

增城市小楼镇人民政府 2012 年部门决算

目 录

第一部分 增城市小楼镇人民政府概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2012 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 增城市小楼镇人民政府概况

一、增城市小楼镇人民政府职能简述

1. 执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会的决议，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

2. 促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。

3. 加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、社会治安综合治理和服务、重大动物疫情预防等工作。

4. 完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政、就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等工作，改善群众生产生活条件提

高公共服务水平。

5. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

增城市小楼镇人民政府设行政单位 13 个；事业单位 7 个，其中：财政核拨事业单位 7 个。

纳入增城市小楼镇人民政府 2012 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济服务办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、监察室、武装部、财政所、国土所、司法所、城管中队	行政单位
2	农业技术服务中心、社会事务服务中心、计划生育服务中心、市政管理所、环境保护所、财政结算中心、残疾人联合会	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

增城市小楼镇人民政府总编制人数 90 人，在职实有人数 87 人，其中：行政编制 39 人、事业编制 42 人、后勤服务人员 6 人；离退休人员 31 人，比上年减少 1 人，其中：离休 1 人、退休 30 人。

第二部分 2012 年部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	4135.79	一、一般公共服务	30	1345.46
其中：政府性基金	2	418.79	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	36.21
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	9.40
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	219.75
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	13.57
	11		十一、城乡社区事务	40	567.72
	12		十二、农林水事务	41	1868.20
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	11.79
	19		十九、住房保障支出	48	46.24
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	17.45
	24			53	
本年收入合计	25	4135.79	本年支出合计	54	4135.79
用事业基金弥补收支差	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	4135.79	合计	58	4135.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+…52）行；
58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	4,135.79	4,135.79	418.79							
201			一般公共服务	1,345.46	1,345.46								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,136.37	1,136.37								
2010301			行政运行	1,136.37	1,136.37								
20106			财政事务	45.07	45.07								
2010650			事业运行	18.97	18.97								
2010699			其他财政事务支出	26.10	26.10								
20107			税收事务	14.10	14.10								
2010750			事业运行	14.10	14.10								
20112			人口与计划生育事务	149.92	149.92								
2011299			其他人口与计划生育事务支出	149.92	149.92								
204			公共安全	36.21	36.21								
20406			司法	36.21	36.21								

2040604	基层司法业务	36.21	36.21								
207	文化体育与传媒	9.40	9.40								
20701	文化	9.40	9.40								
2070199	其他文化支出	9.40	9.40								
208	社会保障和就业	219.75	219.75								
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.44	26.44								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.44	26.44								
20805	行政事业单位离退休	193.31	193.31								
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.64	163.64								
2080502	事业单位离退休	29.67	29.67								
211	节能环保	13.57	13.57								
21101	环境保护管理事务	12.27	12.27								
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.27	12.27								
21103	污染防治	1.30	1.30								
2110302	水体	1.30	1.30								
212	城乡社区事务	567.73	567.73	418.80							
21201	城乡社区管理事务	45.81	45.81								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.81	45.81								
21203	城乡社区公共设施	1.06	1.06								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.06	1.06								
21205	城乡社区环境卫生	45.00	45.00								
2120501	城乡社区环境卫生	45.00	45.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	387.68	387.68	387.68							
2120803	城市建设支出	331.49	331.49	331.49							
2120804	农村基础设施建设支出	56.19	56.19	56.19							

21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.12	31.12	31.12							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	31.12	31.12	31.12							
21299	其他城乡社区事务支出	57.06	57.06								
2129999	其他城乡社区事务支出	57.06	57.06								
213	农林水事务	1,868.20	1,868.20								
21301	农业	64.89	64.89								
2130104	事业运行	64.89	64.89								
21305	扶贫	1,803.31	1,803.31								
2130599	其他扶贫支出	1,803.31	1,803.31								
220	国土资源气象等事务	11.79	11.79								
22001	国土资源事务	11.79	11.79								
2200101	行政运行	11.79	11.79								
221	住房保障支出	46.24	46.24								
22102	住房改革支出	46.24	46.24								
2210201	住房公积金	19.27	19.27								
2210203	购房补贴	26.97	26.97								
229	其他支出	17.45	17.45								
22999	其他支出	17.45	17.45								
2299901	其他支出	17.45	17.45								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥10 栏。

表三 支出决算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4,135.79	1,896.25	621.04	960.42	314.79	2,239.55			
201			一般公共服务	1,345.46	1,345.46	441.39	850.16	53.92				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,136.37	1,136.37	386.54	704.18	45.66				
2010301			行政运行	1,136.37	1,136.37	386.54	704.18	45.66				
20106			财政事务	45.07	45.07	15.50	26.10	3.47				
2010650			事业运行	18.97	18.97	15.50		3.47				
2010699			其他财政事务支出	26.10	26.10		26.10					
20107			税收事务	14.10	14.10	14.10						
2010750			事业运行	14.10	14.10	14.10						
20112			人口与计划生育事务	149.92	149.92	25.25	119.88	4.79				
2011299			其他人口与计划生育事务支出	149.92	149.92	25.25	119.88	4.79				
204			公共安全	36.21	36.21	33.05		3.16				
20406			司法	36.21	36.21	33.05		3.16				
2040604			基层司法业务	36.21	36.21	33.05		3.16				
207			文化体育与传媒	9.40	9.40	9.40						
20701			文化	9.40	9.40	9.40						

2070199	其他文化支出	9.40	9.40	9.40						
208	社会保障和就业	219.75	219.75	21.25		198.50				
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.44	26.44	21.25		5.19				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.44	26.44	21.25		5.19				
20805	行政事业单位离退休	193.31	193.31			193.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.64	163.64			163.64				
2080502	事业单位离退休	29.67	29.67			29.67				
211	节能环保	13.57	13.57	10.10	1.30	2.17				
21101	环境保护管理事务	12.27	12.27	10.10		2.17				
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.27	12.27	10.10		2.17				
21103	污染防治	1.30	1.30		1.30					
2110302	水体	1.30	1.30		1.30					
212	城乡社区事务	567.73	148.93	36.40	103.12	9.41	418.80			
21201	城乡社区管理事务	45.81	45.81	36.40		9.41				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.81	45.81	36.40		9.41				
21203	城乡社区公共设施	1.06	1.06		1.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.06	1.06		1.06					
21205	城乡社区环境卫生	45.00	45.00		45.00					
2120501	城乡社区环境卫生	45.00	45.00		45.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	387.68					387.68			
2120803	城市建设支出	331.49					331.49			
2120804	农村基础设施建设支出	56.19					56.19			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.12					31.12			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	31.12					31.12			
21299	其他城乡社区事务支出	57.06	57.06		57.06					

2129999	其他城乡社区事务支出	57.06	57.06		57.06					
213	农林水事务	1,868.20	64.89	59.05	5.84		1,803.31			
21301	农业	64.89	64.89	59.05	5.84					
2130104	事业运行	64.89	64.89	59.05	5.84					
21305	扶贫	1,803.31					1,803.31			
2130599	其他扶贫支出	1,803.31					1,803.31			
220	国土资源气象等事务	11.79	11.79	10.40		1.39				
22001	国土资源事务	11.79	11.79	10.40		1.39				
2200101	行政运行	11.79	11.79	10.40		1.39				
221	住房保障支出	46.24	46.24			46.24				
22102	住房改革支出	46.24	46.24			46.24				
2210201	住房公积金	19.27	19.27			19.27				
2210203	购房补贴	26.97	26.97			26.97				
229	其他支出	17.45					17.45			
22999	其他支出	17.45					17.45			
2299901	其他支出	17.45					17.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

单位：万元

项目				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	2,633.31	1,600.21	1,033.10	3,717.01	1,896.25	1,820.76	1083.7	41.15	296.04	18.50	787.66	76.24
201				一般公共服务	1,318.54	1,173.63	144.91	1,345.46	1,345.46		26.92	2.04	171.83	14.64	-144.91	-100.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,107.83	1,107.83		1,136.37	1,136.37		28.54	2.58	28.54	2.58		
2010301				行政运行	1,107.83	1,107.83		1,136.37	1,136.37		28.54	2.58	28.54	2.58		
20106				财政事务	28.20	28.20		45.07	45.07		16.87	59.82	16.87	59.82		
2010650				事业运行	14.10	14.10		18.97	18.97		4.87	34.54	4.87	34.54		
2010699				其他财政事务支出	14.10	14.10		26.10	26.10		12	85.11	12	85.11		
20107				税收事务	14.10	14.10		14.10	14.10		0	0	0	0		
2010750				事业运行	14.10	14.10		14.10	14.10		0	0	0	0		
20112				人口与计划生育事务	168.41	23.50	144.91	149.92	149.92		-18.49	-10.98	126.42	537.96	-144.91	-100.00
2011299				其他人口与计划生育事务支出	168.41	23.50	144.91	149.92	149.92		-18.49	-10.98	126.42	537.96	-144.91	-100.00
204				公共安全	32.00	32.00		36.21	36.21		4.21	13.16	4.21	13.16		

20406	司法	32.00	32.00		36.21	36.21		4.21	13.16	4.21	13.16		
2040604	基层司法业务	32.00	32.00		36.21	36.21		4.21	13.16	4.21	13.16		
207	文化体育与传媒	9.40	9.40		9.40	9.40		0	0	0	0		
20701	文化	9.40	9.40		9.40	9.40		0	0	0	0		
2070199	其他文化支出	9.40	9.40		9.40	9.40		0	0	0	0		
208	社会保障和就业	177.20	177.20		219.75	219.75		42.55	24.01	42.55	24.01		
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.80	18.80		26.44	26.44		7.64	40.64	7.64	40.64		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.80	18.80		26.44	26.44		7.64	40.64	7.64	40.64		
20805	行政事业单位离退休	158.40	158.40		193.31	193.31		34.91	22.04	34.91	22.04		
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.00	138.00		163.64	163.64		25.64	18.58	25.64	18.58		
2080502	事业单位离退休	20.40	20.40		29.67	29.67		9.27	45.44	9.27	45.44		
211	节能环保	9.40	9.40		13.57	13.57		4.17	44.36	4.17	44.36		
21101	环境保护管理事务	9.40	9.40		12.27	12.27		2.87	30.53	2.87	30.53		
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.40	9.40		12.27	12.27		2.87	30.53	2.87	30.53		
21103	污染防治				1.30	1.30		1.30		1.30			
2110302	水体				1.30	1.30		1.30		1.30			
212	城乡社区事务	37.28	34.33	2.95	148.93	148.93		111.65	299.49	114.60	333.82	-2.95	-100.00
21201	城乡社区管理事务	32.90	32.90		45.81	45.81		12.91	39.24	12.91	39.24		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.90	32.90		45.81	45.81		12.91	39.24	12.91	39.24		

21203	城乡社区公共设施	2.95		2.95	1.06	1.06		-1.89	-64.07	1.06		-2.95	-100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.95		2.95	1.06	1.06		-1.89	-64.07	1.06		-2.95	-100.00
21205	城乡社区环境卫生				45.00	45.00		45.00		45.00			
2120501	城乡社区环境卫生				45.00	45.00		45.00		45.00			
21299	其他城乡社区事务支出	1.43	1.43		57.06	57.06		55.63	3,890.21	55.63	3,890.21		
2129999	其他城乡社区事务支出	1.43	1.43		57.06	57.06		55.63	3,890.21	55.63	3,890.21		
213	农林水事务	886.78	56.40	830.38	1,868.20	64.89	1,803.31	981.42	110.67	8.49	15.05	972.93	117.17
21301	农业	91.40	56.40	35.00	64.89	64.89		-26.51	-29.00	8.49	15.05	-35.00	-100.00
2130104	事业运行	56.40	56.40		64.89	64.89		8.49	15.05	8.49	15.05	0	
2130199	其他农业支出	35.00		35.00				-35.00	-100.00	0		-35.00	-100.00
21305	扶贫	795.38		795.38	1,803.31		1,803.31	1007.93	126.72			1007.93	126.72
2130599	其他扶贫支出	795.38		795.38	1,803.31		1,803.31	1007.93	126.72			1007.93	126.72
220	国土资源气象等事务	24.00	24.00		11.79	11.79		-12.21	-50.88	-12.21	-50.88		
22001	国土资源事务	24.00	24.00		11.79	11.79		-12.21	-50.88	-12.21	-50.88		
2200101	行政运行	24.00	24.00		11.79	11.79		-12.21	-50.88	-12.21	-50.88		
221	住房保障支出				46.24	46.24		46.24		46.24			
22102	住房改革支出				46.24	46.24		46.24		46.24			
2210201	住房公积金				19.27	19.27		19.27		19.27			
2210203	购房补贴				26.97	26.97		26.97		26.97			
229	其他支出	138.70	83.84	54.86	17.45		17.45	-121.25	-87.42	-83.84	-100.00	-37.41	-68.19
22999	其他支出	138.70	83.84	54.86	17.45		17.45	-121.25	-87.42	-83.84	-100.00	-37.41	-68.19
2299901	其他支出	138.70	83.84	54.86	17.45		17.45	-121.25	-87.42	-83.84	-100.00	-37.41	-68.19

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计		418.79	418.79		418.79	
212			城乡社区事务		418.80	418.80		418.80	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		387.68	387.68		387.68	
2120803			城市建设支出		331.49	331.49		331.49	
2120803			城市建设支出		331.49	331.49		331.49	
2120804			农村基础设施建设支出		56.19	56.19		56.19	
2120804			农村基础设施建设支出		56.19	56.19		56.19	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		31.12	31.12		31.12	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		31.12	31.12		31.12	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		31.12	31.12		31.12	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=(4+5) 栏；6 栏=(1+2+3) 栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

单位：万元

项目			“三公”经费支出	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3
			合计	65.04		38.94
201			一般公共服	65.04		38.94
20103			政府办公厅	65.04		38.94
2010301			行政运行	65.04		38.94
						26.10

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1 栏=(2+3+4) 栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

单位：万元

项目				本年支出合计	行政单位			参照公务员发管理事业单位		
支出功能分类科目编码			科目名称(项目)		小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	1,214.28	1,214.28	1,214.28				
201			一般公共服务	1,136.37	1,136.37	1,136.37				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,136.37	1,136.37	1,136.37				
2010301			行政运行	1,136.37	1,136.37	1,136.37				
2010301			行政运行	1,136.37	1,136.37	1,136.37				
204			公共安全	36.21	36.21	36.21				
20406			司法	36.21	36.21	36.21				
2040604			基层司法业务	36.21	36.21	36.21				
220			国土资源气象	11.79	11.79	11.79				

	等事务							
22001	国土资源事务	11.79	11.79	11.79				
2200101	行政运行	11.79	11.79	11.79				
221	住房保障支出	29.91	29.91	29.91				
22102	住房改革支出	29.91	29.91	29.91				
2210201	住房公积金	12.36	12.36	12.36				
2210203	购房补贴	17.55	17.55	17.55				

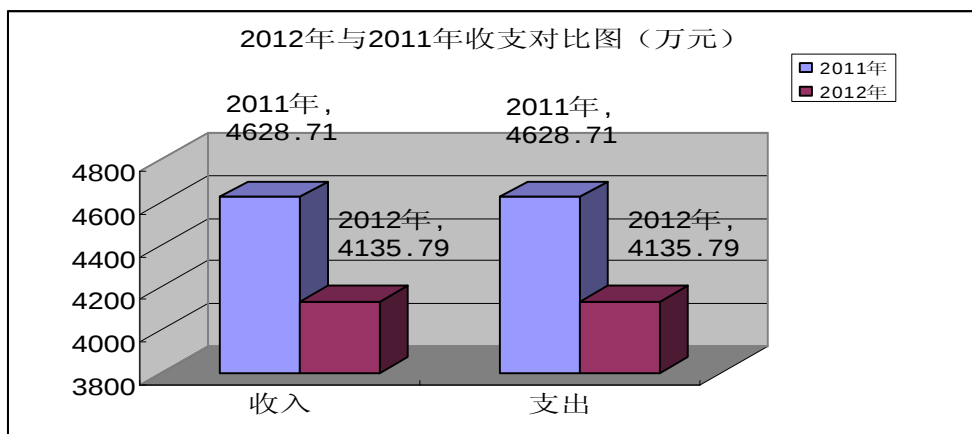
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=(2+5) 栏；2 栏=(3+4) 栏；5 栏=(6+7) 栏。

第三部分 2012 年部门决算情况说明

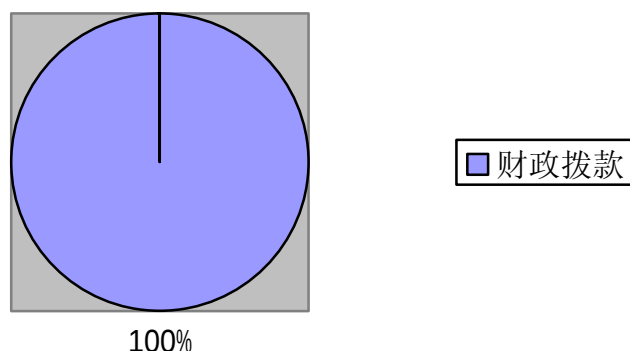
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计4,135.79万元，支出总计4,135.79万元。与2011年相比，收、支总计各减少492.92万元，下降11%。主要原因：2012年我镇土地出让收益减少。



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计4,135.79万元，均为市财政当年拨付的资金收入，占本年收入合计的100%，其中：政府性基金为418.79万元，具体情况如下：



1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）收入1,136.37万元，占财政拨款收入的27.48%；

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）收入45.07万元，占财政拨款收入的1.09%；

3. 一般公共服务（类）税收事务（款）收入14.1万元，占财政拨款收入的0.34%；

4. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）收入149.92万元，占财政拨款收入的3.62%；

5. 公共安全（类）司法（款）收入36.21万元，占财政拨款收入的0.88%；

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）收入9.40万元，占财政拨款收入的0.23%；

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）收入26.44万元，占财政拨款收入的0.64%；

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）收

入193.31万元，占财政拨款收入的4.67%；

9.节能环保（类）环境保护管理事务（款）收入12.27万元，占财政拨款收入的0.30%；

10.节能环保（类）污染防治（款）收入1.30万元，占财政拨款收入的0.03%；

11.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）收入45.81万元，占财政拨款收入的1.11%；

12.城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）收入1.06万元，占财政拨款收入的0.03%；

13.城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）收入45万元，占财政拨款收入的1.09%；

14.城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）收入387.68万元，占财政拨款收入的9.37%；

15.城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）收入31.12万元，占财政拨款收入的0.75%；

16.城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）收入57.06万元，占财政拨款收入的1.38%；

17.农林水事务（类）农业（款）收入64.89万元，占财政拨款收入的1.57%；

18.农林水事务（类）扶贫（款）收入1,803.31万元，占财政拨款收入的43.60%；

19.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）收

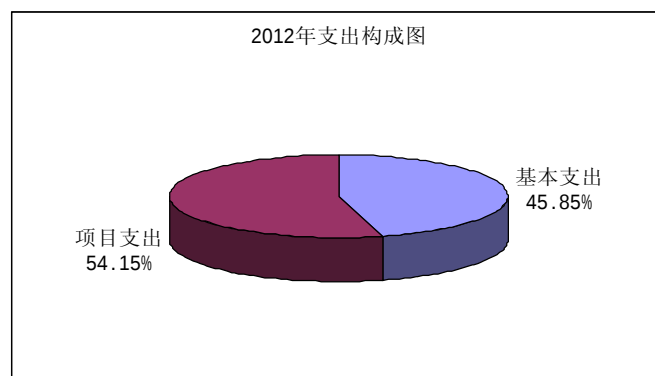
入11.79万元，占财政拨款收入的0.29%；

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）收入46.24万元，占财政拨款收入的1.12%；

21. 其他支出（类）其他支出（款）收入17.45万元，占财政拨款收入的0.42%。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计4,135.79万元，具体情况如下：



（一）基本支出1,896.25万元，占本年支出合计的45.85%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出1,136.37万元，主要用于在职人员工资福利、公用经费等基本支出，如工资福利、邮电费、水电费、救灾抢险费、紧急事项处理费等日常维持正常运作、完成日常和特定的工作任务的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）支出45.07万元，主要用于日常办公、种粮直补、摩托车下乡补贴等惠农政策

业务、财政队伍建设、规范财政管理、人员培训等支出；

3. 一般公共服务（类）税收事务（款）支出14.10万元，主要用于税收代征点业务支出；

4. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）支出149.92万元，主要用于查环查孕、计生相关证件办理、城镇无业居民独生子女保健费、四术指标奖励、计生工作宣传费、计划生育手术相关的营养补助、误工补贴等计生专项支出；

5. 公共安全（类）司法（款）支出36.21万元，主要用于群防群治经费及基层司法调解等工作方面支出；

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）支出9.40万元，主要用于农村数字电影放映、农村教育事业的投入；

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）支出26.44万元，主要用于调解劳资纠纷、促进劳动就业事务支出；

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出193.31万元，主要用于离退休用于人员工资；

9. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）支出12.27万元，主要用于环境保护事务、环保工作宣传的支出；

10. 节能环保（类）污染防治（款）支出1.30万元，主要用于污水处理事务；

11. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）支出

45.81万元，主要用于城乡社区绿化、村社事务管理等方面；

12.城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）支出1.06万元，主要用于城乡社区公共设施日常维护；

13.城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）支出45万元，主要用于创建卫生镇、环境卫生保洁等方面；

14.城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）支出57.06万元，主要用于路灯安装、道路修建维护等城乡基础设施配套建设方面；

15.农林水事务（类）农业（款）支出64.89万元，主要用于农业科普工作、生态林管护、农田抗旱经费等支出；

16.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）支出11.79万元，主要用于危房改造、土地确权等国土资源事务支出；

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出46.24万元，主要用于工作人员的住房公积金和购房补贴；

（二）项目支出2,239.55万元，占本年支出合计的54.15%。其中：

1.城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支出387.68万元，主要用于农村基础设施建设支出；

2.城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）支出31.12万元，主要用于镇区基础设施建设支出；

3. 农林水事务（类）扶贫（款）支出1,803.31万元，主要用于扶贫开发建设项目支出；

4. 其他支出（类）其他支出（款）支出17.45万元，主要用于环境整治、农村垃圾分类及环卫设施购置等方面支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

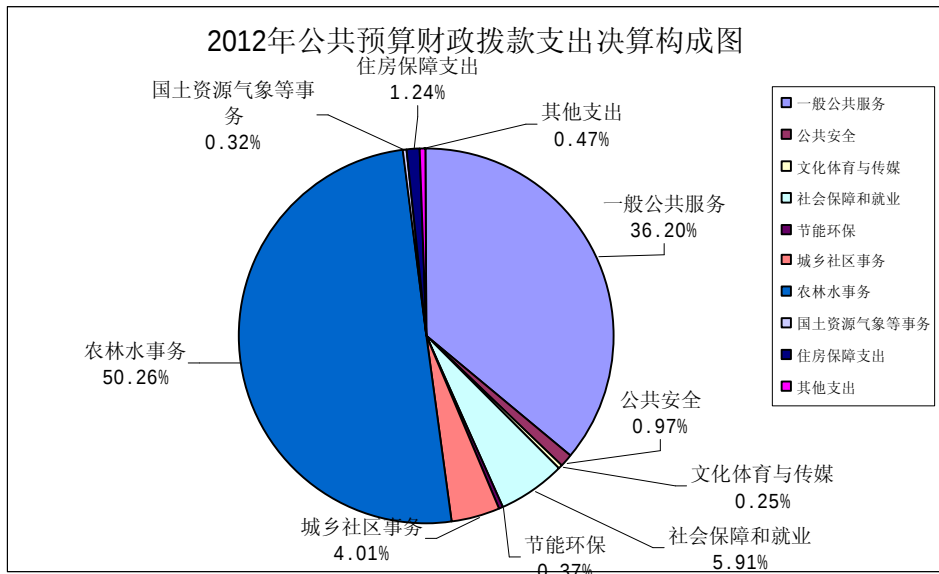
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出3,717.01万元，占本年支出的89.87%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加1,083.70万元，增长41.15%。主要原因：一是增加扶贫开发项目建设投入；二是增加城乡基础设施配套投入；三是增加人口与计划生育工作投入。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1,345.46万元，占36.20%；公共安全（类）36.21万元，占0.97%；文化体育与传媒（类）9.4万元，占0.25%；社会保障和就业（类）219.75万元，占5.91%；节能环保（类）13.57万元，占0.37%；城乡社区事务（类）148.93万元，占4.01%；农林水事务（类）1,868.20万元，占50.26%；国土资源气象等事务（类）11.79

万元，占0.32%；住房保障支出（类）46.24万元，占1.24%；其他支出（类）17.45万元，占0.47%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,136.37 万元，完成年初预算的86.62%，主要用于在职人员工资福利、公用经费等基本支出，如工资福利、邮电费、水电费、救灾抢险费、紧急事项处理费等日常维持正常运作、完成日常和特定的工作任务的基本支出。预决算产生差异的主要原因是坚持厉行节约原则，努力缩减公用办公经费支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）18.97 万元，完成年初预算的100%，主要用于财政日常办公开支；

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）26.1万元，完成年初预算的100%，主要用于种粮直补、

摩托车下乡补贴等惠农政策业务，基层财政工作开展，财政队伍建设、规范财政管理、人员培训等支出；

4. 一般公共服务(类)税收事务(款)事业运行(项)14.1万元，完成年初预算的100%，主要用于税收代征点业务支出；

5. 一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)其他人口与计划生育事务支出(项)149.92万元，完成年初预算的141.81%，主要用于查环查孕、计生办公、城镇无业居民独生子女保健费、四术指标奖励、计生工作宣传费、计划生育手术相关的营养补助、误工补贴等计生专项支出。预决算产生差异的主要原因是严格执行国家计划生育政策,落实社会抚养费征收，同时相应增加了计生工作的资金投入；

6. 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)36.21万元，完成年初预算的100%，主要用于群防群治经费及基层司法调解等工作方面支出；

7. 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)9.4万元，完成年初预算的100%，主要用于农村数字电影放映、农村教育事业的投入；

8. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)26.44万元，完成年初预算的100%，主要用于调解劳资纠纷、促进劳动就业事务支出；

9. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）163.64万元，完成年初预算的119%，主要用于行政离退休人员发放工资及其补助，预决算产生差异的主要原因是年中执行购房补贴和住房维修基金政策，致使超预算支出；

10. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）29.67万元，完成年初预算的145.44%，主要用于事业离退休人员发放工资及其补助，预决算产生差异的主要原因是年中执行购房补贴和住房维修基金政策，致使超预算支出；

11. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）12.27万元，完成年初预算的94.77%，主要用于环境保护事务、环保工作宣传的支出；

12. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）1.3万元，完成年初预算的131.31%，主要用于污水处理事务；

13. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）45.81万元，完成年初预算的100%，主要用于城乡社区绿化、村社事务管理等方面；

14. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1.06万元，完成年初预算的100%，主要用于城乡社区公共设施日常维护支出；

15. 城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区环境卫生（项）45.00万元，完成年初预算的100%，主要用于创建卫生镇、环境卫生保洁等方面；

16. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）57.06万元，完成年初预算的91.56%，主要用于路灯安装、道路修建维护等城乡基础设施配套建设方面；

17. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）64.89万元，完成年初预算的90.23%，主要用于农业科普工作、生态林管护、农田抗旱经费等支出；

18. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）1,803.31万元，完成年初预算的118.37%，主要用于扶贫开发（名镇名村）建设项目；

19. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）行政运行（项）11.79万元，完成年初预算的100%，主要用于危房改造、土地确权等国土资源事务支出；

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.27万元，完成年初预算的100%，主要用于工作人员住房公积金方面；

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.97万元，完成年初预算的100%，主要用于工作人员购房补贴方面；

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）17.45

万元，完成年初预算的5.45%，主要用于环境整治方面。

五、政府性基金支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余418.79万元，本年收入418.79万元，本年支出418.79万元，年末结转和结余0万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 基本支出0万元。

2. 项目支出418.79万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、农村基础设施建设支出、其他城市基础设施配套费安排等方面支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，增城市小楼镇人民政府，实有人数87人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算65.04万元，比上年减少3.47万元，下降5.06%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算38.94万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的59.87%，比上年减少0.25万元，下降（增长）0.64%。下降的主要原因是：规范管理公务用车，合理调配用车，严格控

制公务用车费用支出。

开支内容包括：

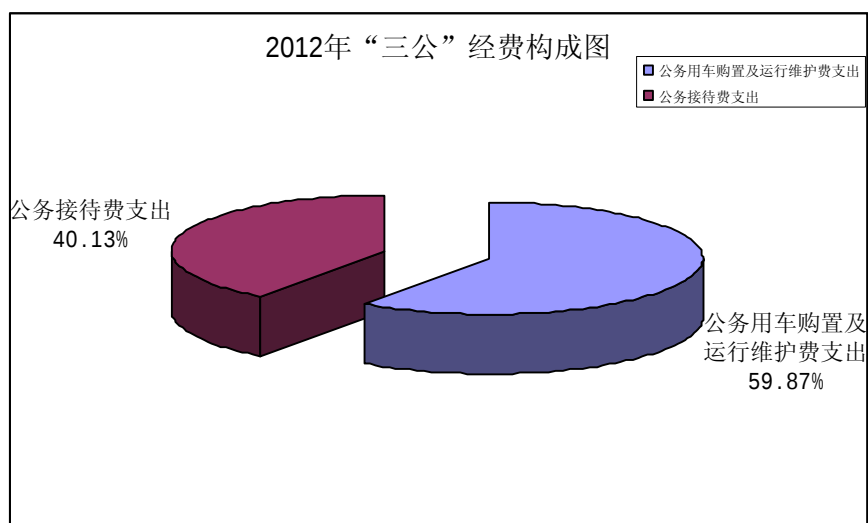
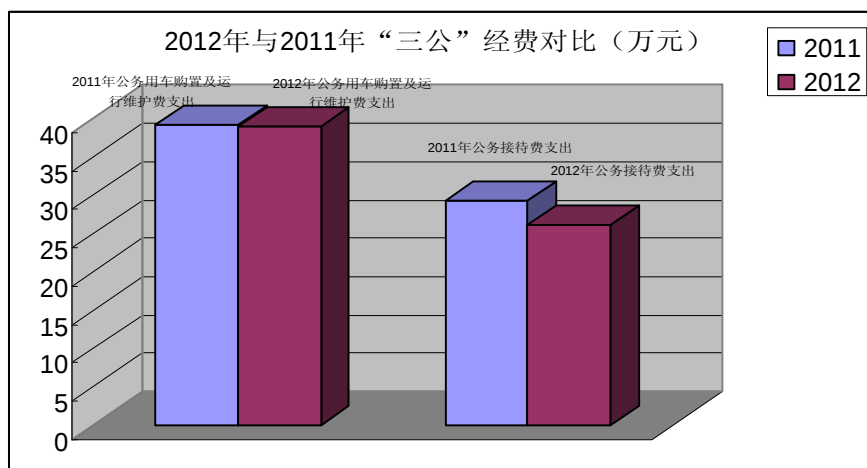
公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 38.94 万元。本部门开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 9 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 7 辆。全年运行维护费支出 38.94 万元，减去公务用车租赁费 4.74 万元后，平均每辆 3.8 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、计生检（稽、核、巡）查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 26.10 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 40.13%，比上年减少 3.22 万元，下降 10.98%。下降的主要原因是：实行厉行节约原则，缩减公务接待支出。

开支内容包括：

公务接待支出 26.10 万元。主要用于政府各部门接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费等。



七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费,包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用,基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费,项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 1,214.28 万元,占本部门公共预算财政拨款支出的 32.67%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

今年以来，我镇在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实市第十二次党代会和市委十二届二次全会精神，紧紧围绕打造增城城区副中心的发展目标，抢抓扶贫开发机遇，加快产业转型升级，推进重点项目建设，整合土地资源，跟踪服务招商引资，全镇经济保持了协调可持续发展，主要事业成效有：

一、名镇名村项目有序推进

以镇区、园区、典型村庄为重点，围绕提升镇区功能，在加快建设 2011 年名镇名村项目的同时，规划 2012 年重点项目 6 个，预计投资 3093 万元，完成投资 2705 万元，目前完成规划设计，立项、环评等前期工作，滨江大道市政综合改造升级工程已完工，启动了庙潭、腊圃市场、西园美丽乡村建设、约场村北回归线绿道等项目建设。

二、产业项目建成运营初见成效

以“强服务促开业”为重点，加速产业项目建设运营。小楼度假酒店已基本完成主体建筑及内外装修；迪亚·春天社区以广河高速开通为契机，顺利开盘，吸引深圳、东莞、广州等发达区间消费人群，一期销售逾七成，销售额达到了 1.8 亿元，增加税收 450 万元；小楼绿道综合服务区接待能力日益完善，1-12 月份接待游客 20 万人次，成为了北部山区绿道驿站的重要节点和新的税收增长点；小楼人家现代农

业园区竞争申报顺利通过，规划设计与项目招商同步进行；何仙姑文化旅游商业街成功引入市场主体，10 月底已正式营业。

三、土地整合项目分类推进

高原片区整片改造项目 22.678 亩和万邦雄业水泥厂 50 亩土地，通过“三旧”改造方式进行收储，目前已正完善报批的准备材料，已报市“三旧”办初审。高村空调厂区 40 亩，通过政府收储，整体出让的方式，力争 12 月底前完成土地出让。张山凹、汇康阁 4 个地块（共 296 亩）出让材料已上报省，正积极准备出让的前期工作，等批复后，即可提请市政府挂牌出让。

四、美丽乡村项目示范推进

规范整治全镇 293 家散小乱养猪场。目前全部签订承诺书，清拆猪场 174 个，完成率 50%，清拆面积近 140000 平方米，完成率 60%，工作正加快推进。投资 200 多万元，成功创建省级卫生镇。引入竞争性激励机制，科学规划，合理选点，打造西园村、九益村两个美丽乡村示范点。我镇争取多方面支持，计划投入 900 多万元，重点做好西园村四大功能的划分和规划建设，立项、报批、财评等前期工作全面完成，现已开工建设，重点推进巷道硬底化，排水修复，村前大街景观绿化，体育场地的土方及平整，现与投资主体商谈合作共建。九益村利用广州市委办公厅支持，以村文化综合

楼为中心，以村道两旁为重点，大力拆除影响村容村貌的破旧泥砖房，完善村道、休闲健身广场，改善农民生活环境。

五、村级项目建设稳步推进

抢抓扶贫机遇，整合扶贫资源，启动 92 个村级扶贫项目，总投资 3033 万元。目前已完工项目 67 个，在建项目 13 个，完成投资 2645 万元，完成总投资额 87.2%，打造了青迳村养龟基地、江坳老人集中安置点、约场村农民新居、九益村文化综合楼等亮点工程。

六、民生福利持续改善

紧紧围绕“创省优”的目标任务，扎实开展计生管理工作，先后在省、广州和增城考核中位于前列。深入开展“三打两建”，创建全国安全社区，市场秩序好转度，群众满意度、社会认可度明显提升；档案工作取得新突破，20 条行政村全部达到省二级以上档案目标管理认定，小楼居委荣获省一级；民生福利全面改善。农村合作医疗、城镇老年居民养老保险参保率均达 100%，通过扶贫开发，完成农村社会养老保险对 35 岁以上贫困人员的全覆盖。全镇共发放生活救济、医疗救助和长寿金共 682 万元，社会保障体系进一步完善。