

增城市人民政府荔城街道办事处 2012 年部门决算

目 录

第一部分 增城市荔城街道办事处概况

- 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 增城市人民政府荔城街道办事处概况

一、增城市人民政府荔城街道办事处职能简述

荔城街道办事处是增城市人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受市人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。主要职责包括：

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，改善软硬环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

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、镇村总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设等基础设施建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、动物重大疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各

种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

4、完善公共服务。按规定权限负责或协助上级抓好农田水利、镇村交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇村公共事业，建立健全社会化服务，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

增城市人民政府荔城街道办事处设行政单位 13 个；事业单位 5 个：其中财政核拨事业单位 5 个。

纳入增城市人民政府荔城街道办事处 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、社会治安综合委员办公室、经济服务办、规划建设办、社会事务办、农业办、人口与计划生育办、财政所、监察室、武装部、工会、团委、妇联	行政单位
2	荔城街农业技术服务中心、荔城街社区服务中心、荔城街计划生育服务所、荔城街出租屋管理服务中心、荔城街财政结算中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

增城市人民政府荔城街道办事处总编制人数 171 人，在职实有人数 227 人，其中：行政编制 67 人，事业编制 96 人，后勤服务人员 8 人、其他人员 56 人；退休人员 66 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城市人民政府荔城街道办事处

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	17,617.43	一、一般公共服务	30	4,156.48
其中：政府性基金	2	2,504.83	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	523.53	四、公共安全	33	46.16
其中：财政专户管理资金	5	523.53	五、教育	34	1,830.14
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	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	462.87
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	18.47
	11		十一、城乡社区事务	40	9,257.78
	12		十二、农林水事务	41	1,647.62
	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	15.97
	19		十九、住房保障支出	48	123.67
	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	581.80
	24			53	
本年收入合计	25	18,140.96	本年支出合计	54	18,140.96
用事业基金弥补收支差额	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	18,140.96	合计	58	18,140.96

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：广东省增城市人民政府荔城街道办事处

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				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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201			一般公共服务	4,156.48	4,156.48								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,201.37	3,201.37								
2010301			行政运行	3,201.37	3,201.37								
20106			财政事务	19.16	19.16								
2010650			事业运行	18.56	18.56								
2010699			其他财政事务支出	0.60	0.60								
20107			税收事务	43.42	43.42								
2010750			事业运行	43.42	43.42								
20112			人口与计划生育事务	892.53	892.53								
2011299			其他人口与计划生育事务支出	892.53	892.53								
204			公共安全	46.16	46.16								
20406			司法	46.16	46.16								
2040604			基层司法业务	46.16	46.16								
205			教育	1,830.14	1,830.14	215.34							
20509			教育费附加安排的支出	1,614.80	1,614.80								
2050901			农村中小学校舍建设	1,614.80	1,614.80								
20510			地方教育附加安排的支出	215.34	215.34	215.34							
2051001			农村中小学校舍建设	215.34	215.34	215.34							
208			社会保障和就业	462.87	462.87								

20801	人力资源和社会保障管理事务	37.40	37.40								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.40	37.40								
20805	行政事业单位离退休	425.47	425.47								
2080501	归口管理的行政单位离退休	332.57	332.57								
2080502	事业单位离退休	92.90	92.90								
211	节能环保	18.47	18.47								
21101	环境保护管理事务	18.47	18.47								
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.47	18.47								
212	城乡社区事务	9,257.78	8,734.25	2,289.49		523.53	523.53				
21201	城乡社区管理事务	63.28	63.28								
2120104	城管执法	0.21	0.21								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.07	63.07								
21203	城乡社区公共设施	4,828.90	4,828.90								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,828.90	4,828.90								
21205	城乡社区环境卫生	1,943.04	1,419.51			523.53	523.53				
2120501	城乡社区环境卫生	1,943.04	1,419.51			523.53	523.53				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.06	334.06	334.06							
2120803	城市建设支出	199.49	199.49	199.49							
2120804	农村基础设施建设支出	134.57	134.57	134.57							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,955.43	1,955.43	1,955.43							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,955.43	1,955.43	1,955.43							
21299	其他城乡社区事务支出	133.07	133.07								

2129999	其他城乡社区事务支出	133.07	133.07								
213	农林水事务	1,647.62	1,647.62								
21301	农业	66.17	66.17								
2130104	事业运行	66.17	66.17								
21303	水利	181.45	181.45								
2130305	水利工程建设	181.45	181.45								
21305	扶贫	1,400.00	1,400.00								
2130599	其他扶贫支出	1,400.00	1,400.00								
220	国土资源气象等事务	15.97	15.97								
22001	国土资源事务	15.97	15.97								
2200101	行政运行	15.97	15.97								
221	住房保障支出	123.67	123.67								
22102	住房改革支出	123.67	123.67								
2210201	住房公积金	30.90	30.90								
2210203	购房补贴	92.77	92.77								
229	其他支出	581.80	581.80								
22999	其他支出	581.80	581.80								
2299901	其他支出	581.80	581.80								

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：广东省增城市人民政府荔城街道办事处

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				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	18,140.96	5,504.90	2,319.76	793.21	2,186.34	12,636.06			
201			一般公共服务	4,156.48	3,289.01	689.07	793.21	1,601.13	867.47			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,201.37	3,201.37	612.37	793.21	1,590.19				
2010301			行政运行	3,201.37	3,201.37	612.37	793.21	1,590.19				
20106			财政事务	19.16	19.16	16.10		3.06				
2010650			事业运行	18.56	18.56	15.50		3.06				
2010699			其他财政事务支出	0.60	0.60	0.60						
20107			税收事务	43.42	43.42	39.70		3.72				
2010750			事业运行	43.42	43.42	39.70		3.72				
20112			人口与计划生育事务	892.53	25.06	20.90		4.16	867.47			
2011299			其他人口与计划生育 事务支出	892.53	25.06	20.90		4.16	867.47			
204			公共安全	46.16	46.16	41.40		4.76				
20406			司法	46.16	46.16	41.40		4.76				
2040604			基层司法业务	46.16	46.16	41.40		4.76				
205			教育	1,830.14					1,830.14			
20509			教育费附加安排的支出	1,614.80					1,614.80			
2050901			农村中小学校舍建设	1,614.80					1,614.80			
20510			地方教育附加安排的支 出	215.34					215.34			
2051001			农村中小学校舍建设	215.34					215.34			

208	社会保障和就业	462.87	462.87	31.00		431.87				
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.40	37.40	31.00		6.40				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.40	37.40	31.00		6.40				
20805	行政事业单位离退休	425.47	425.47			425.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	332.57	332.57			332.57				
2080502	事业单位离退休	92.90	92.90			92.90				
211	节能环保	18.47	18.47	15.50		2.97				
21101	环境保护管理事务	18.47	18.47	15.50		2.97				
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.47	18.47	15.50		2.97				
212	城乡社区事务	9,257.78	1,482.58	1,472.11		10.47	7,775.20			
21201	城乡社区管理事务	63.28	63.07	52.60		10.47	0.21			
2120104	城管执法	0.21					0.21			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.07	63.07	52.60		10.47				
21203	城乡社区公共设施	4,828.90					4,828.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,828.90					4,828.90			
21205	城乡社区环境卫生	1,943.04	1,419.51	1,419.51			523.53			
2120501	城乡社区环境卫生	1,943.04	1,419.51	1,419.51			523.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.06					334.06			
2120803	城市建设支出	199.49					199.49			
2120804	农村基础设施建设支出	134.57					134.57			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,955.43					1,955.43			
2121399	其他城市基础设施配	1,955.43					1,955.43			

	套费安排的支出									
21299	其他城乡社区事务支出	133.07					133.07			
2129999	其他城乡社区事务支出	133.07					133.07			
213	农林水事务	1,647.62	66.17	56.60		9.57	1,581.45			
21301	农业	66.17	66.17	56.60		9.57				
2130104	事业运行	66.17	66.17	56.60		9.57				
21303	水利	181.45					181.45			
2130305	水利工程建设	181.45					181.45			
21305	扶贫	1,400.00					1,400.00			
2130599	其他扶贫支出	1,400.00					1,400.00			
220	国土资源气象等事务	15.97	15.97	14.08		1.89				
22001	国土资源事务	15.97	15.97	14.08		1.89				
2200101	行政运行	15.97	15.97	14.08		1.89				
221	住房保障支出	123.67	123.67			123.67				
22102	住房改革支出	123.67	123.67			123.67				
2210201	住房公积金	30.90	30.90			30.90				
2210203	购房补贴	92.77	92.77			92.77				
229	其他支出	581.80					581.80			
22999	其他支出	581.80					581.80			
2299901	其他支出	581.80					581.80			

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：广东省增城市人民政府荔城街道办事处

单位：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	13,413.50	7,336.96	6,076.54	15,112.60	5,504.90	9,607.70	1,699.10	12.67%	-1,832.06	-24.97%	3,531.16	58.11%
201		一般公共服务		4,324.85	3,363.96	960.89	4,156.48	3,289.01	867.47	-168.37	-3.89%	-74.95	-2.23%	-93.42	-9.72%
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		3,274.86	3,274.86		3,201.37	3,201.37		-73.49	-2.24%	-73.49	-2.24%		
2010301		行政运行		3,274.86	3,274.86		3,201.37	3,201.37		-73.49	-2.24%	-73.49	-2.24%		
20106		财政事务		22.70	22.70		19.16	19.16		-3.54	-15.59%	-3.54	-15.59%		
2010650		事业运行		14.10	14.10		18.56	18.56		4.46	31.63%	4.46	31.63%		
2010699		其他财政事务支出		8.60	8.60		0.60	0.60		-8.00	-93.02%	-8.00	-93.02%		
20107		税收事务		47.60	47.60		43.42	43.42		-4.18	-8.78%	-4.18	-8.78%		
2010750		事业运行		37.60	37.60		43.42	43.42		5.82	15.48%	5.82	15.48%		
2010799		其他税收事务支出		10.00	10.00					-10.00	-100.00%	-10.00	-100.00%		
20112		人口与计划生育事务		979.69	18.80	960.89	892.53	25.06	867.47	-87.16	-8.90%	6.26	33.30%	-93.42	-9.72%
2011299		其他人口与计划生育事务支出		979.69	18.80	960.89	892.53	25.06	867.47	-87.16	-8.90%	6.26	33.30%	-93.42	-9.72%
204		公共安全		40.00	40.00		46.16	46.16		6.16	15.40%	6.16	15.40%		
20406		司法		40.00	40.00		46.16	46.16		6.16	15.40%	6.16	15.40%		
2040604		基层司法业务		40.00	40.00		46.16	46.16		6.16	15.40%	6.16	15.40%		

205	教育				1,614.80		1,614.80	1,614.80				1,614.80	
20509	教育费附加安排的支出				1,614.80		1,614.80	1,614.80				1,614.80	
2050901	农村中小学校舍建设				1,614.80		1,614.80	1,614.80				1,614.80	
208	社会保障和就业	385.80	385.80		462.87	462.87		77.07	19.98%	77.07	19.98%		
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.20	28.20		37.40	37.40		9.20	32.62%	9.20	32.62%		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.20	28.20		37.40	37.40		9.20	32.62%	9.20	32.62%		
20805	行政事业单位离退休	357.60	357.60		425.47	425.47		67.87	18.98%	67.87	18.98%		
2080501	归口管理的行政单位离退休	276.00	276.00		332.57	332.57		56.57	20.50%	56.57	20.50%		
2080502	事业单位离退休	81.60	81.60		92.90	92.90		11.30	13.85%	11.30	13.85%		
211	节能环保	14.10	14.10		18.47	18.47		4.37	30.99%	4.37	30.99%		
21101	环境保护管理事务	14.10	14.10		18.47	18.47		4.37	30.99%	4.37	30.99%		
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.10	14.10		18.47	18.47		4.37	30.99%	4.37	30.99%		
212	城乡社区事务	5,718.36	1,468.33	4,250.03	6,444.76	1,482.58	4,962.18	726.40	12.70%	14.25	0.97%	712.15	16.76%
21201	城乡社区管理事务	47.00	47.00		63.28	63.07	0.21	16.28	34.64%	16.07	34.19%	0.21	
2120104	城管执法				0.21		0.21	0.21				0.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.00	47.00		63.07	63.07		16.07	34.19%	16.07	34.19%		
21203	城乡社区公共设施	4,250.03		4,250.03	4,828.90		4,828.90	578.87	13.62%			578.87	13.62%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,250.03		4,250.03	4,828.90		4,828.90	578.87	13.62%			578.87	13.62%
21205	城乡社区环境卫生	1,419.51	1,419.51		1,419.51	1,419.51							
2120501	城乡社区环境卫生	1,419.51	1,419.51		1,419.51	1,419.51							
21299	其他城乡社区事务支出	1.82	1.82		133.07		133.07	131.25	7211.54%	-1.82	-100.00%	133.07	
2129999	其他城乡社区事务支出	1.82	1.82		133.07		133.07	131.25	7211.54%	-1.82	-100.00%	133.07	
213	农林水事务	199.11	51.70	147.41	1,647.62	66.17	1,581.45	1,448.51	727.49%	14.47	27.99%	1,434.04	972.82%
21301	农业	51.70	51.70		66.17	66.17		14.47	27.99%	14.47	27.99%		

2130104	事业运行	51.70	51.70		66.17	66.17		14.47	27.99%	14.47	27.99%		
21303	水利	147.41		147.41	181.45		181.45	34.04	23.09%			34.04	23.09%
2130305	水利工程建设	147.41		147.41	181.45		181.45	34.04	23.09%			34.04	23.09%
21305	扶贫				1,400.00		1,400.00	1,400.00				1,400.00	
2130599	其他扶贫支出				1,400.00		1,400.00	1,400.00				1,400.00	
220	国土资源气象等事务	32.00	32.00		15.97	15.97		-16.03	-50.09%	-16.03	-50.09%		
22001	国土资源事务	32.00	32.00		15.97	15.97		-16.03	-50.09%	-16.03	-50.09%		
2200101	行政运行	32.00	32.00		15.97	15.97		-16.03	-50.09%	-16.03	-50.09%		
221	住房保障支出				123.67	123.67		123.67		123.67			
22102	住房改革支出				123.67	123.67		123.67		123.67			
2210201	住房公积金				30.90	30.90		30.90		30.90			
2210203	购房补贴				92.77	92.77		92.77		92.77			
229	其他支出	2,699.28	1,981.07	718.21	581.80		581.80	-2,117.48	-78.45%	-1,981.07	-100.00%	-136.41	-18.99%
22999	其他支出	2,699.28	1,981.07	718.21	581.80		581.80	-2,117.48	-78.45%	-1,981.07	-100.00%	-136.41	-18.99%
2299901	其他支出	2,699.28	1,981.07	718.21	581.80		581.80	-2,117.48	-78.45%	-1,981.07	-100.00%	-136.41	-18.99%

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广东省增城市人民政府荔城街道办事处

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
类	款	项				合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2+3
			合计		2,504.83	2,504.83		2,504.83	
205			教育		215.34	215.34		215.34	
20510			地方教育附加安排的支出		215.34	215.34		215.34	
2051001			农村中小学校舍建设		215.34	215.34		215.34	
2051001			新桥小学建设工程		215.34	215.34		215.34	
212			城乡社区事务		2,289.49	2,289.49		2,289.49	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		334.06	334.06		334.06	
2120803			城市建设支出		199.49	199.49		199.49	
2120803			景观大道二期		199.49	199.49		199.49	
2120804			农村基础设施建设支出		134.57	134.57		134.57	
2120804			莲塘村路灯建设工程		100.00	100.00		100.00	
2120804			明星中心村二期		34.57	34.57		34.57	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1,955.43	1,955.43		1,955.43	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		1,955.43	1,955.43		1,955.43	
2121399			金竹市政路		290.96	290.96		290.96	
2121399			莲塘春色		360.01	360.01		360.01	
2121399			市民花园		160.34	160.34		160.34	
2121399			新农村建设		362.64	362.64		362.64	
2121399			小公园小广场建设		178.46	178.46		178.46	
2121399			其他基础设施建设		603.02	603.02		603.02	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广东省增城市人民政府荔城街道办事处

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	115.66	73.08	42.58
201			一般公共服务	115.66	73.08	42.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	115.66	73.08	42.58
2010301			行政运行	115.66	73.08	42.58

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。

公务车购置及运行费包括：经上级批准购置计生查环查孕车一辆 23.6 万元，车辆运行维护费 49.48 万元。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广东省增城市人民政府荔城街道办事处

单位：万元

项目			本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
支出功能分类科目编码				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			3,531.17	3,531.17	3,531.17				
201			3,226.43	3,226.43	3,226.43				
20103			3,201.37	3,201.37	3,201.37				
2010301			3,201.37	3,201.37	3,201.37				
2010301			3,201.37	3,201.37	3,201.37				
20112			25.06	25.06	25.06				
2011299			25.06	25.06	25.06				
2011299			25.06	25.06	25.06				
204			46.16	46.16	46.16				
20406			46.16	46.16	46.16				
2040604			46.16	46.16	46.16				
2040604			46.16	46.16	46.16				
208			37.40	37.40	37.40				
20801			37.40	37.40	37.40				
2080199			37.40	37.40	37.40				
2080199			37.40	37.40	37.40				
211			18.47	18.47	18.47				
21101			18.47	18.47	18.47				
2110199			18.47	18.47	18.47				
2110199			18.47	18.47	18.47				
212			63.07	63.07	63.07				

21201	城乡社区管理事务	63.07	63.07	63.07				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.07	63.07	63.07				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.07	63.07	63.07				
220	国土资源气象等事务	15.97	15.97	15.97				
22001	国土资源事务	15.97	15.97	15.97				
2200101	行政运行	15.97	15.97	15.97				
2200101	行政运行	15.97	15.97	15.97				
221	住房保障支出	123.67	123.67	123.67				
22102	住房改革支出	123.67	123.67	123.67				
2210201	住房公积金	30.90	30.90	30.90				
2210203	购房补贴	92.77	92.77	92.77				

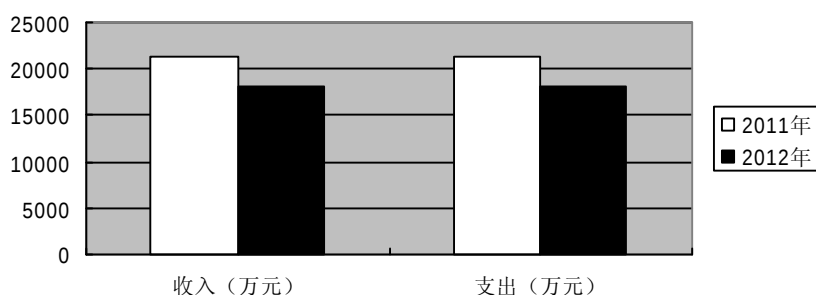
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+5）栏；2 栏=（3+4）栏；5 栏=（6+7）栏。

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2012 年度收入总计 18,140.96 万元,支出总计 18,140.96 万元。与 2011 年相比,收、支总计各减少 3,153.49 万元,下降 14.81 %。主要原因为城乡社区事务中城市基础设施配套费收支对应减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2012 年度收入合计 18,140.96 万元,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 17,617.43 万元,为市财政当年拨付的资金,占本年收入合计的 97.11%, 其中:



一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 3,201.37 万元, 占财政拨款收入的 18.17%;

一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 19.16 万元, 占财政拨款收入的 0.11%;

一般公共服务（类）税收事务（款）43.42 万元，占财政拨款收入的 0.25%;

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）892.53 万元，占财政拨款收入的 5.07%;

公共安全（类）司法事务（款）46.16 万元，占财政拨款收入的 0.26%;

教育（类）教育费附加安排的支出（款）1,614.80 万元，占财政拨款收入的 9.17%;

教育（类）（类）地方教育附加安排的支出（款）215.34 万元，占财政拨款收入的 1.22%;

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）37.40 万元，占财政拨款收入的 0.21%;

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）425.47 万元，占财政拨款收入的 2.42%;

节能环保（类）环境保护管理事务（款）18.47 万元，占财政拨款收入的 0.10%;

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）63.28 万元，占财政拨款收入的 0.36%;

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）4,828.90 万元，占财政拨款收入的 27.41%;

城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）1,419.51 万元，占财政拨款收入的 8.06%;

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）334.06万元，占财政拨款收入的1.90%；

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）1,955.43万元，占财政拨款收入的11.10%；

城乡社区事务（类）其他城乡社区事务133.07万元，占财政拨款收入的0.75%；

农林水事务（类）农业事务（款）66.17万元，占财政拨款收入的0.37%；

农林水事务（类）水利事务（款）181.45万元，占财政拨款收入的1.03%；

农林水事务（类）扶贫事务（款）1,400万元，占财政拨款收入的7.95%；

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）15.97万元，占财政拨款收入的0.09%；

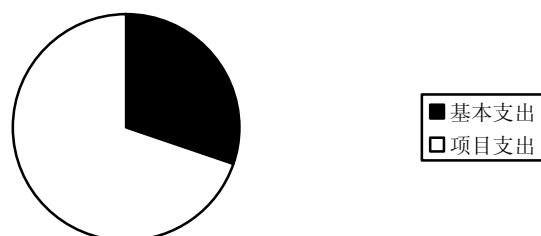
住房保障（类）住房改革事务（款）123.67万元，占财政拨款收入的0.70%；

其他支出（类）其他事务（款）581.80万元，占财政拨款收入的3.30%。

2. 事业收入 523.53万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的2.89%。包括：城乡社区保洁费收入523.53万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2012 年度支出合计 18140.96 万元，具体情况如下：



1. **基本支出** 5,504.9 万元，占本年支出合计的 30.35%。
其中：

一般公共服务（类）中政府办公厅（室）及相关机构事务 3,201.37 万元，主要用于在职人员工资、外包劳务人员劳务费、综治维稳、城市管理、民政事务管理及行政运行等方面支出。

一般公共服务（类）中财政事务 19.16 万元，主要用于事业运行及其他财政事务等方面支出。

一般公共服务（类）中税收事务 43.42 万元，主要用于事业运行等方面支出。

一般公共服务（类）中人口与计划生育事务 25.06 万元，主要用于人口和计划生育宣传教育、查环查孕、流动人口计生清查、服务机构建设等方面支出。

公共安全（类）司法事务 46.16 万元，主要用于基层司法调解等方面支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务 37.4 万元，主要用于人力资源和社会保障管理等方面支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休 425.47 万元，主要用于行政事业离退休人员经费等方面支出。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）18.47 万元，主要用于环境保护等方面支出。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）63.07 万元，主要用于城乡社区规划管理等方面支出。

城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）1,419.51 万元，主要用于城乡社区保洁、环境卫生等方面支出。

农林水事务（类）农业事务（款）66.17 万元，主要用于农业等方面支出。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）15.97 万元，主要用于行政运行等方面支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）123.67 万元，主要用于住房公积金及购房补贴等方面支出。

2. 项目支出 12,636.06 万元，占本年支出合计的 69.65%。
其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）867.47 万元，主要用于人口和计划生育宣传教育、查环查孕、流动人口计生清查、服务机构建设等方面支出。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）1,614.8 万元，主要用于农村中小学校舍建设（新桥小学）等方面支出。

教育（类）地方教育附加安排的支出（款）215.34 万元，

主要用于农村中小学校舍建设（新桥小学）等方面支出。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）0.21 万元，主要用于城管执法等方面支出。

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）4,828.9 万元，主要用于城乡环卫、市政维护及基础设施建设等方面支出。

城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）523.53 万元，主要用于城区保洁、环境卫生等方面支出。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）支出 334.06 万元，主要用于城市建设及农村基础设施建设等方面支出。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）1,955.43 万元，主要用于城市基础设施配套建设等方面支出。

城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）133.07 万元，主要用于其他城乡社区事务等方面支出。

农林水事务（类）水利支出（款）181.45 万元，主要用于水利工程建设等方面支出。

农林水事务（类）扶贫支出（款）1,400 万元，主要用于增加贫困村集体收入而产生的长期投资等方面支出。

其他支出（类）其他支出（款）581.8 万元，主要用于综合纳税劳务费、两违巡查整治、公共安全等其他支出。

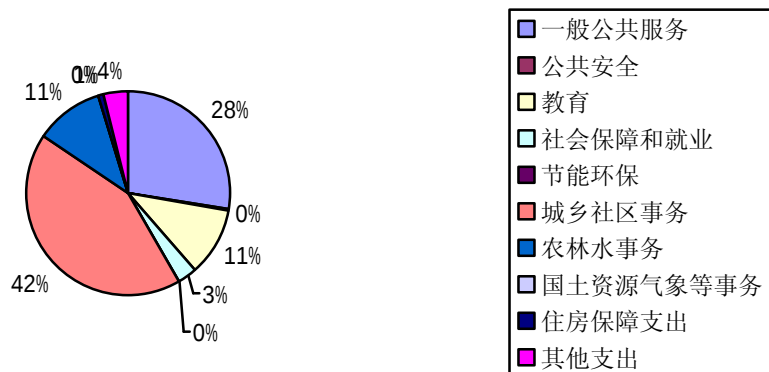
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 15,112.6 万元，占本年支出合计的 83.31%。与 2011 年相比，公共预算财政拨款支出增加 1,699.11 万元，增长 12.67%。主要原因：一是教育的支出比上年增加了 1,614.8 万元；二是社会保障和就业的支出比上年增加了 77.07 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4,156.48 万元，占 27.5%；公共安全（类）46.16 万元，占 0.31%；教育（类）1,614.8 万元，占 10.69%；社会保障和就业（类）462.87 万元，占 3.06%；节能环保（类）18.47 万元，占 0.12%；城乡社区事务（类）6,444.76 万元，占 42.64%；农林水事务（类）1,647.62 万元，占 10.9%；国土资源气象等事务（类）15.97 万元，占 0.11%；住房保障支出（类）123.67 万元，占 0.82%；其他支出（类）581.8 万元，占 3.85%。



（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）3,201.37 万元，完成年初预算的 100%，主要用于在职人员工资及行政运行等方面的支出。

2. 一般公共服务（类）中财政事务（款）事业运行（项）18.56 万元，完成年初预算的 100%，主要用于财政结算中心事业运行支出等方面的支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）0.6 万元，完成年初预算的 100%，主要用于规范财政管理事务等方面支出。

4. 一般公共服务（类）中税收事务（款）事业运行（项）43.42 万元，完成年初预算的 100%，主要用于出租屋综合税征收管理方面的支出。

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）892.53 万元，完成年初预算的 100%，主要用于人口和计划生育宣传教育、查环查孕、流动人口计生清查、服务机构建设等方面的支出。

6. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）46.16 万元，完成年初预算的 100%，主要用于基层司法调解等业务支出。

7. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）1,614.8 万元，完成年初预算的 100%，主要用于中小学校舍（新桥小学）建设支出。

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）37.4 万元，完成年初预算的 100%，主要用于社区服务管理事务支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）332.57 万元，完成年初预算的 100%，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

10. 社会保障和就业（类）中行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）92.9 万元，完成年初预算的 100%，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

11. 节能环保（类）中环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）18.47 万元，完成年初预算的 100%，主要用于环境保护方面的支出。

12. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）0.21 万元，完成年初预算的 100%，主要用于违法建设查控事务支出。

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）63.07 万元，完成年初预算的 100%，主要用于城乡社区规划管理等支出。

14. 城乡社区事务（类）中城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）4,828.9 万元，完成年初预算的 100%，主要用于城乡环卫、市政维护及基础设施建设等方面支出。

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）1,419.51 万元，完成年初预算的 100%，主要用于城乡卫生保洁、环境整治等方面支出。

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）133.07 万元，完成年初预算的 100%，主要用市容景观管理、建设行业管理等事务支出。

17. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）66.17 万元，完成年初预算的 100%，主要用于农技服务中心事业运行支出。

18. 农林水事务（类）水利（款）水利工程建设（项）181.45 万元，完成年初预算的 100%，主要用于小型水利工程建设等方面支出。

19. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）1,400 万元，完成年初预算的 100%，主要用于增加贫困村集体收入而产生的长期投资等方面支出。

20. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）行政运行（项）15.97 万元，完成年初预算的 100%，主要用于国土所行政运行等方面的支出

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.9 万元，完成年初预算的 100%，主要用于在职人员住房公积金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）92.77 万元，完成年初预算的 100%，主要用于在职及离退休人员住房补贴支出。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）581.8 万元，完成年初预算的 100%，主要用于出租屋综合税征收办公及其他支出、综合纳税劳务费支出等。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（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本年收入 2,504.83 万元，本年支出 2,504.83 万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

项目支出 2,504.83 万元，完成年初预算的 100%，主要用于道路建设 490.45 万元，新农村建设 757.21 万元，小公园小广场建设 338.80 万元，新桥小学建设 215.34 万元，莲塘村路灯建设 100 万元，其他基础设施建设 603.03 万元。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012 年，增城市人民政府荔城街道办事处“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 115.66 万元，比上年增加 21.93 万元，增加 23.40%，主要原因为新购置一台查环查孕业务用车。“三公”经费支出包括：

（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 73.08 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）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的 63.19%，比上年增加 22.5

万元，增加 44.48%。增长的主要原因是 2012 年新购置一台依维柯牌计生查环查孕业务专用车 23.6 万元。

开支内容包括：

公务用车购置费 23.6 万元。经批准新增车辆 1 辆，为依维柯牌计生查环查孕业务专用车。

公务用车运行维护费 49.48 万元。本部门开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 13 辆，其中：一般公务用车 7 辆，文化站数字电影放映车 1 辆，司法用车 1 辆、森林防火用车 1 辆，城管执法用车 2 辆，计生查环查孕车 1 辆。全年运行维护费支出 49.48 万元，平均每辆 3.81 万元。车辆运行维护支出主要用于我街所辖 17 个社区和 24 条村的环境卫生检查、违法用地违章建设的巡查整治、森林防火、水利设施巡查、防洪防涝、司法调解、城区城市管理执法、计生查环查孕、两癌筛查等其他各项日常村居事务以及其他公务所需公务用车所产生的燃料费、维修费、保险费、路桥费等支出。

（三）公务接待费决算 42.58 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、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 36.81%，比上年减少 0.57 万元，下降 0.13%。

开支内容包括：

国内公务接待支出 42.58 万元。主要包括接待来荔城街出席会议、检查指导、考察调研、学习交流等公务活动中按

规定标准开支的用餐、住宿等方面的费用支出。

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、劳务费的公用经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 3531.17 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 23.37%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

今年以来，我街认真贯彻落实市委十二次党代会、市十四届人大二次会议的决策部署，进一步理清荔城的发展思路和工作目标，紧紧围绕广州城市副中心建设，打造水城、花城、绿城现代田园生态之城，经济社会发展取得一定成绩。

一、真抓实干促发展，综合经济实力持续提升

2012 年各项经济指标完成情况良好，工业总产值实现 61.86 亿元，同比（下同）增长 5.21%；规模以上企业 45.09 亿元增长 6.8%；全社会固定资产投资 38.14 亿元，增长 10.42%；国税入库 3.12 亿元，同比增长 13.44%，地税入库 10.24 亿元，同比增长 7%，经济综合实力持续增强。

二、以“三个重大突破”工作为平台，打造广州城市副中心核心区

紧紧围绕增城市“三个重大突破”的战略部署，打造大生态、建设大交通、发展大产业、构建大管理，建设美丽乡村，打造城市中心核心景观和城市绿洲，推动新型城市化发展，广州城市副中心核心区建设取得新进展。

三、以加快产业转型升级为重要抓手，增强现代产业承载力

全面落实广州城市副中心核心区的产业定位，以现代服务业为主导，发展低密度、生态型的总部经济，推进金融保险、商贸会议、文化创意、体育休闲、生态旅游等特色产业。

四、以美丽乡村建设为着力点，统筹城乡一体化发展

莲塘新农村建设成效显著，打响生态休闲旅游品牌。

庆东村发挥生态和区位优势，打造美丽乡村建设新亮点。

明星、罗岗安置区加强规划建设，推动农村社区化发展。

五、以规范整治“散小乱”养猪场为重点，大力推进城乡环境综合整治

我街采取属地管理、挂片包村，综合整治，突出重点、分类推进，一场一策的方法，全面规范整治“散小乱”养猪场，取得了一定成效。在环境整治方面，出台了《荔城街农村环境卫生工作考核奖惩制度》，加大资金投入，提高农村基层干部和环卫保洁人员积极性，形成环境整治合力，农村环境得到进一步优化。

六、以“五个一”试点工程为载体，夯实基层基础

一是清底数，以摸清农村“三资”家底为核心，全面开展一次清产核资工作，处理好农村“物”的问题。

二是促公开，以搭建农村集体资产和工程交易平台为基础，建设一个公开的农村“阳光”交易平台，处理好农村集体资产和工程处置“权”的问题。

三是严管财，以加强农村财务管理为重点，建立和完善了一个高效的农村财务结算中心，处理好农村“财”的问题。

四是强监督，以推选村务监督委员会为抓手，建设一个公道正派的村务监督委员会，处理好农村干部“人”的问题。

五是重预防，以农村廉情预警机制为重点，建立一揽子有效的农村风险防范制度，处理好农村苗头问题“防”的问

题。

七、以扶贫开发为核心，让发展成果惠及民生

坚持富民优先、民生为贵，全面落实惠民措施和民政政策，加大扶贫开发力度，让人民共享发展成果。

扶贫开发取得成效。全街共有 **14** 个贫困村、**829** 户贫困户、**2216** 名困难人口，其中扶贫类 **438** 户共 **1545** 人，济困类 **391** 户共 **671** 人，至今已有 **8** 个贫困村、**495** 户贫困户、**1554** 名贫困人口达到脱贫标准，其中扶贫类 **395** 户共 **1390** 人，济困类 **100** 户共 **164** 人。制定了《2012 年荔城街农村扶贫开发工作实施方案》，已投入约 **190** 万元为贫困村 **437** 名贫困农民购买新农保，实施贫困村“造血”扶贫项目和完善基础设施建设，今年已全面完成贫困村、贫困户脱贫任务。

民生事业全面发展。全年发放农村医疗救助、城乡低保救助、节日慰问、优抚补助、老人长寿金等各项民政专项经费 **3190** 多万元；**4674** 人次享受农村合作医疗实惠，医疗费用补助 **1950** 多万元；荔城北部新桥小学建成使用，棠厦、桥头、庆东、龙角、木潭等 **5** 条行政村小学撤并新桥小学，整合了教学资源，城乡教育得到均衡发展。

八、以“三打两建”为契机，建设和谐幸福荔城

结合“三打”工作，全面落实打、防、管、建、教等措施，极大地净化了辖区内的治安环境，营造了社会治安综合治理工作的强大声势，取得了一定的成效。大力整治违法建设，安全生产工作狠抓落实。