

增城区小楼镇人民政府2016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 2016 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、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况
表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

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主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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、重大动物疫病预防等工作。

（四）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、文化与体育、卫生与计生、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。

（五）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 17 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 2016 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、工会、团委、妇联、残联	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、环境保护管理所、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 92 人，在职实有人数 235 人，其中：行政编制 42 人、事业编制 35 人、后勤服务人员 6 人、合同制人员 152 人。离退休人员 33 人，其中：离休 1 人、退休 32 人。与 2015 年对比，编制人数减少 5 人，在职实有人员增加 93 人，增加人数主要为纳入本部门管理的临聘人员。

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入出决算总表

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	14,268.71	一、一般公共服务支出	37	2,639.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2	8,276.19	二、外交支出	38	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	117.85
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	61.30
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	87.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	865.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	134.14
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	4,996.43
	12		十二、农林水支出	48	51.91
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	196.09
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	333.90
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	9.62
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	14,268.71	本年支出合计	60	9,493.21
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	126.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	126.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	4,901.50
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	4,901.50
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	14,394.71	合计	72	14,394.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。24行=(1+3+4+5+6+7)行；36行=(24+25+26)行；60行=(37+38+39+40+...+59)行；72行=(60+61+66)行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	14,268.71	14,268.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,648.12	2,648.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,593.03	2,593.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,385.42	1,385.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	571.35	571.35	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	636.25	636.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902			其他消防	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
2050199	其他教育管理事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	865.79	865.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	159.65	159.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	405.63	405.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.54	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	132.14	132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	132.14	132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,367.97	9,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	492.22	492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	492.22	492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
21205	城乡社区环境卫生	494.34	494.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	494.34	494.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,132.85	8,132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,188.82	7,188.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	944.03	944.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	446.91	446.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	196.09	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	196.09	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	196.09	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.90	333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.90	333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.07	174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.83	159.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编 码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	9,493.21	3,339.06	6,154.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,639.17	2,599.53	39.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,593.03	2,593.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,385.42	1,385.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	571.35	571.35	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	636.25	636.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	117.85	0.00	117.85	0.00	0.00	0.00
20402	公安	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.97	0.00	50.97	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	47.97	0.00	47.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61.30	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编 码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
20501	教育管理事务	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	52.25	0.00	52.25	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	52.25	0.00	52.25	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	865.79	405.63	460.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	160.20	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	159.65	0.00	159.65	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	405.63	405.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.54	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	193.49	0.00	193.49	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	193.49	0.00	193.49	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	134.14	0.00	134.14	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	132.14	0.00	132.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	132.14	0.00	132.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,996.43	0.00	4,996.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.22	0.00	105.22	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	105.22	0.00	105.22	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

科目编 码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
21203	城乡社区公共设施	492.22	0.00	492.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	492.22	0.00	492.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	494.34	0.00	494.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	494.34	0.00	494.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,761.32	0.00	3,761.32	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,688.33	0.00	3,688.33	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	72.99	0.00	72.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	142.97	0.00	142.97	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	142.97	0.00	142.97	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.91	0.00	51.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业	51.91	0.00	51.91	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	196.09	0.00	196.09	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	196.09	0.00	196.09	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	196.09	0.00	196.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.90	333.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.90	333.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.07	174.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.83	159.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,992.51	一、一般公共服务支出	31	2,639.17	2,639.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,276.19	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	117.85	117.85	0.00
	5		五、教育支出	35	61.30	61.30	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	87.00	87.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	865.79	865.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	134.14	134.14	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,996.43	1,091.78	3,904.66
	12		十二、农林水支出	42	51.91	51.91	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	196.09	196.09	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	333.90	333.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	9.62	9.62	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	14,268.71	本年支出合计	54	9,493.21	5,588.56	3,904.66

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
年初财政拨款结转和结余	25	126.00	年末财政拨款结转和结余	55	4,901.50	403.96	4,497.54
一般公共预算财政拨款	26	0.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	126.00	项目支出结转和结余	57	4,901.50	403.96	4,497.54
	28			58			
	29			59			
总 计	30	14,394.71	总 计	60	14,394.71	5,992.51	8,402.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；30行=（24+25）行；54行=（31+32+……+53）行；55行=（56+57）行；60行=（54+55）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	5,588.56	3,339.06	2,249.50
201			一般公共服务支出	2,639.17	2,599.53	39.64
20101			人大事务	6.50	6.50	0.00
2010199			其他人大事务支出	6.50	6.50	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,593.03	2,593.03	0.00
2010301			行政运行	1,385.42	1,385.42	0.00
2010350			事业运行	571.35	571.35	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	636.25	636.25	0.00
20106			财政事务	13.24	0.00	13.24
2010699			其他财政事务支出	13.24	0.00	13.24
20111			纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
20126			档案事务	0.20	0.00	0.20
2012699			其他档案事务支出	0.20	0.00	0.20

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	3.50	0.00	3.50
2013299	其他组织事务支出	3.50	0.00	3.50
20133	宣传事务	11.00	0.00	11.00
2013399	其他宣传事务支出	11.00	0.00	11.00
20199	其他一般公共服务支出	7.69	0.00	7.69
2019999	其他一般公共服务支出	7.69	0.00	7.69
204	公共安全支出	117.85	0.00	117.85
20402	公安	66.38	0.00	66.38
2040204	治安管理	66.38	0.00	66.38
20406	司法	0.50	0.00	0.50
2040601	行政运行	0.50	0.00	0.50
20499	其他公共安全支出	50.97	0.00	50.97
2049901	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049902	其他消防	47.97	0.00	47.97
205	教育支出	61.30	0.00	61.30
20501	教育管理事务	9.05	0.00	9.05
2050199	其他教育管理事务支出	9.05	0.00	9.05
20507	特殊教育	52.25	0.00	52.25
2050701	特殊学校教育	52.25	0.00	52.25
207	文化体育与传媒支出	87.00	0.00	87.00
20701	文化	87.00	0.00	87.00
2070199	其他文化支出	87.00	0.00	87.00
208	社会保障和就业支出	865.79	405.63	460.16
20802	民政管理事务	160.20	0.00	160.20
2080208	基层政权和社区建设	159.65	0.00	159.65
2080299	其他民政管理事务支出	0.55	0.00	0.55
20805	行政事业单位离退休	405.63	405.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.54	322.54	0.00
2080502	事业单位离退休	80.59	80.59	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.50	2.50	0.00
20808	抚恤	8.24	0.00	8.24
2080899	其他优抚支出	8.24	0.00	8.24
20810	社会福利	8.63	0.00	8.63
2081001	儿童福利	3.51	0.00	3.51

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
2081002	老年福利	5.13	0.00	5.13
20819	最低生活保障	193.49	0.00	193.49
2081902	农村最低生活保障金支出	193.49	0.00	193.49
20821	特困人员供养	89.60	0.00	89.60
2082102	农村五保供养支出	89.60	0.00	89.60
210	医疗卫生与计划生育支出	134.14	0.00	134.14
21003	基层医疗卫生机构	2.00	0.00	2.00
2100302	乡镇卫生院	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	132.14	0.00	132.14
2100799	其他计划生育事务支出	132.14	0.00	132.14
212	城乡社区支出	1,091.78	0.00	1,091.78
21201	城乡社区管理事务	105.22	0.00	105.22
2120104	城管执法	105.22	0.00	105.22
21203	城乡社区公共设施	492.22	0.00	492.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	492.22	0.00	492.22
21205	城乡社区环境卫生	494.34	0.00	494.34
2120501	城乡社区环境卫生	494.34	0.00	494.34
213	农林水支出	51.91	0.00	51.91
21301	农业	51.91	0.00	51.91
2130108	病虫害控制	1.91	0.00	1.91
2130199	其他农业支出	50.00	0.00	50.00
216	商业服务业等支出	196.09	0.00	196.09
21605	旅游业管理与服务支出	196.09	0.00	196.09
2160599	其他旅游业管理与服务支出	196.09	0.00	196.09
221	住房保障支出	333.90	333.90	0.00
22102	住房改革支出	333.90	333.90	0.00
2210201	住房公积金	174.07	174.07	0.00
2210203	购房补贴	159.83	159.83	0.00
229	其他支出	9.62	0.00	9.62
22999	其他支出	9.62	0.00	9.62
2299901	其他支出	9.62	0.00	9.62
2299901	其他支出	9.62	0.00	9.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,815.79	302	商品和服务支出	331.44	310	其他资本性支出	10.22
30101	基本工资	402.42	30201	办公费	34.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	652.28	30202	印刷费	7.27	31002	办公设备购置	10.22
30103	奖金	16.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	60.33	30204	手续费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	24.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	108.65	30206	电费	33.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.42	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	575.93	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,181.61	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	12.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	255.40	30213	维修（护）费	32.07	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	7.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.98	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.87	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	19.38	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	327.85	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.60	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	174.07	30227	委托业务	18.50	307	债务利息支出	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
				费				
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	159.83	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.76	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	226.81	30239	其他交通费用	48.05	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.39			
	人员经费合计	2,997.40		公用经费合计				341.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议 费	“三公” 经费						会议 费
合 计	因公 出国 （境 ）费 支出	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费支 出		合 计	因公 出国 （境 ）费 支出	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费支 出	
		小 计	公务 用车 购置 支出	公务 用车 运行 维护 费支 出					小 计	公务 用车 购置 支出	公务 用车 运行 维护 费支 出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55.20	0.00	35.30	0.00	35.30	19.90	3.00	48.14	0.00	28.76	0.00	28.76	19.38	1.98

注：本表反映单位本年度用一般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、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2016 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

支出功能分类科目编码				科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
				合 计	126.00	8,276.19	3,904.66	0.00	3,904.66	4,497.54
212				城乡社区支出	126.00	8,276.19	3,904.66	0.00	3,904.66	4,497.54
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	126.00	8,132.85	3,761.32	0.00	3,761.32	4,497.54
2120802				土地开发支出	0.00	7,188.82	3,688.33	0.00	3,688.33	3,500.49
2120804				农村基础设施建设支出	126.00	944.03	72.99	0.00	72.99	997.05
21213				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	142.97	142.97	0.00	142.97	0.00
2121399				其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	142.97	142.97	0.00	142.97	0.00
21214				污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00
2121402				代征手续费	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

项 目				科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏次	1	2	3
				合 计	214.15	214.15	0.00
一、政府性基金收入					183.26	183.26	0.00
103015600				城市基础设施配套费收入	142.97	142.97	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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 理已缴财政专户 小计
收入分类科 目编码	科目名称			
103017800	污水处理费收入	40.29	40.29	0.00
二、专项收入		0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入		27.42	27.42	0.00
103041101	社会抚养费	27.42	27.42	0.00
四、罚没收入		3.47	3.47	0.00
103050199	其他一般罚没收入	3.47	3.47	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		0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入		0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入		0.00	0.00	0.00
九、其他收入		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

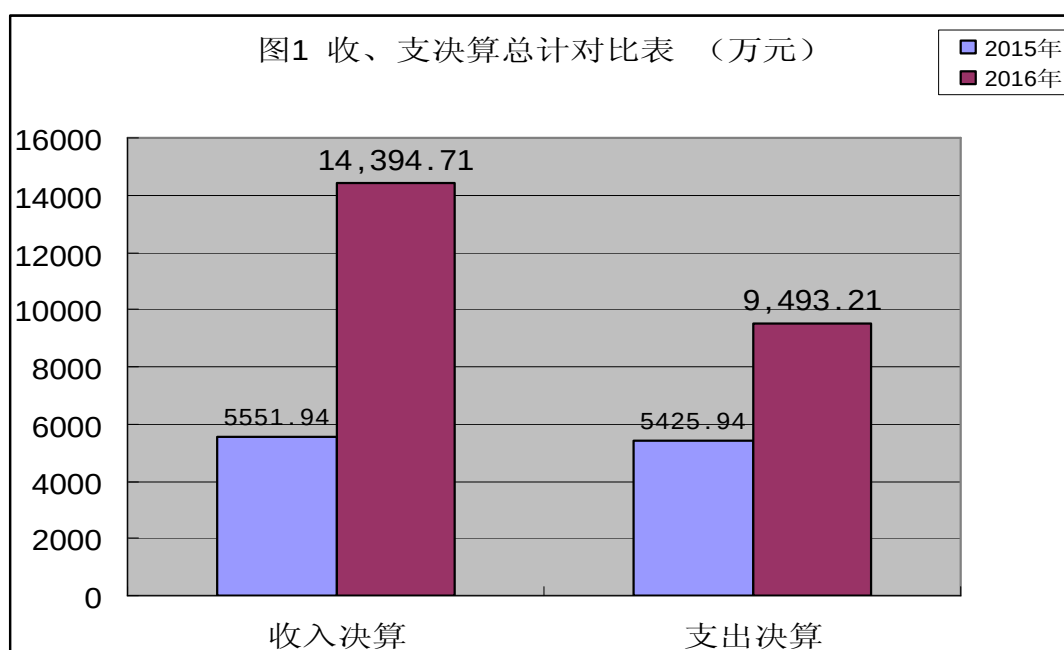
项 目	采购金额
合 计	20.21
货物	20.21
工程	0.00
服务	0.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

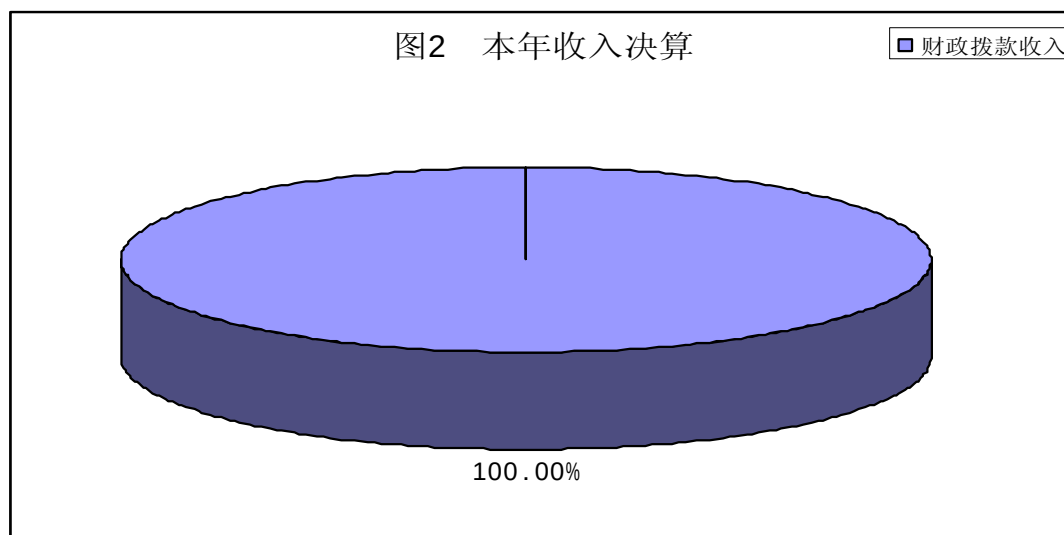
本部门2016年度收入总计14,394.71万元（含上年项目结转126万元），支出总计9,493.21万元。与2015年度相比，收入决算总计增加8,842.77万元，增长159.27%；支出决算总计增加4,067.27万元，增长74.96%。主要原因：一是2016年增加一次性土地收益分配收入7,188.82万元，相应土地开发支出增加；二是2016年城市基础设施配套费收入142.97万元，增加对基础设施建设投入。本年度收支尚有结余，结转以后年度用于基础设施建设。



二、收入决算情况说明

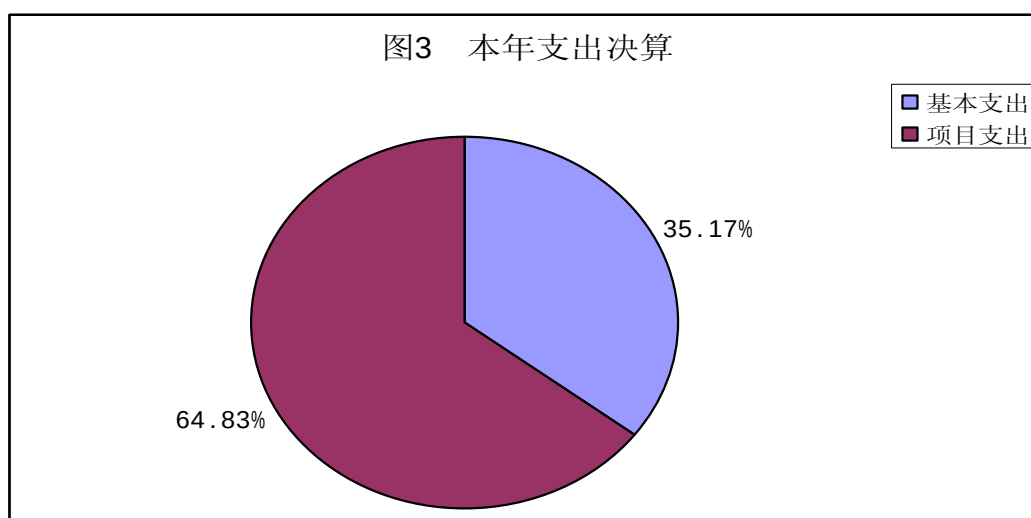
本部门2016年度收入合计14,268.71万元，其中：财政拨款收入14,268.71万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，

占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



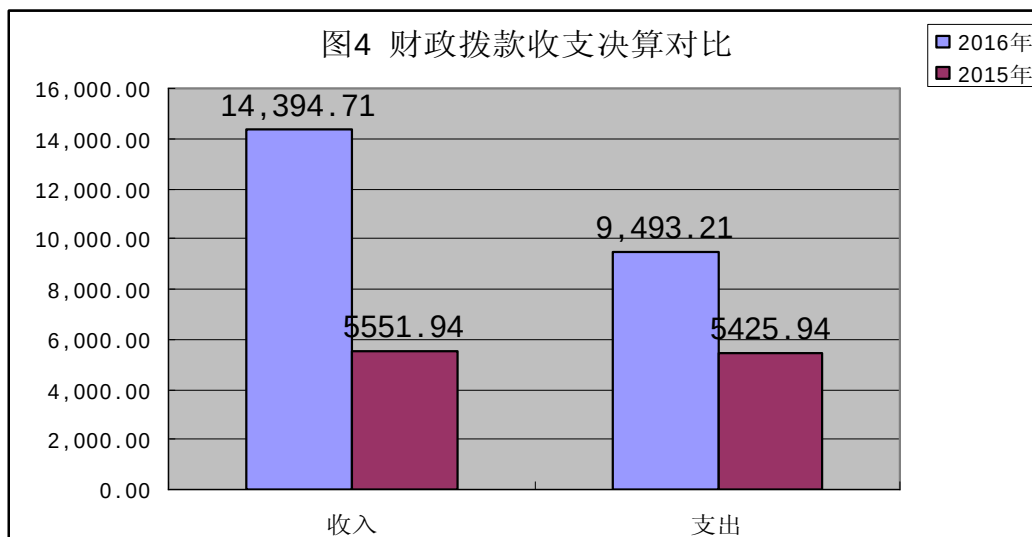
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计9,493.21万元。基本支出3339.06万元，占本年支出合计的35.17%。项目支出6,154.16万元，占本年支出合计的64.83%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总决算14,394.71万元,支出总决算9,493.21万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计增加8,842.77万元,增长159.27%;财政拨款支出总计增加4,067.27万元,增长74.96%。主要原因:一是2016年增加一次性土地收益分配收入7,188.82万元,相应土地开发支出增加;二是2016年城市基础设施配套费收入142.97万元,增加对基础设施建设投入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

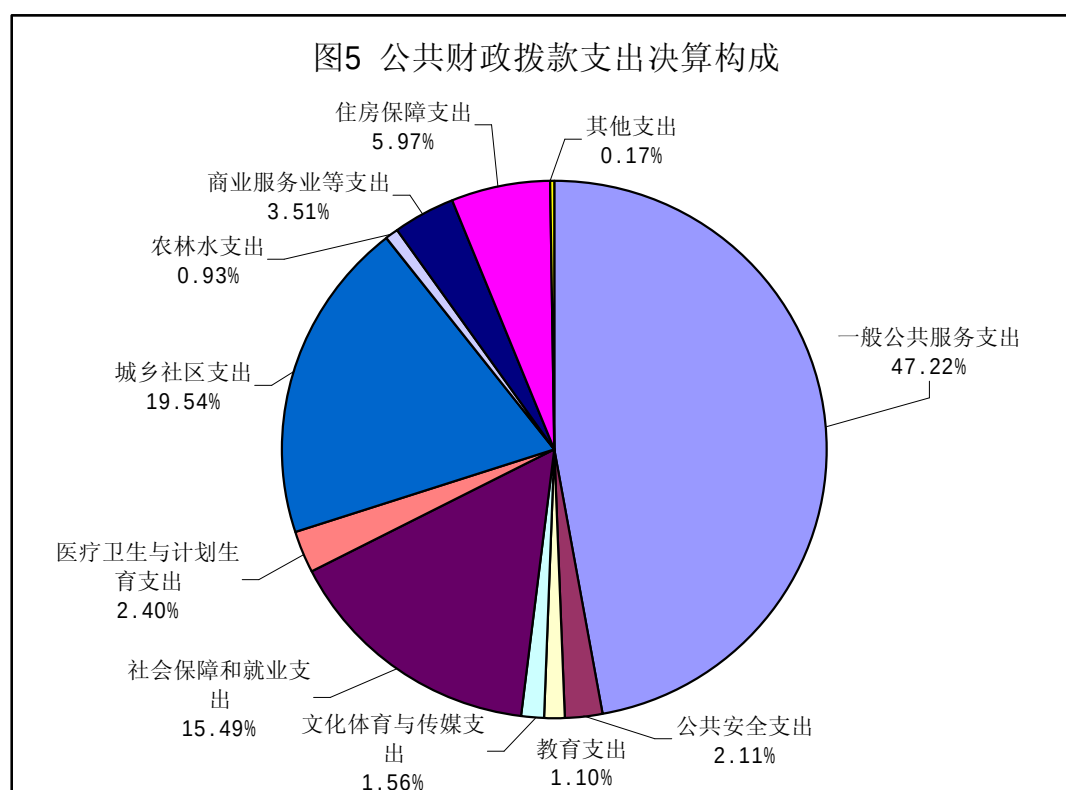
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出5,588.56万元,

占本年支出合计的58.87%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加402.62万元，增长7.76%。主要原因：一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出，二是根据广州市组织的审计提出要求政府合同制人员全部纳入政府统一管理，落实国家政策性保障待遇。

主要用于以下方面：一般公共服务2,639.17万元，占47.22%；公共安全支出117.85万元，占2.11%；教育支出61.3万元，占1.1%；文化体育与传媒支出87万元，占1.56%；社会保障和就业支出865.79万元，占15.49%；医疗卫生与计划生育支出134.14万元，占2.4%；城乡社区支出1091.78万元，占19.54%；农林水支出51.91万元，占0.93%；商业服务业等支出196.09万元，占3.51%；住房保障支出333.9万元，占5.97%；其他支出9.62



万元，占0.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年度预算5,613.93万元，支出决算5,588.56万元，完成年度预算的99.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于镇人民代表履职视察、开展监督工作等人大事务，支出决算6.5万元，年度预算6.5万元完成年度预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算2593.03万元，年度预算2593.03万元，完成年度预算的100%。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1385.42万元，年度预算为1385.42万元，完成年度预算的100%。

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571.35万元，年度预算为571.35万元，完成年度预算的100%。

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，支出决算为636.25万元，年度预算为636.25万元，完成年度预算的100%。

3. 一般公共服务支出（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13.24万元，年度预算22.2万元，完成年度预算的59.64%。决算数小于年度预算数原因是减少日常经费支出。

4. 一般公共服务支出（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2万元，年度预算数2万元，完成年度预算的100%。

5. 一般公共服务支出（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0.2万元，年度预算1万元，完成年度预算的20%，决算数小于年度预算数原因是减少档案柜的添置与日常经费支出。

6. 一般公共服务支出（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2万元，年度预算2万元，完成年度预算的100%。

7. 一般公共服务支出（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支出，支出决算3.5万元，年度预算3.5万元，完成年度预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于我镇基层宣传支出，支出决算11万元，年度预算11万元，完成年度预算的100%。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于税收代征站工作与出租屋管理事务投入，支出决算7.69万元，年度预算7.69万元，完

成年度预算的100%。

10. 公共安全支出（类）公安(款)治安管理（项）。主要用于治安联防队员工资福利与群防志愿者生活补助支出，支出决算66.38万元，年度预算为66.38万元，完成年度预算的100%。

11. 公共安全支出（类）司法(款)行政运行（项）。主要用于基层司法调解事务支出，支出决算0.5万元，年度预算为0.5万元，完成年度预算的100%。

12. 公共安全支出（类）其他公共安全支出(款)其他公共安全支出（项）。主要用于基层武装及其他公共安全事务支出，支出决算3万元，年度预算7万元，完成年度预算的42.86%，决算数小于年度预算数原因是进一步压缩基层武装部门日常办公经费支出。

13. 公共安全支出（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伍建设，支出决算47.97万元，年度预算50万元，完成年度预算的95.94%。

14. 教育支出（类）教育管理事务支出(款)其他教育管理事务支出（项）。主要用于农村教育事业的投入，支出决算9.05万元，年度预算9.5万元，完成年度预算的95.26%。

15. 教育支出（类）特殊教育(款)特殊学校教育（项）。主要用于增城区致明学校建设，支出决算为52.25万元，年度预算52.25万，完成年度预算的100%。

16. 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与文化项目建设支出，支出决算

87万元，年度预算90万元，完成年度预算的96.67%，决算数略小于年度预算数。

17. 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）。主要用于发放村务监督委员会补助、村助理补助、三支一扶补助、村社综合管理事务等支出，支出决算159.65万元,年度预算159.65万元，完成年度预算的100%。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款)其他民政管理事务支出（项）。主要用于民政日常办公事务支出，支出决算0.55万元，年度预算0.55万元，完成年度预算的100%。

19. 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）。主要用于行政离退休人员发放工资及其补助，支出决算322.54万元，年度预算数322.54万元，完成年度预算的100%。

20. 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）。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80.59万元,年度预算数80.59万元，完成年度预算的100%。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于本部门离退休人员管理服务支出，决算支出2.5万元，年度预算数2.5万元，完成年度预算的100%。

22. 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8.24万元，年度预算数8.24万元，完成年度预算的100%。

23. 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3.51万元，年度预算数3.51万元，完成年度预算的100%。

24. 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5.13万元，年度预算数为5.13万元，完成年度预算的100%。

25. 社会保障和就业支出（类）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193.49万元，年度预算193.49万元，完成年度预算的100%。

26. 社会保障和就业（类）特困人员供养（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89.6万元，年度预算89.6万元，完成年度预算的100%。

27. 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2万元，年度预算2万元，完成年度预算的100%。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要用于计划生育协会建设、计划生育基层基础建设、计划生育专业队伍执法建设等支出，支出决算132.14万元，年度预算132.14万元，完成年度预算的100%。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于加强镇农贸市场、村容村貌、村社环境执法管理的支出，支出决算105.22万元，年度预算105.22万元，完成年度预算的100%。

30. 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492.22万元，年度预算492.22万元，完成年度预算的100%。

31. 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、垃圾运输等方面支出，支出决算494.34万元，年度预算500万元，完成年度预算的98.87%。

32. 农林水支出（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1.91万元，年度预算2万元，完成年度预算95.5%，与年度预算数基本持平。

33. 农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）。主要用于农村公园建设50万元，年度预算50万元，完成年度预算100%。

34. 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196.09万元，年度预算196.09万元，完成年度预算的100%。

35. 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174.07万元，年度预算174.07万元，完成年度预算的100%。

36. 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159.83万元，年度预算159.83万元，完成年度预算的100%。

37. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于安全生产、经济发展、应急事务等其他支出，支出决算9.62万元，年度预算10万元，完成年度预算的96.2%，决算数与年度预算数略有下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出3,339.05万元，其中人员经费2,997.4万元，包括工资福利支出1,815.79万元，对个人和家庭的补助1,181.61万元；公用经费341.65万元，包括商品和服务支出331.44万元，其他资本性支出10.22万元，其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55.2万元，支出决算48.14万元，完成年度预算的87.21%，主要原因是合理调度车辆，压缩公务用车运行支出。支出决算数比2015年减少6.42万元，下降11.77%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，预决算一

致。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属0个行政事业单位因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算28.76万元，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59.74%，完成预算的81.47%。预决算差异主要原因是：2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少6.3万元，下降17.97%。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：

公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费28.76万元。本部门机关及所属6个事业单位使用一般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，其他用车7辆。全年运行维护费支出28.76万元，平均3.2万元/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。

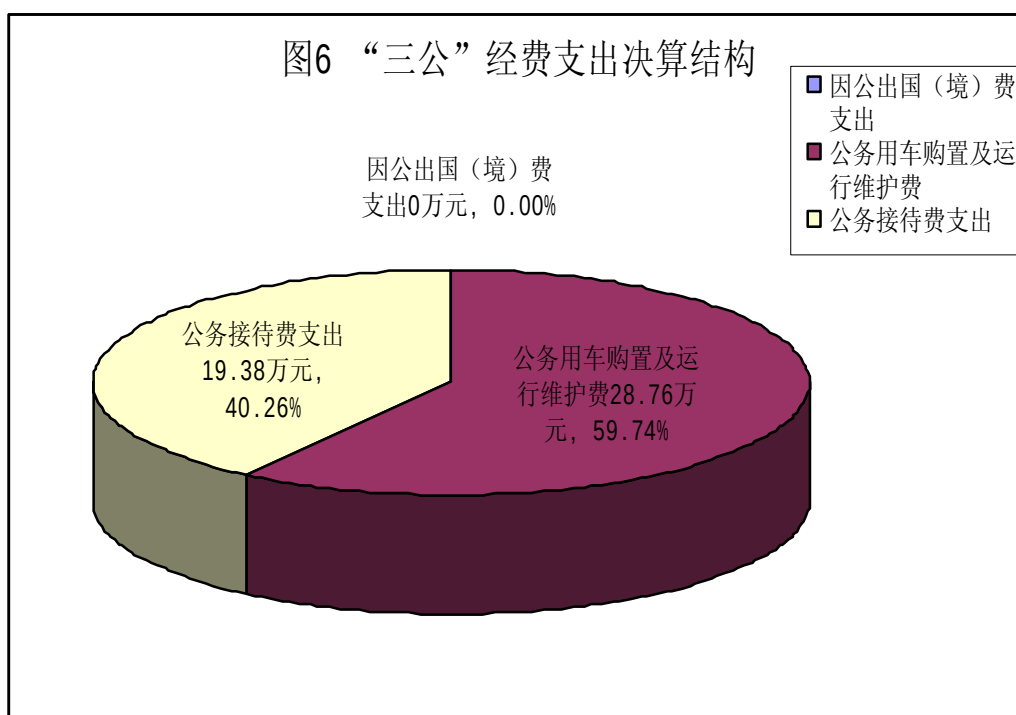
3.公务接待费决算19.38万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三

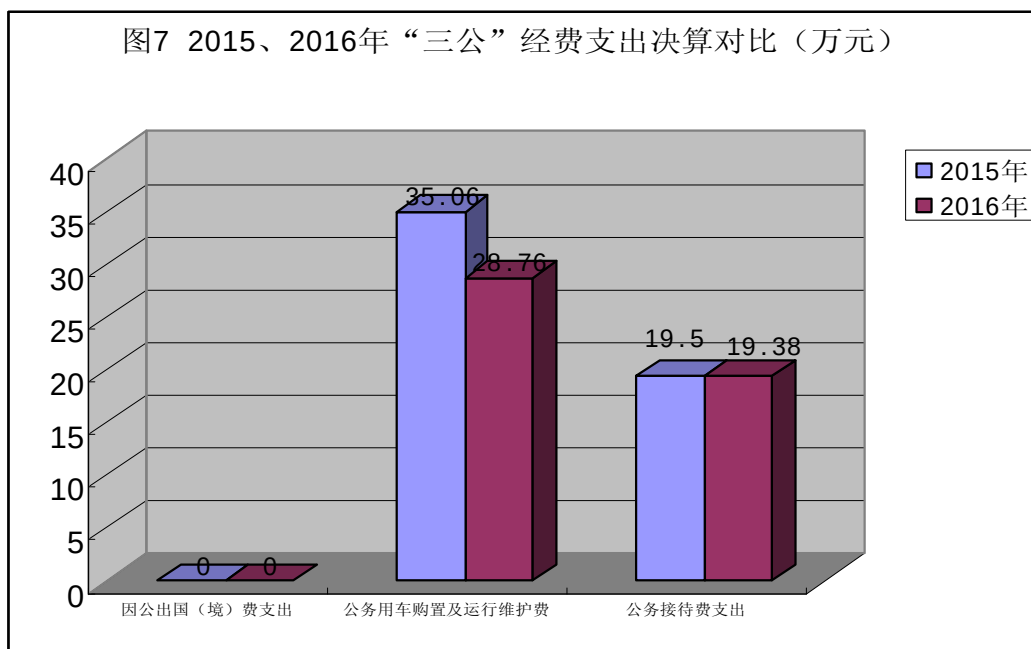
公”经费总额的40.26%，完成预算的97.39%。预决算差异主要原因是：进一步减少公务接待支出。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.12万元，下降0.62%。下降主要原因是：厉行节约，减少公务接待。

开支内容包括：

外事接待支出0万元，全年共接待国（境）外来访批次0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出19.38万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及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、车辆租用费等。2016年共接待国内来访批次168个，共2306人次。（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度会议费决算1.98万元。会议费是指会议中按规定开支的伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加0.48万元，增长32%。增长的主要原因是工作会议比去年增多，会务开支相应略有增长。

全年开支较大的会议分别是：

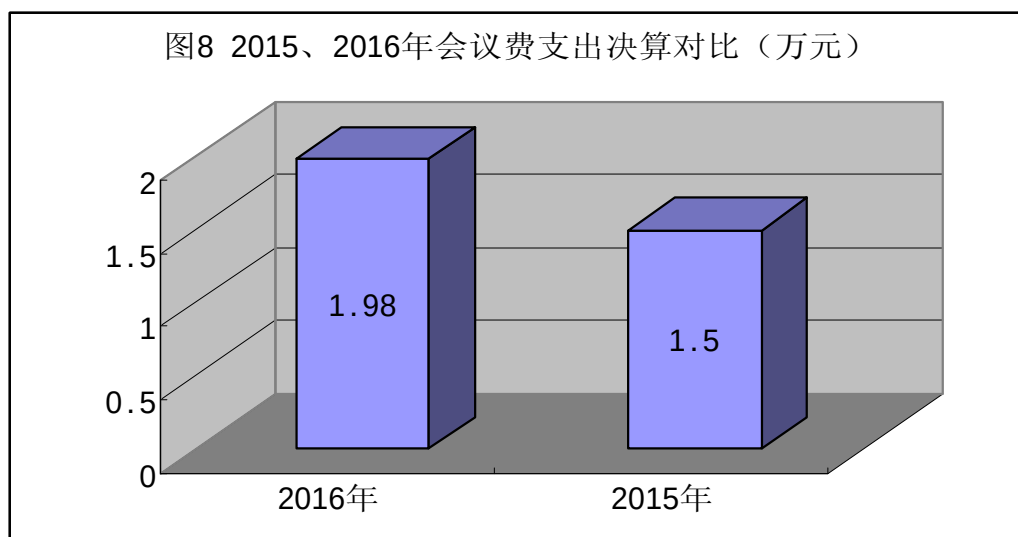
增城区小楼镇第一届人民代表大会第二次会议历时1天，参会人数180人，共支出0.21万元，占会议费10.61%，均为文件资料印刷费。

中国共产党增城区小楼镇第一次代表大会历时1天，参会人数180人，共支出0.18万元，占会议费9.09%，均为文件资料印刷费。

增城区小楼镇第二届人民代表大会第一次会议历时1天,参会人数180人,共支出0.2万元,占会议费10.1%,均为文件资料印刷费。

中共广州市增城区小楼镇第一届代表大会第二次会议历时1天,参会人数180人,共支出0.18万元,占会议费9.09%,均为文件资料印刷费。

小楼镇安全生产工作会(每季度召开一次),每次历时半天,参会人数100人,共支出0.24万元,占会议费12.12%,均为文件资料印刷费。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入8,276.19万元,年初结转126万元。支出3,904.66万元,与2015年度相比增加3,664.67万元。其中基本支出0万元,项目支出3,904.66万元。

(二) 政府性基金预算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及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。支出决算3,688.33万元，完成年度预算的51.31%，主要用于土地整合开发及偿还历史债务支出。预决算产生差异的主要原因是项建设项目未完成结算手续，结转下年用于基础设施建设支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。支出决算72.99万元，完成年度预算的6.82%，主要用于自来水厂水电配套工程建设支出。预决算产生差异的主要原因是项建设项目未完成结算手续，结转下年支出。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）。支出决算142.97万元，完成年度预算的100%，主要用于镇辖区内基础设施配套建设支出。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）代征手续费（项）。支出决算0.37万元，年度预算0.37万元，决算数与年度预算数持平。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计214.15万元，纳入预算管理已缴国库214.15万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入183.26万元，占非税收入85.58%，分别是城市基础设施配套费收入142.97万元、污水处理费收入40.29万元；专项收入0万元；行政事业性收费收入27.42万元，占

12.8%，全额为社会抚养费收入；罚没收入3.47万元，占1.62%，全额为其他一般罚没收入；国有资本经营收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入0万元；其他收入0万元，。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额20.21万元，其中：政府采购货物支出20.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.21万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出341.65万元，比2015年减少83.85万元，下降19.71%，主要原因是严格控制公用经费开支，减少本部门及下属部门运行费用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门机关及所属7个单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1. 组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%。通过对项目绩效目标的有效管理，提高了项目预算编制的科学性，为后续开展的项目绩效运行跟踪监控和项目绩效评价奠定基础。

2. 年中，组织对 200 万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控 1 个项目，监控覆盖率 100%，共涉及资金 52.25 万元，占年度预算的 52.25%。通过对绩效运行跟踪监控，对推动项目实施进度情况、资金支出进度情况、以及项目绩效目标的完成情况，及时优化项目管理，促进项目绩效目标的顺利实现，提高了财政资金使用效率。

第四部分 2016年重点工作完成情况

过去一年，在区委区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，小楼镇人民政府主动对接增城区建设现代化中等规模生态之城的战略部署，围绕岭南生态休闲特色小镇建设目标，全力以赴稳增长、促改革、优环境、惠民生、保稳定，各项事业取得新进展，实现“十三五”良好开局。

（一）狠抓招商力促投资，经济实现稳中向好。2016年，全镇实现工农业总产值11.45亿元，其中农业产值8.29亿元，同比增长1.05%；固定资产投资5.18亿元，同比增长31.33%；国地两税本级收入1854万元，同比增长24.6%，其中国税本级收入602万元，同比增长71.16%，地税本级收入1252万元，同比增长10.2%；商品销售总额5.14亿元，同比增长4.4%；接待游客约355万人次，旅游收入9.23亿元，分别同比增长7.6%和5.5%。

——招商引资成效明显。成立了小楼镇招商引资工作办公室，落实“一把手”亲自抓招商工作机制，完善招商队伍建设。制定张山凹地块、腊圃村地块招商方案，在增城区政府网站公开招商，吸引了碧桂园、保利、万达、新世界等企业多次实地考察并递交了项目投资意向书，今年10月，腊圃村地块以1.78亿元成功拍卖出让。引进乡村旅游项目，二龙河乡村花海漂游项目已开工建设，品乡品味生态园一期基本建成。依托二龙山生态园平台，引进台商台资，与台湾高雄市美浓区农会、广东垦恩农业科技有限公司携手打造广州二龙山台湾精品水果示范

园。

——重点项目扎实推进。建立健全镇领导班子成员联系项目工作机制，制定《小楼镇2016年重点项目领导责任分工表》，明确时间节点，强化督查督办，促进项目早动工、早见效。投资1.5亿元的秀丽地产项目建成，投资9266万元的小楼镇污水转输系统工程、投资1.26亿元的区农业科技园建设工程等区级重点项目和特色小镇连接线、北回归线绿道驿站、小楼圩市场建设、二龙圩农贸市场改造等一批镇重点工程正加紧推进。

（二）狠抓管理优化环境，发展承载力显著提升。以建设干净、整洁、平安、有序小楼为目标，扎实推动城乡精细化、品质化管理，着力提升全镇环境卫生质量和社会综合治理水平。

——城乡环境明显改善。全力配合做好中央环境保护督察组督察工作，重拳整治环境突出问题。狠抓环境保护和治理，将创建国家卫生镇纳入全镇重点工作，实施每月考核、双月奖评制度。健全卫生保洁长效机制，推进垃圾分类“一村一点”建设，实现环卫队伍设施专业化、环卫考核标准化、生活垃圾减量化。以再生资源回收为切入点，采取财政补助方式实现资源回收利用与垃圾分类无缝对接。常态化组织开展“六乱”整治，创建良好的镇容镇貌，整治“六乱”违规行为374宗。铁腕整治农村“两违”，拆除违法建设12宗2238平方米，以点带面规范农村建房。

——社会保持和谐稳定。深化全国安全社区创建成果，健全立体化社会治安防控体系，建成治安监控视频200多支，以群

防志愿队为主体充实村居治安巡逻力量，人防、物防、技防水平不断提升。严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，狠抓烟花爆竹仓库、出租屋等重点领域和消防、交通等重点行业风险隐患排查整治，及时消除各类安全隐患。强化食品质量安全监测，开展食品生产经营行业执法检查862间次，发出整改告知书122份，立案8宗，有效保障群众舌尖上的安全。加强禁毒宣传，推进社区戒毒工作制度化、规范化、信息化，社区戒毒管控率达到100%。开展精神障碍患者排查评级、评残和救助工作，未发生精神障碍患者肇事肇祸事件。

（三）补齐短板兜牢底线，民生福祉进一步改善。始终把改善民生作为工作的出发点和落脚点，提供更高质量的民生供给，推动各项社会事业加快发展，确保人民群众得到更多实惠。

——社会保障水平稳步提升。全镇参加城乡社会养老保险人数 21138 人，参保率达99%。城乡居民医保参保人数38665人，参保率达99%以上。城乡低保标准提高到每人每月840元，五保户供养费提高到每人每月1460元，失业保险金人均每月1516元。改造农村泥砖房310户。

——社会事业持续进步。深化广东省教育强镇创建成果，优先发展教育事业，扎实推进增城致明学校工程建设，提高特殊教育办学质量。全面完成新一轮扶贫开发工作任务，着力增强17个贫困村集体“造血”能力，促进409户贫困户、983名贫困人员实现全面脱贫，顺利通过广州市考核验收。投入100多万元建设镇村公共服务站，妥善解决服务群众“最后一公里”问

题。推动小楼敬老院市场化、规范化管理，不断提升养老服务水平。扎实办好广州增城菜心美食节、何仙姑文化旅游节等节庆活动，2016广州增城菜心美食节吸引了15万人次，带动经济效益800多万元，进一步提升了增城菜心品牌影响力。人口计生、武装、双拥、统计、民族宗教、保密、档案、妇女儿童、残疾人等各项社会事业都取得新的进步。

（四）依法行政提升效能，政府自身建设不断加强。坚持向人大报告工作，自觉接受人大和社会各方面的监督，共办理人大代表建议12件，办复率100%。加强法治政府建设，进一步完善《小楼镇党政联席会议议事与决策规则》，涉及“三重一大”的决策事项，坚持集体研究，切实做到科学民主决策。完善基层法律服务体系，实现一村（社区）一法律顾问全覆盖，共提供各类法律服务368次。推进财政管理体制改，健全完善《小楼镇政府机关财经管理制度》，增强了镇统筹发展能力。坚持基础在学、关键在做，扎实开展“两学一做”学习教育。持续改进作风和惩治腐败，中央八项规定精神得到进一步落实，“四风”问题得到有效遏制，政府勤政廉政水平进一步提高。

2016年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	致明学校建设工程	总用地面积30.302亩，建设用地面积13.482亩。共设置12个年级、18个教学班，可容纳学生140名。	已完成规划用地、环评、可行性报告、勘察、设计、概算等系列前期工作，并拆除原有建筑。

2	小楼污水转输系统工程	建设污水管网全长约10.272公里，管径DN400~DN800mm，新建污水泵站Q=0.5万吨/天2座，总投资9266万元。	完成污水收集管道9500米，1#泵站控制室主体工程及泵房基坑浇筑，2#泵站桩基础工程，完成投资5400万元。
3	2014年度高标准基本农田建设	秀水村、青迳村、黄村村、二龙村和沙岗村高标准基本农田建设项目规划设计规模分别为1701.49亩、1127.44亩、4966.63亩、3655.84亩。	2015年完成项目设计、概算、监理施工招投标等前期工作，在2016年2月完成施工并投入使用。
4	创建全国卫生镇	整治环境突出问题，建立卫生保洁长效机制，完善环卫队伍设施专业化建设、促进生活垃圾减量化。	建设整治“六乱”，已拆除违法建设12宗共2万多平方米，推进垃圾分类“一村一点”。

2016年，我镇完成了区委、区政府部署的各项任务和本部门年度计划。下一步，我镇将继续坚持稳中求进工作基调，积极应对发展特点，保障社会民生需求，为辖区以及增城区整体经济社会发展奠定坚实基础。

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、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。