342	-7	-2.01%
档案事务	245	247	2	0.82%
民主党派及工商联事务	239	233	-6	-2.51%
群众团体事务	2,835	1,147	-1,688	-59.54%
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,485	7,369	2,884	64.30%
组织事务	1,409	1,666	257	18.24%
宣传事务	635	907	272	42.83%
统战事务	320	357	37	11.56%
对外联络事务		5	5	

增城市2014年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划	
			增减额	增减%
其他共产党事务	10,347	15,483	5,136	49.64%
其他一般公共服务		70	70	
二、公共安全	57,801	68,448	10,647	18.42%
武装警察	2,573	4,263	1,690	65.68%
公安	46,125	50,674	4,549	9.86%
检察	4,030	8,165	4,135	102.61%
法院	4,311	4,525	214	4.96%
司法	660	702	42	6.36%
国家保密	102	119	17	16.67%
三、教育	146,059	168,310	22,251	15.23%
普通教育	9,202	11,961	2,759	29.98%
学前教育	1,235	475	-760	-61.54%
小学教育	1,412	2,109	697	49.36%
初中教育	1,276	1,630	354	27.74%
高中教育	4,158	4,729	571	13.73%
高等教育				
其他普通教育支出	1,121	3,018	1,897	169.22%
职业教育	3,431	3,080	-351	-10.23%
中专教育	3,423	2,988	-435	-12.71%
其他职业教育支出	8	92	84	1050.00%
成人教育	500	724	224	44.80%
其他成人教育支出	500	724	224	44.80%
特殊教育	55	17	-38	-69.09%
特殊学校教育	20		-20	-100.00%
其他特殊教育支出	35	17	-18	-51.43%
教师进修及干部继续教育	244	264	20	8.20%
干部教育	231	256	25	10.82%
其他进修及培训	13	8	-5	-38.46%
教育费附加	41,145	51,412	10,267	24.95%
农村中小学校舍建设		1,610	1,610	
城市中小学校舍建设		2,298	2,298	

增城市2014年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划	
			增减额	增减%
城市中小学教学设施		510	510	
其他教育费附加安排的支出	41,145	46,994	5,849	14.22%
其他教育支出	91,482	100,852	9,370	10.24%
其他教育支出	91,482	100,852	9,370	10.24%
四、科学技术	11,273	10,643	-630	-5.59%
科学技术管理事务	1,060	886	-174	-16.42%
技术与研究开发	9,694	8,285	-1,409	-14.53%
科学技术普及	235	1,003	768	326.81%
科技交流与合作		12	12	
其他科学技术	284	457	173	60.92%
五、文化体育与传媒	15,907	19,108	3,201	20.12%
文化	6,488	2,420	-4,068	-62.70%
文物	3,696	7,703	4,007	108.41%
体育	2,136	1,378	-758	-35.49%
广播影视	1,748	1,853	105	6.01%
新闻出版	194	399	205	105.67%
其他文化体育与传媒支出	1,645	5,355	3,710	225.53%
六、社会保障和就业	77,105	89,378	12,273	15.92%
人力资源和社会保障管理事务	2,619	3,157	538	20.54%
行政运行	1,074	1,275	201	18.72%
一般行政管理事务	25	24	-1	-4.00%
综合业务管理		18	18	
劳动保障监察	66	54	-12	-18.18%
就业管理事务	578	443	-135	-23.36%
社会保险业务管理事务	98	35	-63	-64.29%
社会保险经办机构	654	896	242	37.00%
劳动关系的维权	35	35		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	66	108	42	63.64%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	23	269	246	1069.57%
民政管理事务	16,063	25,360	9,297	57.88%
行政运行	677	734	57	8.42%

增城市2014年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	13	13		
拥军优属	112	237	125	111.61%
老龄事务		7,500	7,500	
民间组织管理	3	11	8	266.67%
行政区划和地名管理	79	7	-72	-91.14%
基层政权和社区建设	15,027	16,077	1,050	6.99%
其他民政管理事务支出	152	781	629	413.82%
行政事业单位离退休	35,500	38,591	3,091	8.71%
归口管理的行政单位离退休	9,102	9,543	441	4.85%
事业单位离退休	25,208	27,861	2,653	10.52%
离退休人员管理机构	1,107	1,187	80	7.23%
其他行政事业单位离退休支出	83		-83	-100.00%
就业补助	90	149	59	65.56%
社会保险补贴		100	100	
特定就业政策支出	50	8	-42	-84.00%
其他就业补助支出	40	41	1	2.50%
抚恤	3,247	5,016	1,769	54.48%
死亡抚恤	750	1,150	400	53.33%
在乡复员、退伍军人生活补助	1,230	1,531	301	24.47%
优抚事业单位支出	14	34	20	142.86%
农村籍退役士兵老年生活补助	54	48	-6	-11.11%
其他优抚支出	1,199	2,253	1,054	87.91%
退役安置	2,325	2,757	432	18.58%
退役士兵安置	2,237	2,573	336	15.02%
军队移交政府的离退休人员安置	18	137	119	661.11%
军队移交政府离退休干部管理机构	1	5	4	400.00%
其他退役安置支出	69	42	-27	-39.13%
社会福利	3,203	3,917	714	22.29%
儿童福利	355	493	138	38.87%
老年福利	1,710	2,230	520	30.41%
殡葬	612	701	89	14.54%

增城市2014年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划	
			增减额	增减%
社会福利事业单位	21	25	4	19.05%
其他社会福利支出	505	468	-37	-7.33%
残疾人事业	237	261	24	10.13%
行政运行	220	245	25	11.36%
残疾人就业和扶贫	3	3		
其他残疾人事业支出	14	13	-1	-7.14%
城市居民最低生活保障	1,194	861	-333	-27.89%
城市居民最低生活保障金支出	1,194	861	-333	-27.89%
其他城市生活救济	366	576	210	57.38%
流浪乞讨人员救助	271	481	210	77.49%
其他城市生活救助	95	95		
自然灾害生活救助	69	91	22	31.88%
地方自然灾害生活补助	69	91	22	31.88%
农村最低生活保障	4,702	3,799	-903	-19.20%
农村最低生活保障金支出	4,702	3,799	-903	-19.20%
其他农村社会救济	862	1,327	465	53.94%
农村五保供养	812	1,277	465	57.27%
其他农村社会救助支出	50	50		
其他社会保障和就业	6,628	3,516	-3,112	-46.95%
其他社会保障和就业支出	6,628	3,516	-3,112	-46.95%
七、医疗卫生	51,532	61,932	10,400	20.18%
医疗卫生管理事务	1,278	1,628	350	27.39%
行政运行	532	645	113	21.24%
一般行政管理事务	25	385	360	1440.00%
其他医疗卫生管理事务支出	721	598	-123	-17.06%
公立医院	5,202	5,253	51	0.98%
综合医院	5,187	2,267	-2,920	-56.29%
中医（民族）医院	15	75	60	400.00%
其他公立医院支出		2,911	2,911	
基层医疗卫生机构	19,321	19,758	437	2.26%
城市社区卫生机构	1,024	3,351	2,327	227.25%

增城市2014年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划	
			增减额	增减%
乡镇卫生院	13,394	13,745	351	2.62%
其他基层医疗卫生机构支出	4,903	2,662	-2,241	-45.71%
公共卫生	3,803	3,846	43	1.13%
疾病预防控制机构	1,524	2,117	593	38.91%
卫生监督机构	388	406	18	4.64%
妇幼保健机构	255	190	-65	-25.49%
急救救治机构		33	33	
采供血机构	346	270	-76	-21.97%
其他专业公共卫生机构	130	10	-120	-92.31%
基本公共卫生服务	60	137	77	128.33%
重大公共卫生专项	432	296	-136	-31.48%
突发公共卫生事件应急处理		30	30	
其他公共卫生支出	668	357	-311	-46.56%
医疗保障	20,844	24,664	3,820	18.33%
行政单位医疗	3,722	3,330	-392	-10.53%
事业单位医疗	6,633	4,759	-1,874	-28.25%
优抚对象医疗补助	547	576	29	5.30%
城市医疗救助	286		-286	-100.00%
新型农村合作医疗	8,420	10,460	2,040	24.23%
农村医疗救助	894		-894	-100.00%
城镇居民基本医疗保险		3,351	3,351	
城乡医疗救助		1,568	1,568	
其他医疗保障支出	342	620	278	81.29%
中医药	165	152	-13	-7.88%
中医（民族医）药专项	100		-100	-100.00%
其他中医药支出	65	152	87	133.85%
人口与计划生育事务		5,256	5,256	
行政运行		511	511	
人口规划与发展战略研		30	30	
计划生育家庭奖励		976	976	
人口和计划生育信息系统建设		80	80	

增城市2014年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划	
			增减额	增减%
计划生育、生殖健康促进工程		36	36	
计划生育免费基本技术服务		524	524	
人口出生性别比综合治理		50	50	
人口和计划生育宣传教育经费		180	180	
人口和计划生育目标责任制考核		50	50	
其他人口与计划生育事务支出		2,819	2,819	
食品和药品监督管理事务	370	483	113	30.54%
行政运行	10		-10	-100.00%
一般行政管理事务	57		-57	-100.00%
食品安全事务	40	40		
事业运行		30	30	
其他食品和药品监督管理事务支出	263	413	150	57.03%
其他医疗卫生	549	892	343	62.48%
其他医疗卫生支出	549	892	343	62.48%
八、节能环保	15,808	15,210	-598	-3.78%
环境保护管理事务	584	622	38	6.51%
环境监测与监察		40	40	
污染防治	10,274	11,473	1,199	11.67%
能源节约利用	1,613	600	-1,013	-62.80%
污染减排	275	451	176	64.00%
其他节能环保	3,062	2,024	-1,038	-33.90%
九、城乡社区事务	40,544	46,798	6,254	15.43%
城乡社区管理事务	2,793	2,988	195	6.98%
城乡社区规划与管理	3,519	2,338	-1,181	-33.56%
城乡社区公共设施	32,024	35,950	3,926	12.26%
城乡社区环境卫生	2,053	5,081	3,028	147.49%
建设市场管理与监督	136	299	163	119.85%
其他城乡社区事务支出	19	142	123	647.37%
十、农林水事务	91,353	102,404	11,051	12.10%
农业	18,089	24,613	6,524	36.07%
行政运行	2,999	2,116	-883	-29.44%

增城市2014年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划	
			增减额	增减%
事业运行		1,538	1,538	
技术推广	149	195	46	30.87%
病虫害控制	170	444	274	161.18%
农产品质量安全	69	69		
执法监管	30	95	65	216.67%
农业行业业务管理	2	2		
灾害救助		811	811	
稳定农民收入补贴	161	52	-109	-67.70%
农业结构调整补贴	34	110	76	223.53%
农业生产资料与技术补贴	764	520	-244	-31.94%
农业生产保险补贴	27	188	161	596.30%
农业组织化与产业化经营	2,083	1,740	-343	-16.47%
农产品加工与促销	60	57	-3	-5.00%
农村公益事业	1,804	1,629	-175	-9.70%
农业资源保护与利用	61	30	-31	-50.82%
石油价格改革对渔业的补贴	44	38	-6	-13.64%
对高校毕业生到基层任职补助	181	16	-165	-91.16%
其他农业支出	9,451	14,963	5,512	58.32%
林业	9,883	12,126	2,243	22.70%
行政运行	1,409	1,297	-112	-7.95%
一般行政管理事务		90	90	
林业事业机构		250	250	
森林培育	2,898	5,281	2,383	82.23%
林业技术推广	25	28	3	12.00%
森林资源管理	213	594	381	178.87%
森林生态效益补偿	374	399	25	6.68%
林业自然保护区		201	201	
林业执法与监督	125	155	30	24.00%
森林防火	16		-16	-100.00%
林业有害生物防治	698		-698	-100.00%
林业检疫检测	4		-4	-100.00%

增城市2014年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划	
			增减额	增减%
林业工程与项目管理		18	18	
林业政策制定与宣传	15		-15	-100.00%
林业资金审计稽查				
林区公共支出	657	430	-227	-34.55%
石油价格改革对林业的补贴		10	10	#DIV/0!
森林保险保费补贴		1	1	
林业防灾减灾		899	899	
其他林业支出	3,449	2,473	-976	-28.30%
水利	55,058	46,798	-8,260	-15.00%
行政运行	1,951	2,156	205	10.51%
水利行业业务管理	110	100	-10	-9.09%
水利工程建设	16,519	9,211	-7,308	-44.24%
水利工程运行与维护	2,124	2,653	529	24.91%
水利前期工作	1,239		-1,239	-100.00%
水资源节约管理与保护	28	27	-1	-3.57%
防汛	1,241	1,401	160	12.89%
抗旱	80	80		
农田水利	206		-206	-100.00%
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	193	229	36	18.65%
水利安全监督	30	30		
水资源费安排的支出	2,159	1,331	-828	-38.35%
水利建设移民支出	788	902	114	14.47%
其他水利支出	28,360	28,648	288	1.02%
扶贫	7,733	18,581	10,848	140.28%
农村基础设施建设	2,753	3,915	1,162	42.21%
其他扶贫支出	4,980	14,666	9,686	194.50%
农村综合改革	559		-559	-100.00%
对村级一事一议的补助	559		-559	-100.00%
其他农林水事务	31	286	255	822.58%
其他农林水事务支出	31	286	255	822.58%

增城市2014年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划	
			增减额	增减%
十一、交通运输	17,963	16,169	-1,794	-9.99%
公路水路运输	13,447	10,375	-3,072	-22.85%
铁路运输		4	4	
石油价格改革对交通运输的补贴	3	1,514	1,511	50366.67%
其他交通运输	4,513	4,276	-237	-5.25%
十二、资源勘探电力信息等事务	4,695	1,523	-3,172	-67.56%
工业和信息产业监管		10	10	
电力监管	900		-900	-100.00%
安全生产监管	837	932	95	11.35%
国有资产监管	341	299	-42	-12.32%
支持中小企业发展和管理	753	92	-661	-87.78%
其他资源勘探电力信息等事务	1,864	190	-1,674	-89.81%
十三、商业服务业等事务	1,302	1,938	636	48.85%
商业流通事务	319	1,344	1,025	321.32%
旅游业管理与服务支出	257	311	54	21.01%
涉外发展服务支出	721	278	-443	-61.44%
其他商业服务业等事务支出	5	5		
十四、金融监管等事务支出	76	243	167	219.74%
金融部门行政支出	41		-41	-100.00%
金融部门监管支出		6	6	
农村金融发展支出	35		-35	-100.00%
其他金融支出		237	237	
十五、国土海洋气象等支出	10,138	9,816	-322	-3.18%
国土资源事务	8,496	8,497	1	0.01%
海洋管理事物		26	26	
测绘事务	1,243	210	-1,033	-83.11%
气象事务	399	1,083	684	171.43%
十六、住房保障支出	44,293	56,484	12,191	27.52%
保障性安居工程支出	1,612	4,024	2,412	149.63%
廉租住房				
农村危房改造	1,612	4,024	2,412	149.63%

增城市2014年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划	
			增减额	增减%
住房改革支出	41,931	52,460	10,529	25.11%
住房公积金	20,671	26,691	6,020	29.12%
购房补贴	21,260	25,769	4,509	21.21%
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、粮油物资储备事务	2,887	3,588	701	24.28%
粮油事务	2,580	2,750	170	6.59%
粮油储备	307	838	531	172.96%
十八、预备费	6,000	7,000	1,000	16.67%
十九、其他支出	121,325	164,834	43,509	35.86%
上解支出小计	31,377	50,570	19,193	61.17%
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	68		
三、跨区业户转移上解	43	43		
四、上缴交警等四项收费	1,629	1,800	171	10.50%
五、上解地方应负担出口退税	11,316	23,889	12,573	111.11%
六、城乡居民社会养老保险专项资金	13,880	17,746	3,866	27.85%
七、退役士兵职业技能培训资金区负担专项上解	315	397	82	26.03%
八、对口支援新疆西藏资金专项上解	2,133	2,303	170	7.97%
九、其他更换户口簿、制作居住证、警察培训工资等专项上解	174	180	6	3.45%
十、800M数字集群网专项	49	27	-22	-44.90%
十一、工资津贴调节基金上解	441	677	236	53.51%
十二、广园东收费上解	300		-300	-100.00%
十三、城镇居民基本医疗保险政府资助金		1,928	1,928	
十四、企业预算划转等其他上解		483	483	
调出资金小计	1,230	1,700	470	38.21%
一、公共财政预算调出资金（城市维护建设税）	1,230	1,700	470	38.21%

表十三

增城市2014年基金预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2013年年初 预算	2013年实际 入库收入	2014年计 划数	2014年收入计划数比2013 年收入实绩		2014年收入计划数比2013 年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
收入合计	491,788	1,106,630	829,987	-276,643	-25.00%	338,199	68.77%
基金预算收入小计	349,855	939,845	695,449	-244,396	-26.00%	345,594	98.78%
一、散装水泥专项资金收入	480	469	490	21	4.48%	10	2.08%
二、新型墙体材料专项基金收入	4,810	3,234	4,500	1,266	39.15%	-310	-6.44%
三、文化事业建设费收入	420	385	240	-145	-37.66%	-180	-42.86%
四、育林基金收入	160	163	160	-3	-1.84%		
五、残疾人就业保障金收入	2,813	3,259	3,300	41	1.26%	487	17.31%
六、城镇公用事业附加收入	5,500	5,947	6,200	253	4.25%	700	12.73%
七、国有土地使用权出让金收入	291,710	865,128	615,085	-250,043	-28.90%	323,375	110.85%
八、农业土地开发资金收入	3,589	5,115	2,753	-2,362	-46.18%	-836	-23.29%
九、城市基础设施配套费收入	25,388	39,945	45,989	6,044	15.13%	20,601	81.14%
十、森林植被恢复费收入	15					-15	-100.00%
十一、地方教育附加收入	12,161	13,819	14,000	181	1.31%	1,839	15.12%
十二、政府住房基金收入	18	32	32			14	77.78%
十三、新菜地开发建设基金收入	2,000	461	600	139	30.15%	-1,400	-70.00%
十四、地方水利建设基金收入	785	1,234	1,422	188	15.24%	637	81.15%
十五、无线电频率占用费	6	6	6				
十六、彩票公益金收入		648	672	24	3.70%	672	
调入资金小计	1,230		1,700	1,700		470	38.21%
一、公共财政预算调入资金（城市维护建设税）	1,230		1,700	1,700		470	38.21%
上级补助小计		26,029		-26,029	-100.00%		
上年结转小计	140,703	140,756	132,838	-7,918	-5.63%	-7,865	-5.59%

表十四

增城市2014年基金预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2013年 年初预算数	2013年实际 数	2014年计划 数	2014年收入计划数比2013 年年初计划	
				增减额	增减%
基金预算支出合计	491,788	973,792	829,987	338,199	68.77%
一、散装水泥专项资金支出	2,470	41	2,918	448	18.14%
二、新型墙体材料专项基金支出	22,249	215	25,153	2,904	13.05%
三、文化事业建设费支出	835	582	593	-242	-28.98%
四、育林基金支出	292	219	236	-56	-19.18%
五、残疾人就业保障金支出	4,933	2,979	6,279	1,346	27.29%
六、城市公用事业附加支出	7,086	5,227	8,508	1,422	20.07%
七、国有土地使用权出让金支出	354,110	905,075	638,638	284,528	80.35%
八、农业土地开发资金支出	12,193	7,610	10,995	-1,198	-9.83%
九、新增建设用土地土地有偿使用费支出	2,212	483	13,148	10,936	494.39%
十、城市基础设施配套费支出	36,908	31,549	66,641	29,733	80.56%
十一、森林植被恢复费支出	788	537	853	65	8.25%
十二、地方教育附加支出	21,731	4,163	33,311	11,580	53.29%
十三、地方水利建设基金支出	14,107	8,650	10,483	-3,624	-25.69%
十四、彩票公益金支出	2,567	3,319	3,881	1,314	51.19%
十五、大中型水库移民后期扶持基金支出	724	674	850	126	17.40%
十六、小型水库移民扶助基金支出	913	1,342	151	-762	-83.46%
十七、大中型水库库区基金支出	90		90		
十八、新菜地开发建设基金支出	6,357	971	5,861	-496	-7.80%
十九、政府住房基金支出	1,200	116	1,131	-69	-5.75%
二十、其他政府性基金支出	23	40	267	244	1060.87%

表十五

增城市2014年财政专户管理收入计划表

单位：万元

收入项目	2013年年初预算	2013年实际入库收入	2014年计划数	2014年收入计划数比2013年收入实绩		2014年收入计划数比2013年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
收入合计	45,899	47,222	58,631	11,409	24.16%	12,732	27.74%
财政专户管理收入小计	40,628	41,951	49,010	7,059	16.83%	8,382	20.63%
一、行政事业性收费	1,532	1,480		-1,480	-100.00%	-1,532	-100.00%
1、择校费	1,532	1,480		-1,480	-100.00%	-1,532	-100.00%
二、国有资源（资产）有偿使用收入		400	300	-100	-25.00%	300	
三、学校收费			4,931	4,931		4,931	
四、其他收入	39,096	40,071	43,779	3,708	9.25%	4,683	11.98%
其中：经营性收费收入	14,751	15,804	18,299	2,495	15.79%	3,548	24.05%
医疗收费	24,188	23,811	25,480	1,669	7.01%	1,292	5.34%
上级补助收入小计							
结转、结转小计	5,271	5,271	9,621	4,350	82.53%	4,350	82.53%
一、净结余	644	644	2,547	1,903	295.50%	1,903	295.50%
二、结转使用数	4,627	4,627	7,074	2,447	52.89%	2,447	52.89%

表十六

增城市2014年财政专户管理支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划数	
			增减额	增减%
财政专户管理支出合计	45,899	58,631	12,732	27.74%
一、一般公共服务	2,406	1,594	-812	-33.75%
政府办公厅（室）及相关机构事务	141	196	55	39.01%
发展与改革事务	15		-15	-100.00%
财政事务	28		-28	-100.00%
人力资源事务	64	68	4	6.25%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,155	1,330	-825	-38.28%
宣传事务	3		-3	-100.00%
二、公共安全	46	39	-7	-15.22%
公安	46	39	-7	-15.22%
三、教育	3,102	6,316	3,214	103.61%
普通教育	3,017	1,588	-1,429	-47.36%
学前教育	90	224	134	148.89%
其他普通教育支出	2,927	1,364	-1,563	-53.40%
教师进修及培训	18	12	-6	-33.33%
教师进修及培训	18	12	-6	-33.33%
其他教育支出	67	4,716	4,649	6938.81%
其他教育支出	67	4,716	4,649	6938.81%
四、科学技术	308		-308	-100.00%
技术与开发	308		-308	-100.00%
五、文化体育与传媒	8,919	11,175	2,256	25.29%
广播影视	8,915	11,175	2,260	25.35%
其他文化体育与传媒指出	4		-4	-100.00%
六、社会保障和就业	2,461	2,815	354	14.38%
行政事业单位离退休	67	62	-5	-7.46%
事业单位离退休	67	62	-5	-7.46%
社会福利	2,394	2,753	359	15.00%
老年福利	146	180	34	23.29%
殡葬	2,248	2,573	325	14.46%
七、医疗卫生	25,448	29,548	4,100	16.11%
基层医疗卫生机构	24,410	28,104	3,694	15.13%
乡镇卫生院	24,410	28,104	3,694	15.13%
公共卫生	1,038	1,334	296	28.52%
疾病预防控制机构	1,026	1,052	26	2.53%

增城市2014年财政专户管理支出计划表

单位：万元

项 目	2013年年初计划	2014年年初计划	2014年计划数比2013年年初计划数	
			增减额	增减%
财政专户管理支出合计	45,899	58,631	12,732	27.74%
采供血机构		270	270	
其他公共卫生支出	12	12		
人口与计划生育事务		110	110	
计划生育免费基本技术服务		81	81	
其他人口与计划生育事务支出		29	29	
八、城乡社区事务	994	1,104	110	11.07%
城乡社区环境卫生	712	823	111	15.59%
农业土地开发资金	277	277		
其他城乡社区事务支出	5	4	-1	-20.00%
九、农林水事务	16	2,991	2,975	18593.75%
农业		2,991	2,991	
其他农业支出		2,991	2,991	
林业	16		-16	-100.00%
其他林业支出	16		-16	-100.00%
水利				
其他水利支出				
十一、交通运输	71	390	319	449.30%
公路水路运输	71	390	319	449.30%
十二、资源勘探电力信息等事务				
电力监管				
十三、商业服务业等事务	50	58	8	16.00%
商业流通事务	50	50		
旅游业管理与服务支出		8	8	
十五、国土资源气象等事务	1,019	1,358	339	33.27%
国土资源事务	611	982	371	60.72%
气象事务	408	376	-32	-7.84%
十六、住房保障支出	240	277	37	15.42%
住房改革支出	240	277	37	15.42%
住房公积金	130	153	23	17.69%
购房补贴	110	124	14	12.73%
十九、其他支出	819	966	147	17.95%