

增城区小楼镇人民政府 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区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 2014 年度部门决算表

- 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、 公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、 政府性基金预算支出决算表
- 七、 非税收入征缴情况表
- 八、 行政经费支出情况统计表
- 九、“三公” 经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 增城区小楼镇人民政府概况

一、增城区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计划、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

增城区小楼镇人民政府设行政单位 13 个；事业单位 6 个，其中：财政核拨事业单位 6 个。

纳入增城区小楼镇人民政府 2014 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	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

增城区小楼镇人民政府总编制人数 99 人，在职实有人数 82 人，
其中：行政编制 34 人、事业编制 41 人、后勤服务人员 7 人；离退休
人员 34 人，其中：离休 1 人、退休 33 人。

另外，编外人员 38 人(含大学生村官、党建指导员、三支一扶)。

(上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算)

第二部分 2014 年度部门决算表
表一 收入支出决算总表

部门名称：增城区小楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	-	1	栏次	-	2
一、财政拨款收入	1	7,838.04	一、一般公共服务支出	29	1,758.20
其中：政府性基金	2	2,579.63	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	68.00	四、公共安全支出	32	242.65
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	15.19
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	110.01
	8		八、社会保障和就业支出	36	922.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	419.55
	10		十、节能环保支出	38	122.72
	11		十一、城乡社区支出	39	3,468.97
	12		十二、农林水支出	40	352.48
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	5.01
	15		十五、商业服务业等支出	43	216.48
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	5.00
	19		十九、住房保障支出	47	235.64
	20		二十、粮油物资储备支出	48	15.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	16.70
	23			51	
本年收入合计	24	7,906.04	本年支出合计	52	7,906.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	7,906.04	合计	56	7,906.04

表二 收入决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

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	附属单位上缴收入	其他收入			
				合计	其中：政府性基金					其中：	合计	本级横向财政拨款	
支出功能分类科目编码		科目名称											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	7,906.04	7,838.04	2,579.63	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		1,758.20	1,758.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务		10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出		10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,630.24	1,630.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		629.60	629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行		429.16	429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		571.48	571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务		38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出		38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务		10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出		10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务		2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699		其他档案事务支出		2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务		4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出		4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出		12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安		184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

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	附属单位上缴收入	其他收入			
				合计	其中：政府性基金					其中：	合计	本级横向财政拨款	
支出功能分类科目编码	科目名称												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	7,906.04	7,838.04	2,579.63	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理			172.35	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出			12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法			5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务			5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出			53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出			8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防			45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出			15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出			15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出			110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化			95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出			95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出			5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出			5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			922.44	922.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务			416.63	416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

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	附属单位上缴收入	其他收入			
				合计	其中：政府性基金					其中：	合计	本级横向财政拨款	
支出功能分类科目编码		科目名称											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	7,906.04	7,838.04	2,579.63	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设		410.82	410.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出		5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		208.03	208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出		18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利		6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利		3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20817		农村最低生活保障		142.73	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081701		农村最低生活保障金支出		142.73	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20818		其他农村生活救助		56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081801		农村五保供养		56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		419.55	419.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出		5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		人口与计划生育事务		414.52	414.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100701		行政运行		107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100702		一般行政管理事务		82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100705		计划生育家庭奖励		7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

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	附属单位上缴收入	其他收入			
				合计	其中：政府性基金					其中：	合计	本级横向财政拨款	
支出功能分类科目编码		科目名称											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	7,906.04	7,838.04	2,579.63	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100706		人口和计划生育统计及抽样调查		45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100708		计划生育、生殖健康促进工程		94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100710		人口出生性别比综合治理		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100711		人口和计划生育服务网络建设		4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100713		人口和计划生育宣传教育经费		31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100714		流动人口计划生育管理和服务		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他人口与计划生育事务支出		22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		122.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		3,468.97	3,400.97	2,579.63	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法		5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施		616.33	616.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设		115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		500.56	500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生		268.00	200.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

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	附属单位上缴收入	其他收入			
				合计	其中：政府性基金					其中：	合计	本级横向财政拨款	
支出功能分类科目编码	科目名称												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	7,906.04	7,838.04	2,579.63	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		268.00	200.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,404.66	2,404.66	2,404.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		1,764.06	1,764.06	1,764.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		640.60	640.60	640.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		174.96	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		174.96	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		352.48	352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管		5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出		5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		216.48	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出		216.48	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

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	附属单位上缴收入	其他收入			
				合计	其中：政府性基金					其中：	合计	本级横向财政拨款	
支出功能分类科目编码		科目名称											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	7,906.04	7,838.04	2,579.63	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出		216.48	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他国土资源事务支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		235.64	235.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		235.64	235.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		171.06	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201		粮油事务		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油事务支出		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出		16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出		16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

单位：万元

项目			科目名称	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：												
类	款	项			工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
合计	7,906.04	2,803.59	1,128.39	927.24	739.96	5,102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
201	一般公共服务支出	1,758.20	1,758.20	1,080.16	670.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20101	人大事务	10.24	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010199	其他人大事务支出	10.24	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.24	1,630.24	1,080.16	550.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010301	行政运行	629.60	629.60	430.78	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010350	事业运行	429.16	429.16	289.38	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	571.48	571.48	360.00	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20106	财政事务	38.07	38.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010699	其他财政事务支出	38.07	38.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20111	纪检监察事务	10.83	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	10.83	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20126	档案事务	2.06	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2012699	其他档案事务支出	2.06	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20129	群众团体事务	4.85	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2012999	其他群众团体事务支出	4.85	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20132	组织事务	12.01	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2013299	其他组织事务支出	12.01	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20199	其他一般公共服务支出	49.90	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2019999	其他一般公共服务支出	49.90	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
204	公共安全支出	242.65	70.30	0.00	70.30	0.00	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00						
20402	公安	184.41	12.07	0.00	12.07	0.00	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00						
2040204	治安管理	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00						
2040299	其他公安支出	12.07	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20406	司法	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

表三 支出决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

单位：万元

项目			科目名称	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			
					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	7,906.04	2,803.59	1,128.39	927.24	739.96	5,102.45	0.00	0.00	0.00		
2040604			基层司法业务	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20499			其他公共安全支出	53.23	53.23	0.00	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2049901			其他公共安全支出	8.23	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2049902			其他消防	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205			教育支出	15.19	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20599			其他教育支出	15.19	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2059999			其他教育支出	15.19	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207			文化体育与传媒支出	110.01	5.01	0.00	5.01	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00		
20701			文化	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00		
2070199			其他文化支出	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00		
20702			文物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
2070204			文物保护	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
20799			其他文化体育与传媒支出	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2079999			其他文化体育与传媒支出	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	922.44	511.62	0.00	7.81	503.81	410.82	0.00	0.00	0.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务	11.98	11.98	0.00	2.01	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.98	11.98	0.00	2.01	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
20802			民政管理事务	416.63	5.81	0.00	5.81	0.00	410.82	0.00	0.00	0.00		
2080208			基层政权和社区建设	410.82	0.00	0.00	0.00	0.00	410.82	0.00	0.00	0.00		
2080299			其他民政管理事务支出	5.81	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位离退休	269.00	269.00	0.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	208.03	208.03	0.00	0.00	208.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			事业单位离退休	60.97	60.97	0.00	0.00	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808			抚恤	18.51	18.51	0.00	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00		

表三 支出决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

单位：万元

项目			科目名称	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：												
类	款	项			工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
合计	7,906.04	2,803.59	1,128.39	927.24	739.96	5,102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080899	其他优抚支出	18.51	18.51	0.00	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20810	社会福利	6.83	6.83	0.00	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081001	儿童福利	2.85	2.85	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081002	老年福利	3.98	3.98	0.00	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20817	农村最低生活保障	142.73	142.73	0.00	0.00	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081701	农村最低生活保障金支出	142.73	142.73	0.00	0.00	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20818	其他农村生活救助	56.77	56.77	0.00	0.00	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081801	农村五保供养	56.77	56.77	0.00	0.00	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	419.55	72.53	48.23	23.79	0.51	347.02	0.00	0.00	0.00	0.00						
21004	公共卫生	5.03	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100499	其他公共卫生支出	5.03	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21007	人口与计划生育事务	414.52	67.50	48.23	18.76	0.51	347.02	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100701	行政运行	107.16	48.23	48.23	0.00	0.00	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100702	一般行政管理事务	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100705	计划生育家庭奖励	7.51	0.51	0.00	0.00	0.51	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100706	人口和计划生育统计及抽样调查	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100708	计划生育、生殖健康促进工程	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100710	人口出生性别比综合治理	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100711	人口和计划生育服务网络建设	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100713	人口和计划生育宣传教育经费	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100714	流动人口计划生育管理和服务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100799	其他人口与计划生育事务支出	22.64	18.76	0.00	18.76	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00						
211	节能环保支出	122.72	2.72	0.00	2.72	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21103	污染防治	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

表三 支出决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

单位：万元

项目			科目名称	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：												
类	款	项			工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
合计	7,906.04	2,803.59	1,128.39	927.24	739.96	5,102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2110302	水体	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21104	自然生态保护	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2110402	农村环境保护	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21199	其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2119901	其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
212	城乡社区支出	3,468.97	5.01	0.00	5.01	0.00	3,463.96	0.00	0.00	0.00	0.00						
21201	城乡社区管理事务	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2120104	城管执法	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21203	城乡社区公共设施	616.33	0.00	0.00	0.00	0.00	616.33	0.00	0.00	0.00	0.00						
2120303	小城镇基础设施建设	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	500.56	0.00	0.00	0.00	0.00						
21205	城乡社区环境卫生	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2120501	城乡社区环境卫生	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,404.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404.66	0.00	0.00	0.00	0.00						
2120802	土地开发支出	1,764.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.06	0.00	0.00	0.00	0.00						
2120804	农村基础设施建设支出	640.60	0.00	0.00	0.00	0.00	640.60	0.00	0.00	0.00	0.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00						
213	农林水支出	352.48	100.65	0.00	100.65	0.00	251.83	0.00	0.00	0.00	0.00						
21301	农业	30.10	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130108	病虫害控制	15.10	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130199	其他农业支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21303	水利	170.55	70.55	0.00	70.55	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130314	防汛	115.10	15.10	0.00	15.10	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

表三 支出决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

单位：万元

项目			科目名称	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：												
类	款	项			工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
合计	7,906.04	2,803.59	1,128.39	927.24	739.96	5,102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130399	其他水利支出	55.46	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21305	扶贫	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130504	农村基础设施建设	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130599	其他扶贫支出	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00						
215	资源勘探信息等支出	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21506	安全生产监管	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2150699	其他安全生产监管支出	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
216	商业服务业等支出	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00						
21605	旅游业管理与服务支出	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00						
2160599	其他旅游业管理与服务支出	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00						
220	国土海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22001	国土资源事务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2200199	其他国土资源事务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221	住房保障支出	235.64	235.64	0.00	0.00	235.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102	住房改革支出	235.64	235.64	0.00	0.00	235.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201	住房公积金	171.06	171.06	0.00	0.00	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203	购房补贴	64.58	64.58	0.00	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
222	粮油物资储备支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22201	粮油事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2220199	其他粮油事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
229	其他支出	16.70	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22999	其他支出	16.70	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2299901	其他支出	16.70	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

单位：万元

项目 支出功能 分类科目 编码		科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算						
			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	3,694.07	2,637.41	1,056.66	5,258.42	2,803.59	2,454.82	1,564.34	42.35	166.18	6.30	1,398.16	132.32	
201		一般公共服务支出	1,928.34	1,612.11	316.24	1,758.20	1,758.20	0.00	-170.14	-8.82	146.10	9.06	-316.24	-100.00	
20101		人大事务	0.00	0.00	0.00	10.24	10.24	0.00	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	
2010199		其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	10.24	10.24	0.00	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,565.34	1,565.34	0.00	1,630.24	1,630.24	0.00	64.9	4.15	64.90	4.15	0.00	0.00	
2010301		行政运行	1,199.40	1,199.40	0.00	629.60	629.60	0.00	-569.80	-47.51	-569.80	-47.51	0.00	0.00	
2010350		事业运行	365.94	365.94	0.00	429.16	429.16	0.00	63.22	17.28	63.22	17.28	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	571.48	571.48	0.00	571.48	0.00	571.48	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	8.60	8.60	0.00	38.07	38.07	0.00	29.47	342.67	29.47	342.67	0.00	0.00	
2010699		其他财政事务支出	8.60	8.60	0.00	38.07	38.07	0.00	29.47	342.67	29.47	342.67	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	10.83	10.83	0.00	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00	
2011199		其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	10.83	10.83	0.00	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00	
20112		人口与计划生育事务	316.24	0.00	316.24	0.00	0.00	0.00	-316.24	-100.00	0.00	0.00	-316.24	-100.00	
2011299		其他人口与计划生育事务支出	316.24	0.00	316.24	0.00	0.00	0.00	-316.24	-100.00	0.00	0.00	-316.24	-100.00	
20126		档案事务	0.00	0.00	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	
2012699		其他档案事务支出	0.00	0.00	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	0.00	0.00	0.00	4.85	4.85	0.00	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	4.85	4.85	0.00	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	19.37	19.37	0.00	12.01	12.01	0.00	-7.36	-37.98	-7.36	-37.98	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	19.37	19.37	0.00	12.01	12.01	0.00	-7.36	-37.98	-7.36	-37.98	0.00	0.00	
20133		宣传事务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.80	-100.00	-18.80	-100.00	0.00	0.00	
2013399		其他宣传事务支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.80	-100.00	-18.80	-100.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	49.90	49.90	0.00	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00	

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

单位：万元

项目 支出功能 分类科目 编码		科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算						
			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	3,694.07	2,637.41	1,056.66	5,258.42	2,803.59	2,454.82	1,564.34	42.35	166.18	6.30	1,398.16	132.32	
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	49.90	49.90	0.00	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	121.39	0.43	120.96	242.65	70.30	172.35	121.26	99.89	69.87	0.00	51.39	42.49	
20402		公安	120.96	0.00	120.96	184.41	12.07	172.35	63.46	52.46	12.07	0.00	51.39	42.49	
2040204		治安管理	120.96	0.00	120.96	172.35	0.00	172.35	51.39	42.48	0.00	0.00	51.39	42.48	
2040299		其他公安支出	0.00	0.00	0.00	12.07	12.07	0.00	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	0.43	0.43	0.00	5.01	5.01	0.00	4.58	1,065.02	4.58	1,065.02	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	0.43	0.43	0.00	5.01	5.01	0.00	4.58	1,065.02	4.58	1,065.02	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	53.23	53.23	0.00	53.23	0.00	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	8.23	8.23	0.00	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902		其他消防	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	18.15	18.15	0.00	15.19	15.19	0.00	-2.96	-16.31	-2.96	-16.31	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	18.15	18.15	0.00	15.19	15.19	0.00	-2.96	-16.31	-2.96	-16.31	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	18.15	18.15	0.00	15.19	15.19	0.00	-2.96	-16.31	-2.96	-16.31	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	110.01	5.01	105.00	110.01	0.00	5.01	0.00	105.00	0.00	0.00
20701		文化	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
20702		文物	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	574.20	441.38	132.82	922.44	511.62	410.82	348.25	60.65	70.25	15.91	278.00	209.31	
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	11.98	11.98	0.00	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位: 增城区小楼镇人民政府

单位: 万元

项目		科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算						
			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	3,694.07	2,637.41	1,056.66	5,258.42	2,803.59	2,454.82	1,564.34	42.35	166.18	6.30	1,398.16	132.32	
2080199		其他人力资源和社会保障管	0.00	0.00	0.00	11.98	11.98	0.00	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	132.82	0.00	132.82	416.63	5.81	410.82	283.81	213.68	5.81	0.00	278.00	209.31	
2080208		基层政权和社区建设	132.82	0.00	132.82	410.82	0.00	410.82	278.00	209.31	0.00	0.00	278.00	209.31	
2080299		其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	5.81	5.81	0.00	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	245.74	245.74	0.00	269.00	269.00	0.00	23.26	9.47	23.26	9.47	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	181.61	181.61	0.00	208.03	208.03	0.00	26.42	14.55	26.42	14.55	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	64.13	64.13	0.00	60.97	60.97	0.00	-3.16	-4.92	-3.16	-4.92	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.51	18.51	0.00	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	18.51	18.51	0.00	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	6.52	6.52	0.00	6.83	6.83	0.00	0.31	4.75	0.31	4.75	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	3.05	3.05	0.00	2.85	2.85	0.00	-0.20	-6.56	-0.20	-6.56	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	3.47	3.47	0.00	3.98	3.98	0.00	0.51	14.7	0.51	14.7	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.25	-100.00	-20.25	-100.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.25	-100.00	-20.25	-100.00	0.00	0.00	0.00
20817		农村最低生活保障	111.02	111.02	0.00	142.73	142.73	0.00	31.71	28.57	31.71	28.57	0.00	0.00	0.00
2081701		农村最低生活保障金支出	111.02	111.02	0.00	142.73	142.73	0.00	31.71	28.57	31.71	28.57	0.00	0.00	0.00
20818		其他农村生活救助	39.33	39.33	0.00	56.77	56.77	0.00	17.44	44.34	17.44	44.34	0.00	0.00	0.00
2081801		农村五保供养	39.33	39.33	0.00	56.77	56.77	0.00	17.44	44.34	17.44	44.34	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	419.55	72.53	347.02	419.55	0.00	72.53	0.00	347.02	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00	5.03	5.03	0.00	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	5.03	5.03	0.00	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	414.52	67.50	347.02	414.52	0.00	67.50	0.00	347.02	0.00	0.00

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

单位：万元

项目		科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算						
			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	3,694.07	2,637.41	1,056.66	5,258.42	2,803.59	2,454.82	1,564.34	42.35	166.18	6.30	1,398.16	132.32	
2100701		行政运行	0.00	0.00	0.00	107.16	48.23	58.92	107.16	0.00	48.23	0.00	58.92	0.00	
2100702		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	82.03	0.00	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	82.03	0.00	
2100705		计划生育家庭奖励	0.00	0.00	0.00	7.51	0.51	7.00	7.51	0.00	0.51	0.00	7.00	0.00	
2100706		人口和计划生育统计及	0.00	0.00	0.00	45.31	0.00	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	45.31	0.00	
2100708		计划生育、生殖健康促进工程	0.00	0.00	0.00	94.10	0.00	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	94.10	0.00	
2100710		人口出生性别比综合治理	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	
2100711		人口和计划生育服务网络建设	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	
2100713		人口和计划生育宣传教育经费	0.00	0.00	0.00	31.40	0.00	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	31.40	0.00	
2100714		流动人口计划生育管理和服务	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	
2100799		其他人口与计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	22.64	18.76	3.88	22.64	0.00	18.76	0.00	3.88	0.00	
211		节能环保支出	11.63	11.63	0.00	122.72	2.72	120.00	111.09	955.20	-8.91	-76.61	120.00	0.00	
21103		污染防治	0.97	0.97	0.00	0.72	0.72	0.00	-0.25	-25.77	-0.25	-25.77	0.00	0.00	
2110302		水体	0.97	0.97	0.00	0.72	0.72	0.00	-0.25	-25.77	-0.25	-25.77	0.00	0.00	
21104		自然生态保护	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	
2110402		农村环境保护	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	
21199		其他节能环保支出	10.65	10.65	0.00	2.00	2.00	0.00	-8.65	-81.23	-8.65	-81.23	0.00	0.00	
2119901		其他节能环保支出	10.65	10.65	0.00	2.00	2.00	0.00	-8.65	-81.23	-8.65	-81.23	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	790.11	399.50	390.61	821.34	5.01	816.33	31.23	3.95	-394.50	-98.75	425.72	108.98	
21201		城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	
2120104		城管执法	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	
21203		城乡社区公共设施	390.61	0.00	390.61	616.33	0.00	616.33	225.72	57.79	0.00	0.00	225.72	57.79	
2120303		小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	115.78	0.00	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	115.78	0.00	

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

单位：万元

项目 支出功能 分类科目 编码		科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算						
			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	3,694.07	2,637.41	1,056.66	5,258.42	2,803.59	2,454.82	1,564.34	42.35	166.18	6.30	1,398.16	132.32	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	390.61	0.00	390.61	500.56	0.00	500.56	109.95	28.15	0.00	0.00	109.95	28.15	
21205		城乡社区环境卫生	373.41	373.41	0.00	200.00	0.00	200.00	-173.41	-46.44	-373.41	-100.00	200.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	373.41	373.41	0.00	200.00	0.00	200.00	-173.41	-46.44	-373.41	-100.00	200.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-26.09	-100.00	-26.09	-100.00	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-26.09	-100.00	-26.09	-100.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	99.24	3.20	96.04	352.48	100.65	251.83	253.24	255.18	97.45	3045.31	155.79	162.21	
21301		农业	3.20	3.20	0.00	30.10	30.10	0.00	26.90	840.63	26.90	840.63	0.00	0.00	
2130108		病虫害控制	0.00	0.00	0.00	15.10	15.10	0.00	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业支出	3.20	3.20	0.00	15.00	15.00	0.00	11.80	368.75	11.80	368.75	0.00	0.00	
21302		林业	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	-75.00	-100.00	0.00	0.00	-75.00	-100.00	
2130205		森林培育	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	-75.00	-100.00	0.00	0.00	-75.00	-100.00	
21303		水利	0.00	0.00	0.00	170.55	70.55	100.00	170.55	0.00	70.55	0.00	100.00	0.00	
2130314		防汛	0.00	0.00	0.00	115.10	15.10	100.00	115.10	0.00	15.10	0.00	100.00	0.00	
2130399		其他水利支出	0.00	0.00	0.00	55.46	55.46	0.00	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00	
21305		扶贫	21.04	0.00	21.04	151.83	0.00	151.83	130.79	621.63	0.00	0.00	130.79	0.00	
2130504		农村基础设施建设	12.31	0.00	12.31	8.11	0.00	8.11	-4.20	-34.11	0.00	0.00	-4.20	-34.11	
2130599		其他扶贫支出	8.73	0.00	8.73	143.71	0.00	143.71	134.98	1,546.22	0.00	0.00	134.98	1,546.22	
215		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	
21506		安全生产监管	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	
2150699		其他安全生产监管支出	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	
216		商业服务业等支出	140.49	140.49	0.00	216.48	0.00	216.48	75.99	54.09	-140.49	-100.00	216.48	0.00	
21605		旅游业管理与服务支出	140.49	140.49	0.00	216.48	0.00	216.48	75.99	54.09	-140.49	-100.00	216.48	0.00	

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

单位：万元

项目		科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算						
			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	3,694.07	2,637.41	1,056.66	5,258.42	2,803.59	2,454.82	1,564.34	42.35	166.18	6.30	1,398.16	132.32	
2160599		其他旅游业管理与服务支出	140.49	140.49	0.00	216.48	0.00	216.48	75.99	54.09	-140.49	-100.00	216.48	0.00	
220		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
22001		国土资源事务	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2200199		其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	235.64	235.64	0.00	235.64	0.00	235.64	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	235.64	235.64	0.00	235.64	0.00	235.64	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	171.06	171.06	0.00	171.06	0.00	171.06	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	64.58	64.58	0.00	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00	
222		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	
22201		粮油事务	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	
2220199		其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	
229		其他支出	10.52	10.52	0.00	16.70	16.70	0.00	6.18	58.75	6.18	58.75	0.00	0.00	
22999		其他支出	10.52	10.52	0.00	16.70	16.70	0.00	6.18	58.75	6.18	58.75	0.00	0.00	
2299901		其他支出	10.52	10.52	0.00	16.70	16.70	0.00	6.18	58.75	6.18	58.75	0.00	0.00	

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	2,803.59	1,868.35	935.24
301	-	工资福利支出	1,128.39	1,128.39	0.00
301	01	基本工资	205.11	205.11	0.00
301	02	津贴补贴	631.92	631.92	0.00
301	03	奖金	16.40	16.40	0.00
301	04	社会保障缴费	57.25	57.25	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	54.11	54.11	0.00
301	99	其他工资福利支出	163.60	163.60	0.00
302	-	商品和服务支出	927.24	0.00	927.24
302	01	办公费	63.32	0.00	63.32
302	02	印刷费	20.72	0.00	20.72
302	03	咨询费	12.00	0.00	12.00
302	04	手续费	1.95	0.00	1.95
302	05	水费	38.20	0.00	38.20
302	06	电费	30.89	0.00	30.89
302	07	邮电费	18.25	0.00	18.25
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	1.86	0.00	1.86
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	68.30	0.00	68.30
302	14	租赁费	5.84	0.00	5.84
302	15	会议费	5.60	0.00	5.60
302	16	培训费	2.77	0.00	2.77
302	17	公务接待费	21.60	0.00	21.60
302	18	专用材料费	2.06	0.00	2.06
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	193.99	0.00	193.99
302	27	委托业务费	56.00	0.00	56.00
302	28	工会经费	4.92	0.00	4.92
302	29	福利费	15.19	0.00	15.19
302	31	公务用车运行维护费	36.38	0.00	36.38

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	2,803.59	1,868.35	935.24
302	39	其他交通费用	14.01	0.00	14.01
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	313.39	0.00	313.39
303	-	对个人和家庭的补助	739.96	739.96	0.00
303	01	离休费	10.80	10.80	0.00
303	02	退休费	258.20	258.20	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	206.84	206.84	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	171.06	171.06	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	64.58	64.58	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	28.48	28.48	0.00
310	-	其他资本性支出	8.00	0.00	8.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	8.00	0.00	8.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码					
类	款	栏次	1	2	3
		合计	2,803.59	1,868.35	935.24
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

表六 政府性基金财政拨款支出决算表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,579.63	0.00	2,579.63
212		城乡社区支出	2,579.63	0.00	2,579.63	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,404.66	0.00	2,404.66	
2120802		土地开发支出	1,764.06	0.00	1,764.06	
2120804		农村基础设施建设支出	640.60	0.00	640.60	
21213		城市基础设施配套费安排的支出	174.96	0.00	174.96	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	174.96	0.00	174.96	

表七 非税收入征缴情况表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

金额单位：万元

项目			合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴国库小计				
收入分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3			
			合计	522.77	522.77	0.00			
一、政府性基金收入			174.96	174.96	0.00				
1030156	城市基础设施配套费收入		174.96	174.96	0.00				
二、专项收入			0.00	0.00	0.00				
三、行政事业性收费收入			340.45	340.45	0.00				
1030411	人口和计划生育行政事业性收费收入		303.75	303.75	0.00				
1030433	建设行政事业性收费收入		36.70	36.70	0.00				
四、罚没收入			3.80	3.80	0.00				
1030501	一般罚没收入		3.80	3.80	0.00				
五、国有资本经营收入			0.00	0.00	0.00				
六、国有资源（资产）有偿使用收入			3.55	3.55	0.00				
1030705	利息收入		0.26	0.26	0.00				
1030706	非经营性国有资产收入		3.29	3.29	0.00				
七、其他收入			0.00	0.00	0.00				

表八 行政经费支出情况统计表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计	1,058.76	1,058.76	0.00		
201			一般公共服务支出	1,058.76	1,058.76	0.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,058.76	1,058.76	0.00		
2010301			行政运行	629.60	629.60	0.00		
2010301			行政运行	629.60	629.60	0.00		
2010350			事业运行	429.16	429.16	0.00		
2010350			事业运行	429.16	429.16	0.00		

表九 “三公经费”及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：增城区小楼镇人民政府

金额单位：万元

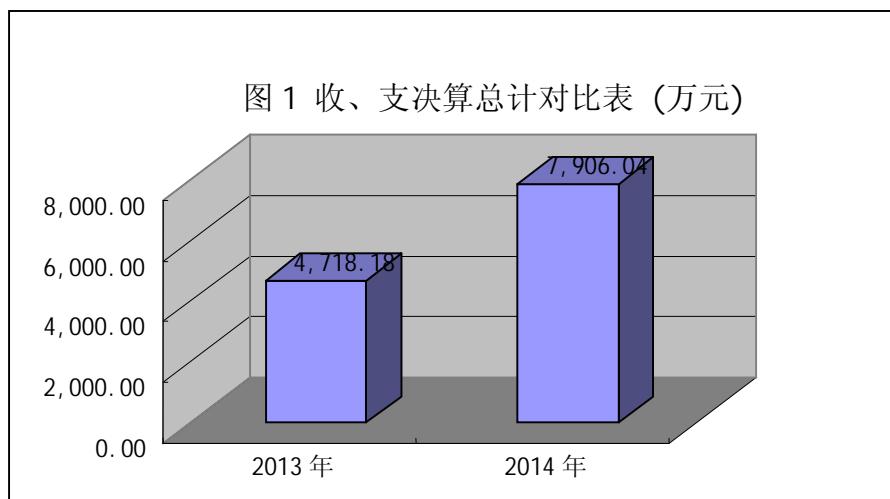
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	“三公”经费支出					会议费	
					小计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	63.58	57.98	0.00	36.38	0.00	36.38	21.60	5.60
201			一般公共服务支出	63.58	57.98	0.00	36.38	0.00	36.38	21.60	5.60
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	63.58	57.98	0.00	36.38	0.00	36.38	21.60	5.60
2010301			行政运行	50.68	47.98	0.00	36.38	0.00	36.38	11.60	2.70
2010350			事业运行	12.90	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.90

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

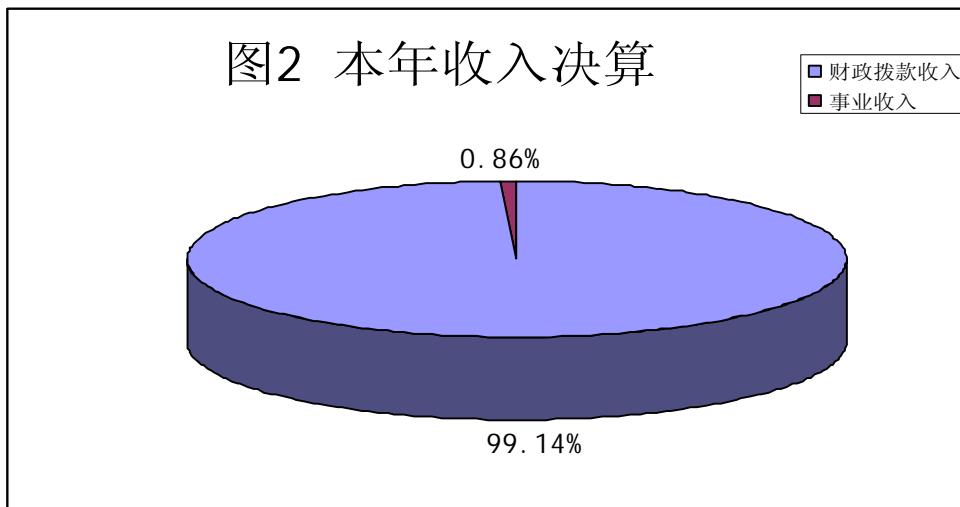
本部门2014年度收入总计7,906.04万元，支出总计7,906.04万元。与2013年相比，收、支总计各增加3187.86万元，增长67.57%。主要原因：

- (一) 2014年结算2013年土地收益分配收入1764.06万元；
- (二) 2014年结算2013年度我镇税收超收分成收入1174万元，增收867.67万元；
- (三) 2014年我镇遭遇5·23水灾，上级财政下拨100万元专款用于灾后重建；
- (四) 2014年非税收入522.77万元，增加150.18万元；
- (五) 2014年财政专户管理资金收支68万元，增加38万元；
- (六) 2014年菜心节、何仙姑文化节推广经费65万元，小楼镇西园村文化活动中心配套建设资金30万元，分类考核奖励增加48.68万元，2014年名镇名村专项补助资金80万元，乡镇财政建设增加15万元，种粮直补工作经费15万元，其他专项建设项目14.27万元。



二、收入决算情况说明

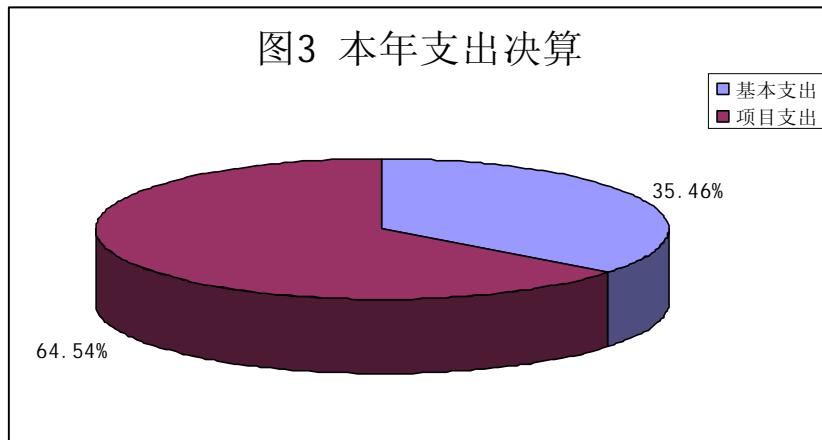
本部门2014年度收入合计7,906.04万元,其中:财政拨款收入7,838.04万元,占本年收入合计的99.14%;事业收入68万元,占0.86%。



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出决算合计7,906.04万元。基本支出2,803.59万元,占本年支出合计的35.46%。其中:工资福利支出1,128.39万元,用于82名在职职工和38名编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;商品和服务支出927.24万元,反映单位日常办公经费支出,包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、市政环卫等费用;对个人和家庭的补助支出739.96万元,反映用于对个人和家庭的补助支出,包括医疗费、住房公积金、住房维修和物业管理补助、住房补贴等费用。

项目支出5,102.45万元,占本年支出合计的64.54%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算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2014年度公共预算财政拨款支出5,258.42万元，占本年支出合计的66.52%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加1,564.34万元，增长42.35%。主要原因：

1、公共安全支出增加121.26万元，包含治安管理、基层司法和其他消防等事务；

2、文化体育与传媒支出增加110.01万元，用于2014年文化事务宣传推广经费、小楼镇西园村文化活动中心配套建设、报德祠修缮；

3、社会保障和就业支出增加348.25万元，主要用于村社管理服务和社区服务建设支出、行政事业单位离退休支出、农村最低生活保障、五保供养、孤儿生活补助及老年福利等；

4、医疗卫生与计划生育支出增加419.55万元，由于“人口与计划生育事务支出”科目调整，2013年属“一般公共服务支出”，2014年调为“医疗卫生与计划生育支出”，主要投入在基层卫生院支出和计划生育事务支出；

5、节能环保支出增加111.09万元，主要用于村社两级生活垃圾清运及环卫设施维护；

6、城乡社区支出增加31.23万元，主要增加市政环境卫生事务支出；

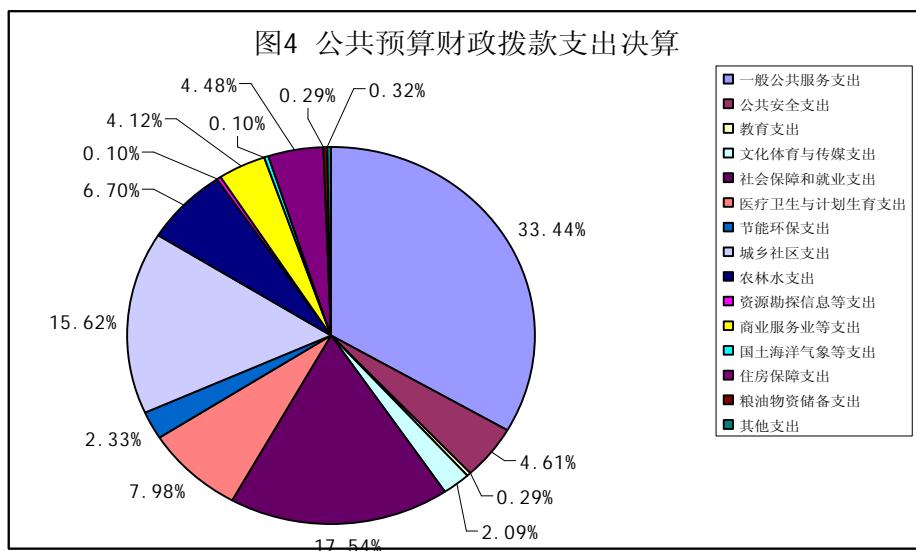
7、农林水支出增加253.24万元，主要投入遭遇5·23水灾的灾后重建、扶贫事业中的农村基础建设项目；

8、商业服务业等支出增加75.99万元，主要用于镇区旅游景区的推广宣传；

9、粮油物资储备支出增加15万元，主要用于种粮直补工作；

10、其他增加 78.72 万元，主要用于安全生产监督、国土资源事务、住房保障等支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1,758.2 万元，占财政拨款支出的 33.44%；公共安全（类）242.65 万元，占财政拨款支出的 4.61%；教育（类）15.19 万元，占财政拨款支出的 0.29%；文化体育与传媒（类）110.01 万元，占财政拨款支出的 2.09%；社会保障和就业（类）922.44 万元，占财政拨款支出的 17.54%；医疗卫生与计划生育（类）419.55 万元，占财政拨款支出的 7.98%；节能环保（类）122.72 万元，占财政拨款支出的 2.33%；城乡社区支出（类）821.34 万元，占财政拨款支出的 15.62%；农林水支出（类）352.48 万元，占财政拨款支出的 6.7%；资源勘探信息等支出（类）5.01 万元，占财政拨款支出的 0.10%；商业服务业等支出（类）216.48 万元，占财政拨款支出的 4.12%；国土海洋气象等支出（类）5 万元，占财政拨款支出的 0.10%；住房保障支出（类）235.64 万元，占财政拨款支出的 4.48%；粮油物资储备支出（类）15 万元，占财政拨款支出的 0.29%；其他支出（类）16.7 万元，占财政拨款支出的 0.32%。



（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）决算 10.24 万元，年初未安排预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算 1630.24 万元，年初预算 1496.73 万元，完成年初预算的 108.92%。其中：

行政运行（项）。主要用于行政在职人员工资福利、对家庭和个人补助、公用经费等基本支出，支出决算为 629.6 万元，年初预算为 618.87 万元，完成年初预算的 101.73%，决算数与年初预算数基本持平。

事业运行（项）。主要用于事业在职人员工资福利、对家庭和个人补助、公用经费等基本支出，支出决算为 429.16 万元，年初预算为 483.86 万元，完成年初预算的 88.7%，决算数小于年初预算数原因是压缩事业部门公用经费的开支。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于编制外聘用人员、社办退休人员、遗属人员困难补助等工资福利补助，综治信访与应急等事务支出，支出决算为 571.48 万元，年初预算为 394 万元，完成年初预算的 145.05%，决算数大于年初预算数原因是广州市最低工资标准提高和社保缴费上调等。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于农村财政管理事务、财政队伍建设、规范财政管理、人员培训等支出，支出决算 38.07 万元，年初预算 7 万元，完成年初预算的 543.86%，决算数大于年初预算数原因是：根据粤财预[2014]142 号规范化建设补助资金和乡镇财政管理，加强了村社财务管理，添置了相关办公设备，年中已进行了预算调整，相应增加财政事务投入。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要用于加强对镇村社三级干部的基层纪检监察专项工作支出，支出决算 10.83 万元，年初预算数 4 万元，完成年初预算的 270.75%，按上级要求加强基层纪委规范建设，年中进行了预算调增，相应增加纪检监察专项工作的投入。

5. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。主要用于政府部门资料档案等支出，支出决算 2.06 万元，年初预算 2 万元，完成年初预算的 103%，预决算基本持平。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）。主要用于我镇工会、妇联、共青团等组织事务支出，支出决算4.85万元，年初预算列在事业运行支出，未细分。

7. 一般公共服务（类）组织事务(款)其他组织事务支出（项）。主要用于我镇基层党建和开展党的群众路线教育实践活动支出，支出决算12.01万元，年初预算列在事业运行支出，未细分。

8. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)。主要用于宣传、慰问老党员、成立食药监所等事务支出，支出决算49.9万元，年初预算列在事业运行支出，未细分。

9. 公共安全（类）公安(款)治安管理（项）。主要用于治安联防队员工资支出，支出决算172.35万元，年初预算为190.96万元，完成年初预算的90.25%，治安联防队人员流动性较大，实际支出略低于年初预算数。

10. 公共安全（类）公安(款)其他公安支出（项），主要用于基层派出所与交通安全事务支出，支出决算12.07万元，年初未安排预算。

11. 公共安全（类）司法(款)基层司法业务（项）。主要用于基层司法调解等办公经费方面支出，支出决算5.01万元，年初预算5万元，完成预算100.2%，预决算基本持平。

12. 公共安全（类）其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出（项）。主要用于基层武装部门征兵工作方面支出，支出决算8.23万元，年初预算8万元，完成预算102.88%，预决算基本持平。

13. 公共安全（类）其他公共安全支出(款)其他消防（项），主要是消防安全任务日益繁重，按省政府要求加强基层专职消防队建设，决算支出45万，年初未安排预算。

14. 教育（类）其他教育支出(款)其他教育支出（项）。主要用于农村教育事业、创建教育强镇复评验收的投入，支出决算15.19万元，年初预算15万元，

完成年初预算的101.27%，决算数与年初预算数基本持平。

15. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于文化宣传推广经费与文化项目建设支出，支出决算95万元，年初预算65万元，完成年初预算的146.15%，决算数大于年初预算数原因是增加小楼镇西园村文化活动中心配套建设资金30万元。

16. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于报德祠修缮工程项目资金，支出决算10万元，年初未安排预算，年中预算已进行调整。

17. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要用于开展文化活动支出，支出决算5.01万元，年初未安排预算。

18. 社会保障和就业支出（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）。主要用于劳动就业与社会保障部门调解劳资纠纷、居民养老保险等事务支出，支出决算11.98万元，年初预算12万元，完成预算99.83%，预决算数基本持平。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要用于发放村（居）干部工资、离任村（居）干部养老补贴、村务监督委员会补助、村社综合管理事务等支出，支出决算410.82万元，年初预算163.72万元，完成年初预算的249.9%，年初未安排村务监督委员会补助、村社综合管理事务支出预算。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。主要用于民政部门政策宣传、救灾减灾、社会救助、社会福利等专项业务支出，支出决算5.81万元，年初预算3万元，完成年初预算193.67%，决算数大于年初预算数原因是对小楼敬老院的投入略有增加。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位

离退休（项）。主要用于行政离退休人员发放工资及其补助，支出决算208.03万元，年初预算数194.4万元，完成年初预算的107.01%；预决算基本持平。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休(款)事业单位离退休（项）。主要用于事业离退休人员发放工资及其补助支出，支出决算60.97万元，年初预算数65.8万元，完成年初预算的92.66%，预决算基本持平。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款) 其他优抚支出（项）主要用于优抚对象优待金支出，支出决算18.51万元，年初预算数53.6万元，完成年初预算的34.53%，决算数小于年初预算数原因是年初预算将市级配套部分纳入其中。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利(款)儿童福利（项）。主要用于孤儿生活救助支出，支出决算2.85万元，年初预算数7.29万元，完成年初预算的39.09%，决算数小于年初预算数原因是年初预算将市级配套部分纳入其中。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利(款)老年福利（项）。主要用于老年人生活补助支出，支出决算3.98万元，年初预算数为5万元，完成年初预算的79.6%，决算数小于年初预算数原因是年初预算将市级配套部分纳入其中。

26. 社会保障和就业支出（类）农村最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出（项）。主要用于农村低保户生活保障支出，支出决算142.73万元，年初预算160万元，完成年初预算的89.21%，决算数小于年初预算数原因是农村最低生活保障人数变动。

27. 社会保障和就业（类）其他农村生活救济(款)农村五保供养（项）。主要用于农村五保户生活补助支出，支出决算56.77万元，年初预算42万元，完成年初预算的135.17%，原因是五保户补助标准提高，超出年初预算支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生(款)其他公共卫生支出（项）。主要用于乡镇卫生院、登革热预防控制的支出，支出决算5.03万元，年初预算5万元，完成年初预算的100.6%，预决算基本持平。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）。主要用于

计划生育宣传教育、性别比综合治理、家庭奖励、计划生育执法等事务支出，支出决算414.52万元，年初预算306.2万元，完成年初预算的135.38%，决算数大于年初预算数原因是该镇加大对计生工作力度，对育龄人员履行计生检查实施适当家庭补助，对失独家庭进行救助，投入相应增加。年初预算未细分到项。

30. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于污水处理事务支出，支出决算0.72万元，年初预算1.21万元，完成年初预算的59.5%，决算数小于年初预算数原因是污水处理费征收工作调整征收方式。

31. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。主要用于村社垃圾分类清运事务的支出，支出决算120万元，年初预算未安排。

32. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要用于环保工作宣传的支出，支出决算2万元，年初预算2万元，完成年初预算的100%。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于加强镇市贸市场、村容村貌、村社环境执法管理的支出，支出决算5.01万元，年初未安排预算。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要用于5·23救灾道路损坏、路灯和下水管道等维修维护方面支出，支出决算数115.78万元，年初未安排预算。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于镇区、村社公共配套设施等方面支出，支出决算数500.56万元，年初预算384万元，完成年初预算130.35%，决算数大于年初预算数原因是加大对公共设施配套投入力度。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于镇区村社环境卫生保洁、垃圾运输及社级垃圾堆放池维护等方面支出，支出决算200万元，年初预算数90.41万元，完成年初预算的221.22%，决算数大

于预算数的原因是加强镇区与农村垃圾处理、环境卫生管理、道路保洁事务投入。

37.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要用于动植物防疫防治支出；支出决算15.10万元，年初预算10万元，完成年初预算151%，决算数大于预算数的原因是加强登革热、禽流感防疫力度。

38.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于农业科普工作、农田抗旱、农田防洪经费等支出；支出决算15万元，年初预算5万元，完成年初预算300%，决算数大于预算数的原因是遭遇5.23水灾，农业事务支出增加。

39.农林水事务（类）水利（款）防汛（项）。主要用于5.23水灾水利设施灾后重建设及小型水利修复与维护支出，支出决算115.10万元，年初预算未安排。

40.农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于水利管理专项业务支出，支出决算55.46万元，年初预算5万元，完成年初预算1109.2%，决算数大于预算数的原因是年初5·23水毁修复和水利管护工作人员补助未安排预算。

41.农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。主要用于农村基础设施的维护，支出决算8.11万元，年初未安排预算。

42.农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要用于农村扶贫建设项目支出，支出决算143.71万元，年初未安排预算，根据项目结算进度年中已调整预算。

43.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。主要安监部门进行安全生产执法专项业务的支出，支出决算5.01万元，年初未安排预算。

44.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理

与服务支出(项)。主要用于辖区内旅游景点的日常维护与管理、单车绿道修葺、旅游景区土地租赁等支出,支出决算216.48万元,年初预算5万元,决算数远大于预算数的原因是预算只安排旅游事务职能部门的日常管理经费,未将何仙姑家庙景区、辖区内单车绿道和旅游景区土地租赁使用费用等方面支出纳入预算中。

45. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。主要用于国土资源事务专项支出,支出决算5万元,年初预算5万元,完成年初预算100%。

46. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于职工住房公积金支出,支出决算171.06万元,年初预算171万元,完成年初预算100.06%,预决算基本持平。

47. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于职工购房补贴支出,支出决算64.58万元,年初预算64.5万元,完成年初预算100.04%,预决算基本持平。

48. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项),主要用于种粮直补、农资补贴等业务支出,支出决算15万元,年初未安排预算。

49. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要用于最美荔乡孝女奖励、道德讲堂活动等支出,支出决算16.7万元,年初预算3万元,完成年初预算的556.67%。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出2803.59万元,其中工资福利支出1128.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资支出;商品和服务支出927.24万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维护（修）费、租赁费、劳务费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭的补助支出739.96万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出8万元，主要是信息网络及软件购置更新。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出2579.63万元，全部用于项目支出。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。主要用于国有土地开发支出、泥砖房和危房改造镇配套支出、村道建设等方面支出。支出决算1764.06万元，年初预算2086.8万元，完成年初预算的84.53%。其中：小楼村溜尾氹土地开发成本支出1342万元；泥砖房和危房改造镇自筹部分161.35万元；沙岗村道补偿与建设款260.71万元。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于农村基础设施建设项目建设支出，支出决算640.6万元，年初预算列入国有土地使用权出让收入安排的支出，未细分。其中：小正公路遗留问题支出340.74万元；庙潭墟农贸市场改造工程支出20.8万元；腊圃市场（二期）建设工程支出39.26万元；镇区主干道路市政环境改造支出12.3万元；北回归线绿道建设150万元；增城市小楼镇黄村村坳头社美丽乡村建设77.5万元。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要用于基础设施配套建设与维护支出，支出决算174.96万元，年初预算291万元，完成年初预算60.12%。

七、非税收入征收情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计522.77万元，其中：城市基础设施配套费收入174.96万元，占33.47%；行政事业性收费收入340.45万元，占65.12%；罚没收入3.8万元，占0.73%；国有资源（资产）有偿使用收入3.55万元，占0.68%。纳入预算管理522.77万元，没有应缴未缴国库的资金。

八、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、维持机关日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2014年度行政经费支出合计1058.76万元，占本部门公共预算财政拨款支出的20.13%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况

2014年，增城区小楼镇人民政府共19个部门、在编在职82人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算57.98万元，比上年减少2.62万元，下降4.32%。其中：

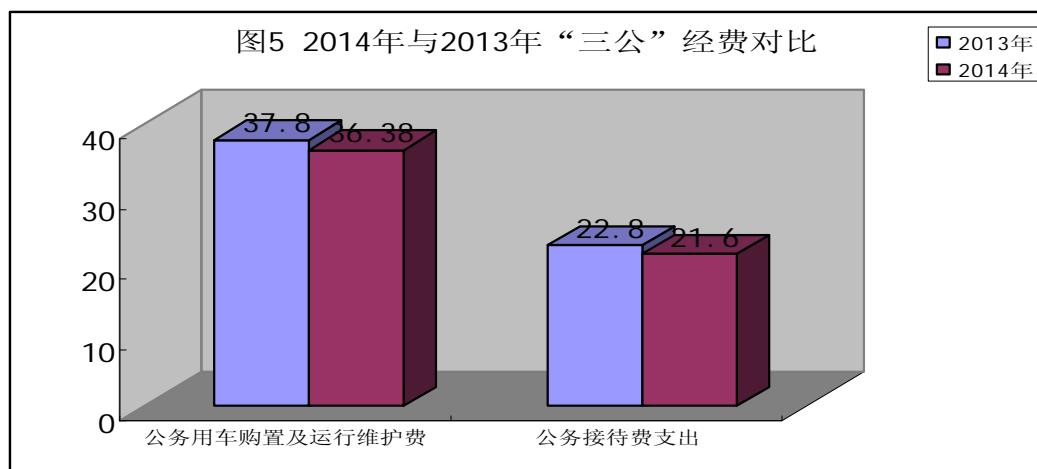
1. 因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2014年全年未安排公共预算财政拨款用于单位公务出国（境）开支。
2. 公务用车购置及运行维护费决算36.38万元。公务用车购置及运行维护

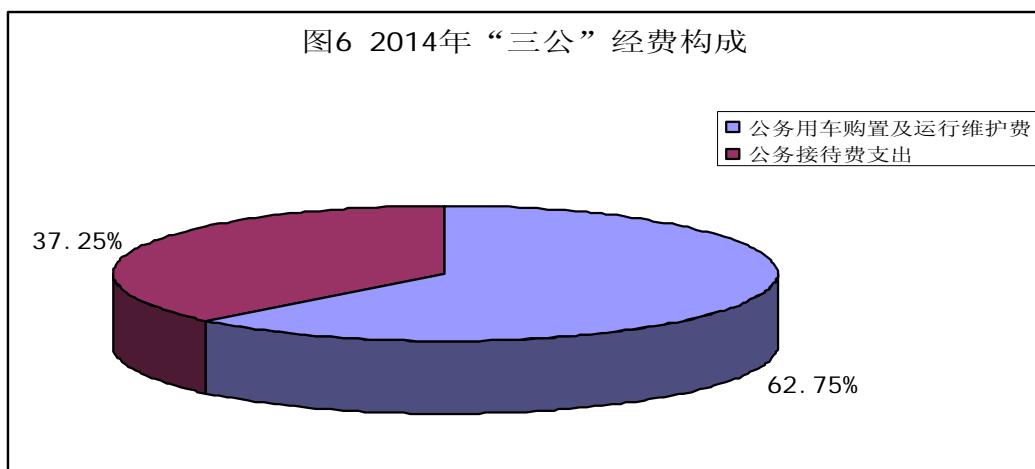
费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的62.75%，比上年减少1.42万元，下降3.76%。下降的主要原因是：合理调度车辆，压缩公务用车运行支出。

开支内容包括：

公务用车运行维护费36.38万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支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36.38万元，平均4.05万元/辆。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、上级各职能部门检查、公务车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费决算21.6万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作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；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的37.25%，比上年减少1.2万元，下降5.26%。下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待。



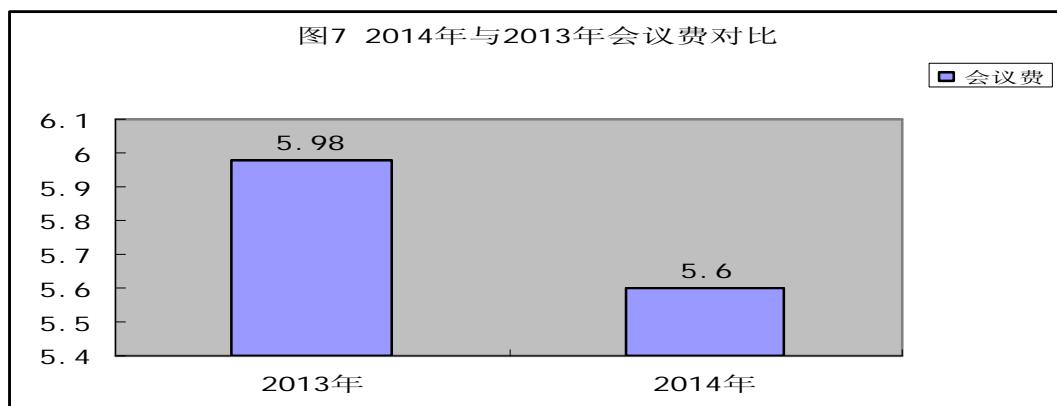


(二) 会议费支出决算情况

会议费决算 5.6 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.38 万元，下降 6.35%。下降的主要原因是：精简会议，减少会务开支。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额(元)
1	小楼镇第十六届人民代表大会第四次会议	180	1 日	11000.00
2	中共小楼镇第十五届代表大会第二次会议	150	1 日	10500.00
3	小楼镇创建全国安全社区迎检工作会议	146	半日	3200.00
4	2014 年防范重特大安全事故工作会	132	半日	3000.00
5	小楼镇平安志愿者协会会员代表大会	126	半日	1500.00
6	计生迎省检工作会议	156	半日	2000.00



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

过去一年，在市委、市政府的正确领导下，镇政府认真贯彻党的十八大及十八届三中四中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢抓住发展第一要务不放松，全力抓好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，经济社会保持健康发展。

（一）经济运行总体平稳。实现工农业总产值 15.23 亿元，其中农业 8.93 亿元，增长 6.05%；固定资产投资 3.65 亿元，增长 5.52%；国地两税收入（市本级）3883 万元，增长 13.41%；农民人均纯收入 12588 元，增长 8%；接待游客约 310 万人次，旅游收入 8.36 亿元，分别增长 7.63 % 和 6.77%。

（二）产业质量优化提升。扎实推进“三点三线”规划建设，初步形成小楼人家农业观光游、仙姑故里宗教文化游、二龙花海生态休闲游三大低碳产业。完成观音山市政设施等景区配套项目，引入市场主体开发何仙姑商业街，带动何仙姑景区整体发展，保障贫困村集体收入。小楼人家等农业战略发展平台基础设施不断完善，现代农业产业承载力不断增强。二龙山国际生态园项目一期实现运营，生态旅游产业实现扩容提质。成功举办第十一届广州增城菜心美食节，出版发行《印象小楼》、《菜心花开》，拍摄微电影—《菜心熟了，我们就回来了》，小楼文化旅游内涵日益丰富。

（三）重点项目扎实推进。推进小楼人家农民集约创业农业园区建设，发挥园区内江坳汇田火龙果基地、约场绿娘无土栽培蔬菜基地等农业龙头企业的示范带动作用，推动现代农业集聚发展。加快建设秀丽房地产项目，完成市农业科技园土地征收工作，为小楼人家农业园区提供配套支撑。以岭南人家、钱莞农庄、又一村农家客栈等为示范，建设 20 多家农家旅舍，带动农民增收。完成自来水厂原址扩建工程，解决群众用水难问题。

（四）人居环境持续改善。启动实施“千园计划”，建成改造公园、花园31个，面积达52万平方米，让群众出门见绿，拓展生活休闲空间。实施增江河沿线餐饮业排气、排污管道整治，拆除5个不符合要求的工厂锅炉，切实保护小楼良好生态环境。投入专项经费500多万元，加强城乡卫生保洁，完成“一村一点”、“一镇一站”建设，广泛开展再生资源回收，城乡环境更加干净、整洁、有序。规范农村建房，建立清拆违法建设“销号”制度，拆除违法建设7宗。推进农村泥砖房和危房改造，完工685户，完工率100%。以小楼村、九益村、秀水村为试点，推进泥砖房集中连片改造，农村整体环境面貌进一步改善。

（五）民生事业全面进步。连续8年提高城乡低保和社会救助标准，向766名残疾人发放专项补助200万元，为31户残疾人实施无障碍改造工程。农村新型合作医疗保险实现全覆盖，城乡居民养老保险待遇逐年提高。推进城乡教育均衡发展，顺利通过省教育强镇复评。成功创建全国文明镇，推动社会主义核心价值观入脑入心。推进农村广播系统建设，实现行政村农村广播系统全覆盖。落实基本药物制度，抓好乡村卫生站医生培训管理，促进医疗卫生事业发展。完善计生利益导向机制，人口计生工作得到加强。武装、双拥、科技、民族宗教、保密、档案、妇女儿童、残疾人等工作取得新进步。

（六）社会保持和谐稳定。全力组织开展“5·23”特大暴雨抗洪救灾，投入救灾资金600多万元，有序开展庙潭、西境等重灾区的救灾复产和灾后复建，确保了受灾群众生命财产安全。及时启动应急机制，有效防控登革热疫情，全镇未发生登革热病例。以九益村、小楼村为试点，全面推进村务民主决策进程。成功调解晶蓝灯饰厂等劳资纠纷案，为务工人员追回工资400多万元，切实保障务工者的合法权益。成功创建全国安全社区，完善治安视频监控系统，加强平安志愿者队伍建设，健全立体化社会治安防控体系。全镇案件类警情同比下降12%，刑事案件下降15.5%，群众安全感与治安满意度向好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的

高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以外其他用于人口与计划生育管理事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属派出所、110、治安联防队等方面的支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政等部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费等支出。

二十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十八、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出

二十九、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

三十、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十一、社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）其他农村最低生活保障支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）其他农村生活救济（款）农村五保户供养（项）：反映农村五保户供养支出。

三十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、

污水处理、水污染治理等方面的支出。

三十四、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

三十八、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

三十九、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

四十一、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

四十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。