

# 番禺區南村鎮人民政府 2013 年度部門決算

## 目 录

### 第一部分 番禺區南村鎮人民政府概況

- 一、部門主要職能
- 二、部門決算單位構成
- 三、部門決算人員構成

### 第二部分 2013 年度部門決算表

- 一、收入支出決算總表
- 二、收入決算表
- 三、支出決算表
- 四、公共預算財政撥款支出決算表
- 五、政府性基金預算支出決算表
- 六、非稅收入征繳情況表
- 七、行政經費支出情況統計表
- 八、“三公”經費及會議費公共預算財政撥款支出情況表

### 第三部分 2013 年度部門決算情況說明

### 第四部分 2013 年度取得的主要事業成效

### 第五部分 名詞解釋

## 第一部分 番禺区南村镇人民政府概况

### 一、番禺区南村镇人民政府职能简述

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家

财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

番禺区南村镇人民政府设行政单位 4 个;财政补助事业单位 22 个;社会团体 10 个。

纳入番禺区南村镇人民政府 2013 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	南村镇人民政府	行政单位
2	南村镇派出所	行政单位
3	南村镇司法所	行政单位
4	南村镇城管执法中队	行政单位
5	南村镇社会事务服务中心	财政补助事业单位
6	南村镇农业技术服务中心	财政补助事业单位
7	南村镇人口和计划生育服务中心	财政补助事业单位

8	南村镇流动人员和出租屋管理服务中心	财政补助事业单位
9	南村镇房屋管理服务所	财政补助事业单位
10	南村镇畜牲兽医站	财政补助事业单位
11	南村镇教育指导中心	财政补助事业单位
12	南村镇成人文化技术学校	财政补助事业单位
13	南村镇中心小学	财政补助事业单位
14	南村镇梅江小学	财政补助事业单位
15	南村镇坑头小学	财政补助事业单位
16	南村镇里仁洞小学	财政补助事业单位
17	南村镇员岗剑父小学	财政补助事业单位
18	南村镇汇贤小学	财政补助事业单位
19	南村镇市头小学	财政补助事业单位
20	南村镇罗边小学	财政补助事业单位
21	南村镇雅居乐小学	财政补助事业单位
22	南村镇南华小学	财政补助事业单位
23	南村镇锦江小学	财政补助事业单位
24	南村镇南村中学	财政补助事业单位
25	南村镇侨联中学	财政补助事业单位
26	南村镇永安堂陵园	财政补助社会团体
27	南村镇敬老院	财政补助社会团体
28	南村镇南村社区居民委员会	财政补助社会团体
29	南村镇雅居乐社区居民委员会	财政补助社会团体

30	南村镇华南新城社区居民委员会	财政补助社会团体
31	南村镇华南碧桂园社区居民委员会	财政补助社会团体
32	南村镇锦秀香江社区居民委员会	财政补助社会团体
33	南村镇广地花园社区居民委员会	财政补助社会团体
34	南村镇永大社区居民委员会	财政补助社会团体
35	南村镇星河湾东区社区居民委员会	财政补助社会团体
36	南村医院	财政补助事业单位

### 三、部门人员构成

番禺区南村镇人民政府总编制人数 838 人，其中：行政编制 52 人，事业编制 780 人、工勤编制 6 人；在职实有人数 800 人，比上年增加 13 人，其中事业编制 13 人（由于新办 2 所公办小学而增加的事业编制）；离退休人员 237 人，比上年增加 14 人，其中退休 237 人。

另外，编外人员 1543 人，其中：长期聘用人员 387 人，合同工 1156 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

## 第二部分 2013 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	1	40,095.18	一、一般公共服务	30	4,037.80
其中：政府性基金	2	2,969.26	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	47.78
三、事业收入	4	7,962.95	四、公共安全	33	3,205.39
其中：财政专户管理资金	5	712.85	五、教育	34	18,282.56
四、经营收入	6		六、科学技术	35	91.07
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	894.43
六、其他收入	8	5,594.83	八、社会保障和就业	37	3,528.31
其中：本级横向财政拨款	9	412.21	九、医疗卫生	38	10,242.72
非本级财政拨款	10	5,179.72	十、节能环保	39	10.00
	11		十一、城乡社区事务	40	11,796.55
	12		十二、农林水事务	41	1,258.62
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	365.09
	15		十五、商业服务业等事务	44	172.69
	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、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	2.62
	20		二十、住房保障支出	49	2,119.50
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	231.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	53,652.96	<b>本年支出合计</b>	54	56,286.14
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	6.10
上年结转和结余	27	7,063.88	年末结转和结余	56	4,424.60
	28			57	
<b>合计</b>	29	60,716.84	<b>合计</b>	58	60,716.84

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：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 缴 款	其他收入		
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：政 府性基金		小计	其中：财 政专户管 理资金			小计	其中：	
	类	款										项	本级横向 财政拨款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	53,652.96	40,095.18	2,969.26		7,962.95	712.85		5,594.83	412.21	5,179.72
201			一般公共服务	4,116.39	4,045.53			55.93	55.93		14.93		14.93
20101			人大事务	15.89	15.89								
2010104			人大会议	15.89	15.89								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,348.04	2,292.10			55.93	55.93				
2010301			行政运行	1,941.16	1,885.23			55.93	55.93				
2010303			机关服务	380.07	380.07								
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.80	26.80								
20105			统计信息事务	97.97	97.97								
2010507			专项普查活动	97.97	97.97								
20106			财政事务	110.21	110.21								
2010699			其他财政事务支出	110.21	110.21								
20107			税收事务	155.00	155.00								
2010799			其他税收事务支出	155.00	155.00								
20111			纪检监察事务	0.37	0.37								
2011199			其他纪检监察事务支出	0.37	0.37								

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 缴 款	其他收入		
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：政 府性基金		小计	其中：财 政专户管 理资金			小计	其中：	
												本级横向 财政拨款	非本级财 政拨款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20112	人口与计划生育事务		924.13	909.20							14.93		14.93
2011202	一般行政管理事务		620.97	606.04							14.93		14.93
2011299	其他人口与计划生育事务支出		303.16	303.16									
20115	工商行政管理事务		15.00	15.00									
2011599	其他工商行政管理事务支出		15.00	15.00									
20125	港澳台侨事务		1.90	1.90									
2012504	港澳事务		1.90	1.90									
20128	民主党派及工商联事务		268.70	268.70									
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		268.70	268.70									
20129	群众团体事务		27.59	27.59									
2012999	其他群众团体事务支出		27.59	27.59									
20132	组织事务		43.60	43.60									
2013202	一般行政管理事务		26.67	26.67									
2013299	其他组织事务支出		16.93	16.93									
20133	宣传事务		31.80	31.80									
2013302	一般行政管理事务		16.80	16.80									
2013399	其他宣传事务支出		15.00	15.00									
20136	其他共产党事务支出		76.19	76.19									
2013699	其他共产党事务支出		76.19	76.19									
203	国防		50.78	50.78									

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 缴 款	其他收入		
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：政 府性基金		小计	其中：财 政专户管 理资金			小计	其中：	
												本级横向 财政拨款	非本级财 政拨款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20303	民兵		3.00	3.00									
2030301	民兵		3.00	3.00									
20399	其他国防支出		47.78	47.78									
2039901	其他国防支出		47.78	47.78									
204	公共安全		3,280.13	3,270.13							10.00	5.00	5.00
20402	公安		2,660.75	2,655.75							5.00	5.00	
2040201	行政运行		2,516.53	2,511.53							5.00	5.00	
2040204	治安管理		38.40	38.40									
2040299	其他公安支出		105.81	105.81									
20406	司法		133.45	128.45							5.00		5.00
2040601	行政运行		73.70	68.70							5.00		5.00
2040603	机关服务		20.40	20.40									
2040604	基层司法业务		33.46	33.46									
2040605	普法宣传		5.89	5.89									
20499	其他公共安全支出		485.94	485.94									
2049901	其他公共安全支出		309.46	309.46									
2049902	其他消防		176.48	176.48									
205	教育		15,410.35	11,693.86	153.48		398.33	398.33			3,318.16		3,318.16
20501	教育管理事务		302.27	302.27									
2050199	其他教育管理事务支出		302.27	302.27									

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 缴 款	其他收入		
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：政 府性基金		小计	其中：财 政专户管 理资金			小计	其中：	
												本级横向 财政拨款	非本级财 政拨款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20502	普通教育		11,545.25	7,914.69			364.08	364.08			3,266.48		3,266.48
2050201	学前教育		754.64	169.13							585.51		585.51
2050202	小学教育		4,931.21	3,994.39			10.19	10.19			926.63		926.63
2050203	初中教育		2,583.51	2,198.55			0.98	0.98			383.99		383.99
2050204	高中教育		1,252.80	927.05			325.75	325.75					
2050299	其他普通教育支出		2,023.08	625.57			27.16	27.16			1,370.36		1,370.36
20504	成人教育		156.36	70.43			34.25	34.25			51.68		51.68
2050499	其他成人教育支出		156.36	70.43			34.25	34.25			51.68		51.68
20508	教师进修及干部继续教育		15.81	15.81									
2050899	其他教师进修及干部继续教育支出		15.81	15.81									
20509	教育费附加安排的支出		1,074.42	1,074.42									
2050999	其他教育费附加安排的支出		1,074.42	1,074.42									
20510	地方教育附加安排的支出		153.48	153.48	153.48								
2051099	其他地方教育附加安排的支出		153.48	153.48	153.48								
20599	其他教育支出		2,162.76	2,162.76									
2059999	其他教育支出		2,162.76	2,162.76									
206	科学技术		91.07	91.07									
20699	其他科学技术支出		91.07	91.07									
2069999	其他科学技术支出		91.07	91.07									
207	文化体育与传媒		904.43	756.00			35.00	35.00			113.43		113.43

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 缴 款	其他收入		
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：政 府性基金		小计	其中：财 政专户管 理资金			小计	其中：	
												本级横向 财政拨款	非本级财 政拨款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20701	文化		812.64	708.94			35.00	35.00			68.70		68.70
2070102	一般行政管理事务		345.14	345.14									
2070108	文化活动		448.88	345.18			35.00	35.00			68.70		68.70
2070199	其他文化支出		18.62	18.62									
20703	体育		84.58	39.85							44.73		44.73
2070308	群众体育		84.58	39.85							44.73		44.73
20799	其他文化体育与传媒支出		7.20	7.20									
2079902	宣传文化发展专项支出		7.20	7.20									
208	社会保障和就业		3,648.34	2,957.13			223.58	223.58			467.63	1.00	466.63
20801	人力资源和社会保障管理事务		250.52	192.08							58.44		58.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		250.52	192.08							58.44		58.44
20802	民政管理事务		928.04	547.33							380.71	1.00	379.71
2080208	基层政权和社区建设		761.78	381.07							380.71	1.00	379.71
2080299	其他民政管理事务支出		166.26	166.26									
20805	行政事业单位离退休		1,781.89	1,781.89									
2080501	归口管理的行政单位离退休		203.65	203.65									
2080502	事业单位离退休		1,578.24	1,578.24									
20808	抚恤		90.46	90.46									
2080802	伤残抚恤		0.25	0.25									
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		6.21	6.21									

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 缴 款	其他收入		
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：政 府性基金		小计	其中：财 政专户管 理资金			小计	其中：	
												本级横向 财政拨款	非本级财 政拨款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2080805	义务兵优待		84.00	84.00									
20809	退役安置		5.40	5.40									
2080999	其他退役安置支出		5.40	5.40									
20810	社会福利		516.71	264.65			223.58	223.58			28.48		28.48
2081001	儿童福利		0.85	0.85									
2081002	老年福利		165.68	165.68									
2081004	殡葬		43.47	43.47									
2081005	社会福利事业单位		306.70	54.64			223.58	223.58			28.48		28.48
20811	残疾人事业		3.32	3.32									
2081105	残疾人就业和扶贫		3.32	3.32									
20817	农村最低生活保障		37.42	37.42									
2081701	农村最低生活保障金支出		37.42	37.42									
20818	其他农村生活救助		34.58	34.58									
2081801	农村五保供养		7.24	7.24									
2081899	其他农村生活救助支出		27.34	27.34									
210	医疗卫生		10,322.98	2,308.18			7,250.10				764.70		761.97
21003	基层医疗卫生机构		8,189.95	937.12			7,250.10				2.73		
2100302	乡镇卫生院		7,854.73	601.90			7,250.10				2.73		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		335.22	335.22									
21005	医疗保障		2,133.03	1,371.06							761.97		761.97

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 缴 款	其他收入													
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：政 府性基金		小计	其中：财 政专户管 理资金			小计	其中：		小计	本级横向 财政拨款	非本级财 政拨款								
												类	款				项	栏次	1	2	3	4	5	6
2100501	行政单位医疗		95.04	95.04																				
2100502	事业单位医疗		236.73	236.73																				
2100506	新型农村合作医疗		1,778.42	1,016.45										761.97										761.97
2100508	城镇居民基本医疗保险		1.95	1.95																				
2100599	其他医疗保障支出		20.89	20.89																				
211	节能环保		10.00	10.00																				
21101	环境保护管理事务		10.00	10.00																				
2110199	其他环境保护管理事务支出		10.00	10.00																				
212	城乡社区事务		11,791.87	11,032.35	2,815.78									759.52	403.51									355.84
21201	城乡社区管理事务		2,064.86	1,910.03										154.83	55.37									99.46
2120104	城管执法		447.30	445.05										2.26	2.26									
2120106	工程建设管理		398.93	366.85										32.08										32.08
2120109	住宅建设与房地产市场监管		262.60	261.60										1.00										1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		956.02	836.52										119.50	53.12									66.38
21203	城乡社区公共设施		4,338.46	3,987.38										351.09	261.20									89.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出		4,338.46	3,987.38										351.09	261.20									89.72
21205	城乡社区环境卫生		2,544.24	2,290.64										253.60	86.94									166.66
2120501	城乡社区环境卫生		2,544.24	2,290.64										253.60	86.94									166.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		156.61	156.61	156.61																			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		156.61	156.61	156.61																			

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 缴 款	其他收入		
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：政 府性基金		小计	其中：财 政专户管 理资金			小计	其中：	
												本级横向 财政拨款	非本级财 政拨款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,659.17	2,659.17	2,659.17								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,659.17	2,659.17	2,659.17								
21299	其他城乡社区事务支出		28.53	28.53									
2129999	其他城乡社区事务支出		28.53	28.53									
213	农林水事务		1,149.13	1,055.34							93.79	2.70	91.09
21301	农业		297.52	286.87							10.65	2.70	7.95
2130104	事业运行		155.86	145.21							10.65	2.70	7.95
2130108	病虫害控制		30.32	30.32									
2130120	稳定农民收入补贴		2.56	2.56									
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		57.74	57.74									
2130199	其他农业支出		51.05	51.05									
21302	林业		5.33	5.33									
2130214	森林防火		5.33	5.33									
21303	水利		179.79	96.65							83.14		83.14
2130304	水利行业业务管理		174.02	90.88							83.14		83.14
2130306	水利工程运行与维护		5.77	5.77									
21305	扶贫		219.30	219.30									
2130504	农村基础设施建设		2.00	2.00									
2130599	其他扶贫支出		217.30	217.30									
21307	农村综合改革		447.19	447.19									

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 缴 款	其他收入		
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：政 府性基金		小计	其中：财 政专户管 理资金			小计	其中：	
												本级横向 财政拨款	非本级财 政拨款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		347.08	347.08									
2130706	对村集体经济组织的补助		100.11	100.11									
215	资源勘探电力信息等事务		339.23	286.56							52.67		52.67
21506	安全生产监管		339.23	286.56							52.67		52.67
2150699	其他安全生产监管支出		339.23	286.56							52.67		52.67
216	商业服务业等事务		168.28	168.28									
21602	商业流通事务		45.23	45.23									
2160299	其他商业流通事务支出		45.23	45.23									
21699	其他商业服务业等事务支出		123.05	123.05									
2169999	其他商业服务业等事务支出		123.05	123.05									
221	住房保障支出		2,135.93	2,135.93									
22102	住房改革支出		2,135.93	2,135.93									
2210201	住房公积金		1,782.60	1,782.60									
2210203	购房补贴		353.33	353.33									
229	其他支出		234.05	234.05									
22999	其他支出		234.05	234.05									
2299901	其他支出		234.05	234.05									

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+11）栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
				合计	其中：						
支出功能分 类科目编码	科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	56,286.14	21,517.43	9,435.17	2,963.84	8,913.00	34,768.71		
201			一般公共服务	4,037.80	961.33	793.72	163.68	0.11	3,076.46		
20101			人大事务	15.89					15.89		
2010104			人大会议	15.89					15.89		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,213.85	918.82	762.10	152.79	0.11	1,295.03		
2010301			行政运行	1,807.07	892.11	743.62	148.49		914.96		
2010303			机关服务	380.07					380.07		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.71	26.71	18.48	4.30	0.11			
20105			统计信息事务	33.00					33.00		
2010507			专项普查活动	33.00					33.00		
20106			财政事务	114.47	16.11	9.61	6.50		98.36		
2010699			其他财政事务支出	114.47	16.11	9.61	6.50		98.36		
20107			税收事务	155.00					155.00		
2010799			其他税收事务支出	155.00					155.00		
20111			纪检监察事务	0.37					0.37		
2011199			其他纪检监察事务支出	0.37					0.37		
20112			人口与计划生育事务	1,066.05	26.40	22.01	4.39		1,039.65		

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：						
					工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和家 庭的补助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011202	一般行政管理事务		760.41	26.40	22.01	4.39		734.01			
2011299	其他人口与计划生育事务支出		305.64					305.64			
20115	工商行政管理事务		15.00					15.00			
2011599	其他工商行政管理事务支出		15.00					15.00			
20125	港澳台侨事务		0.95					0.95			
2012504	港澳事务		0.95					0.95			
20128	民主党派及工商联事务		268.70					268.70			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		268.70					268.70			
20129	群众团体事务		27.59					27.59			
2012999	其他群众团体事务支出		27.59					27.59			
20132	组织事务		27.21					27.21			
2013202	一般行政管理事务		24.29					24.29			
2013299	其他组织事务支出		2.92					2.92			
20133	宣传事务		23.64					23.64			
2013302	一般行政管理事务		8.64					8.64			
2013399	其他宣传事务支出		15.00					15.00			
20136	其他共产党事务支出		76.07					76.07			
2013699	其他共产党事务支出		76.07					76.07			
203	国防		47.78					47.78			
20399	其他国防支出		47.78					47.78			

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：						
					工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和家 庭的补助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2039901	其他国防支出		47.78					47.78			
204	公共安全		3,205.39	78.58	59.63	12.10	6.42	3,126.81			
20402	公安		2,590.65					2,590.65			
2040201	行政运行		2,446.44					2,446.44			
2040204	治安管理		38.40					38.40			
2040299	其他公安支出		105.81					105.81			
20406	司法		122.33	78.58	59.63	12.10	6.42	43.76			
2040601	行政运行		68.16	58.16	41.66	9.90	6.18	10.00			
2040603	机关服务		20.41	20.41	17.97	2.20	0.24				
2040604	基层司法业务		27.87					27.87			
2040605	普法宣传		5.89					5.89			
20499	其他公共安全支出		492.40					492.40			
2049901	其他公共安全支出		309.46					309.46			
2049902	其他消防		182.94					182.94			
205	教育		18,282.56	12,947.61	6,467.09	2,094.47	4,313.99	5,334.95			
20501	教育管理事务		277.01	163.62	110.35	51.27	0.03	113.38			
2050199	其他教育管理事务支出		277.01	163.62	110.35	51.27	0.03	113.38			
20502	普通教育		12,489.19	8,372.95	6,324.28	1,955.04	23.55	4,116.24			
2050201	学前教育		733.07					733.07			
2050202	小学教育		4,571.59	4,288.96	3,375.60	903.24	6.20	282.64			

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计		其中：							
				工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2050203	初中教育		2,786.17	2,508.50	2,012.99	454.56	5.35	277.67			
2050204	高中教育		1,069.08	1,069.08	927.05	142.03					
2050299	其他普通教育支出		3,329.27	506.41	8.64	455.20	12.00	2,822.86			
20504	成人教育		153.98	120.86	32.46	88.17	0.23	33.12			
2050499	其他成人教育支出		153.98	120.86	32.46	88.17	0.23	33.12			
20508	教师进修及干部继续教育		15.28					15.28			
2050899	其他教师进修及干部继续教育支出		15.28					15.28			
20509	教育费附加安排的支出		903.44					903.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出		903.44					903.44			
20510	地方教育附加安排的支出		153.48					153.48			
2051099	其他地方教育附加安排的支出		153.48					153.48			
20599	其他教育支出		4,290.18	4,290.18			4,290.18				
2059999	其他教育支出		4,290.18	4,290.18			4,290.18				
206	科学技术		91.07					91.07			
20699	其他科学技术支出		91.07					91.07			
2069999	其他科学技术支出		91.07					91.07			
207	文化体育与传媒		894.43	61.90	45.40	16.50		832.53			
20701	文化		817.74	61.90	45.40	16.50		755.83			
2070102	一般行政管理事务		337.01	61.90	45.40	16.50		275.11			
2070108	文化活动		480.73					480.73			

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：						
					工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和家 庭的补助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20703	体育		76.69					76.69			
2070308	群众体育		76.69					76.69			
208	社会保障和就业		3,528.31	1,843.08	32.79	13.20	1,797.10	1,685.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务		259.97	46.14	32.79	13.20	0.16	213.83			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		259.97	46.14	32.79	13.20	0.16	213.83			
20802	民政管理事务		788.96					788.96			
2080208	基层政权和社区建设		650.48					650.48			
2080299	其他民政管理事务支出		138.48					138.48			
20805	行政事业单位离退休		1,781.79	1,781.79			1,781.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休		203.65	203.65			203.65				
2080502	事业单位离退休		1,578.14	1,578.14			1,578.14				
20808	抚恤		90.46					90.46			
2080802	伤残抚恤		0.25					0.25			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		6.21					6.21			
2080805	义务兵优待		84.00					84.00			
20809	退役安置		5.40					5.40			
2080999	其他退役安置支出		5.40					5.40			
20810	社会福利		526.41	14.47			14.47	511.94			
2081001	儿童福利		0.85					0.85			
2081002	老年福利		165.08					165.08			

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：						
					工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和家 庭的补助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081004	殡葬		43.17	14.47			14.47	28.70			
2081005	社会福利事业单位		317.30					317.30			
20811	残疾人事业		3.32					3.32			
2081105	残疾人就业和扶贫		3.32					3.32			
20817	农村最低生活保障		37.42					37.42			
2081701	农村最低生活保障金支出		37.42					37.42			
20818	其他农村生活救助		34.58	0.68			0.68	33.90			
2081801	农村五保供养		7.24					7.24			
2081899	其他农村生活救助支出		27.34	0.68			0.68	26.66			
210	医疗卫生		10,242.72	3,431.00	1,790.34	609.89	901.64	6,811.71			
21003	基层医疗卫生机构		8,183.85	3,229.25	1,790.34	609.89	699.88	4,954.60			
2100302	乡镇卫生院		7,848.62	3,229.25	1,790.34	609.89	699.88	4,619.38			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		335.22					335.22			
21005	医疗保障		2,058.87	201.76			201.76	1,857.11			
2100501	行政单位医疗		94.72	17.46			17.46	77.27			
2100502	事业单位医疗		164.63	164.63			164.63				
2100506	新型农村合作医疗		1,776.67					1,776.67			
2100508	城镇居民基本医疗保险		1.95					1.95			
2100599	其他医疗保障支出		20.89	19.67			19.67	1.22			
211	节能环保		10.00					10.00			

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：						
					工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和家 庭的补助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101	环境保护管理事务		10.00					10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出		10.00					10.00			
212	城乡社区事务		11,796.55	236.12	184.26	42.89	8.97	11,560.44			
21201	城乡社区管理事务		2,242.00	236.12	184.26	42.89	8.97	2,005.89			
2120104	城管执法		670.52	161.79	127.08	26.39	8.32	508.74			
2120106	工程建设管理		400.25					400.25			
2120109	住宅建设与房地产市场监管		167.23	42.79	32.44	9.90	0.45	124.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,004.00	31.54	24.74	6.60	0.20	972.46			
21203	城乡社区公共设施		4,315.60					4,315.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		4,315.60					4,315.60			
21205	城乡社区环境卫生		2,394.64					2,394.64			
2120501	城乡社区环境卫生		2,394.64					2,394.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		156.61					156.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		156.61					156.61			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,659.17					2,659.17			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,659.17					2,659.17			
21299	其他城乡社区事务支出		28.53					28.53			
2129999	其他城乡社区事务支出		28.53					28.53			
213	农林水事务		1,258.62	81.69	61.94	11.09	8.66	1,176.93			
21301	农业		310.25	56.54	45.64	4.49	6.41	253.70			

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：						
					工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和家 庭的补助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130104	事业运行		168.54	56.54	45.64	4.49	6.41	111.99			
2130108	病虫害控制		30.32					30.32			
2130120	稳定农民收入补贴		2.56					2.56			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		57.74					57.74			
2130199	其他农业支出		51.10					51.10			
21302	林业		5.33					5.33			
2130214	森林防火		5.33					5.33			
21303	水利		276.38	25.15	16.30	6.60	2.24	251.23			
2130304	水利行业业务管理		270.61	25.15	16.30	6.60	2.24	245.46			
2130306	水利工程运行与维护		5.77					5.77			
21305	扶贫		219.30					219.30			
2130504	农村基础设施建设		2.00					2.00			
2130599	其他扶贫支出		217.30					217.30			
21307	农村综合改革		447.37					447.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		347.26					347.26			
2130706	对村集体经济组织的补助		100.11					100.11			
215	资源勘探电力信息等事务		365.09					365.09			
21506	安全生产监管		365.09					365.09			
2150699	其他安全生产监管支出		365.09					365.09			
216	商业服务业等事务		172.69					172.69			

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：						
					工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和家 庭的补助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21602	商业流通事务		49.64					49.64			
2160299	其他商业流通事务支出		49.64					49.64			
21699	其他商业服务业等事务支出		123.05					123.05			
2169999	其他商业服务业等事务支出		123.05					123.05			
220	国土资源气象等事务		2.62					2.62			
22001	国土资源事务		2.62					2.62			
2200199	其他国土资源事务支出		2.62					2.62			
221	住房保障支出		2,119.50	1,876.11			1,876.11	243.39			
22101	保障性安居工程支出		9.00					9.00			
2210105	农村危房改造		9.00					9.00			
22102	住房改革支出		2,110.50	1,876.11			1,876.11	234.39			
2210201	住房公积金		1,757.17	1,583.80			1,583.80	173.37			
2210203	购房补贴		353.33	292.31			292.31	61.02			
229	其他支出		231.00					231.00			
22999	其他支出		231.00					231.00			
2299901	其他支出		231.00					231.00			

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：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目	2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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	
类 款 项			科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			栏次												
			合计	33,414.79	13,902.44	19,512.35	38,932.07	16,745.86	22,186.21	5,517.28	16.51	2,843.42	20.45	2,673.86	13.70
201			一般公共服务	4,030.63	954.12	3,076.50	3,975.06	961.33	3,013.73	-55.57	-1.38	7.21	0.76	-62.77	-2.04
20101			人大事务	23.02		23.02	15.89		15.89	-7.13	-30.97			-7.13	-30.97
2010104			人大会议	23.02		23.02	15.89		15.89						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,399.46	905.97	1,493.48	2,157.92	918.82	1,239.10	-241.54	-10.07	12.85	1.42	-254.38	-17.03
2010301			行政运行	2,108.24	898.90	1,209.34	1,751.14	892.11	859.03						
2010303			机关服务	283.69		283.69	380.07		380.07						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.52	7.07	0.45	26.71	26.71							
20105			统计信息事务				33.00		33.00	33.00				33.00	
2010507			专项普查活动				33.00		33.00						
20106			财政事务	104.16	13.62	90.54	114.47	16.11	98.36	10.31	9.90	2.49	18.28	7.82	8.64
2010699			其他财政事务支出	104.16	13.62	90.54	114.47	16.11	98.36						
20107			税收事务	105.00		105.00	155.00		155.00	50.00	47.62			50.00	47.62
2010799			其他税收事务支出	105.00		105.00	155.00		155.00						
20111			纪检监察事务	3.08		3.08	0.37		0.37	-2.71	-87.99			-2.71	-87.99
2011199			其他纪检监察事务支出	3.08		3.08	0.37		0.37						

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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		
									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
20112			人口与计划生育事务	873.54	34.53	839.01	1,059.25	26.40	1,032.84	185.71	21.26	-8.13	-23.54	193.83	23.10
2011202			一般行政管理事务	704.32	34.53	669.79	753.61	26.40	727.20						
2011299			其他人口与计划生育事务支出	169.21		169.21	305.64		305.64						
20115			工商行政管理事务	30.00		30.00	15.00		15.00	-15.00	-50.00			-15.00	-50.00
2011599			其他工商行政管理事务支出	30.00		30.00	15.00		15.00						
20125			港澳台侨事务	39.75		39.75	0.95		0.95	-38.80	-97.61			-38.80	-97.61
2012504			港澳事务	39.75		39.75	0.95		0.95						
20128			民主党派及工商联事务	177.02		177.02	268.70		268.70	91.68	51.79			91.68	51.79
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	177.02		177.02	268.70		268.70						
20129			群众团体事务	77.12		77.12	27.59		27.59	-49.53	-64.22			-49.53	-64.22
2012999			其他群众团体事务支出	77.12		77.12	27.59		27.59						
20132			组织事务	60.11		60.11	27.21		27.21	-32.90	-54.73			-32.90	-54.73
2013201			行政运行	0.09		0.09									
2013202			一般行政管理事务	46.19		46.19	24.29		24.29						
2013299			其他组织事务支出	13.83		13.83	2.92		2.92						
20133			宣传事务				23.64		23.64	23.64				23.64	
2013302			一般行政管理事务				8.64		8.64						
2013399			其他宣传事务支出				15.00		15.00						
20136			其他共产党事务支出	138.38		138.38	76.07		76.07	-62.31	-45.03			-62.31	-45.03

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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		
									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
2013699			其他共产党事务支出	138.38		138.38	76.07		76.07						
203			国防	53.33		53.33	47.78		47.78	-5.55	-10.41			-5.55	-10.41
20303			民兵	5.00		5.00				-5.00	-100.00			-5.00	-100.00
2030301			民兵	5.00		5.00									
20399			其他国防支出	48.33		48.33	47.78		47.78	-0.55	-1.14			-0.55	-1.14
2039901			其他国防支出	48.33		48.33	47.78		47.78						
204			公共安全	3,221.57	75.13	3,146.43	3,200.39	78.58	3,121.81	-21.18	-0.66	3.45	4.59	-24.62	-0.78
20401			武装警察	196.15		196.15				-196.15	-100.00			-196.15	-100.00
2040103			消防	196.15		196.15									
20402			公安	2,607.03		2,607.03	2,585.65		2,585.65	-21.38	-0.82			-21.38	-0.82
2040201			行政运行	2,589.11		2,589.11	2,441.44		2,441.44						
2040204			治安管理	17.92		17.92	38.40		38.40						
2040299			其他公安支出				105.81		105.81						
20406			司法	112.05	75.13	36.92	122.33	78.58	43.76	10.28	9.17	3.45	4.59	6.84	18.53
2040601			行政运行	59.83	52.96	6.87	68.16	58.16	10.00						
2040603			机关服务	22.17	22.17		20.41	20.41							
2040604			基层司法业务	24.64		24.64	27.87		27.87						
2040605			普法宣传	5.41		5.41	5.89		5.89						
20499			其他公共安全支出	306.33		306.33	492.40		492.40	186.07	60.74			186.07	60.74
2049901			其他公共安全支出	306.33		306.33	309.46		309.46						

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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		
									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
2049902			其他消防				182.94		182.94						
205			教育	11,322.88	9,243.77	2,079.11	13,292.42	11,127.86	2,164.56	1,969.54	17.39	1,884.09	20.38	85.45	4.11
20501			教育管理事务	236.37	236.37		277.01	163.62	113.38	40.64	17.19	-72.75	-30.78	113.38	
2050199			其他教育管理事务支出	236.37	236.37		277.01	163.62	113.38						
20502			普通教育	8,936.55	7,649.76	1,286.79	7,741.46	6,631.53	1,109.93	-1,195.09	-13.37	-1,018.23	-13.31	-176.86	-13.74
2050201			学前教育	20.01		20.01	158.79		158.79						
2050202			小学教育	4,870.92	4,506.57	364.35	3,760.05	3,477.42	282.64						
2050203			初中教育	2,418.40	2,380.32	38.09	2,453.97	2,176.30	277.67						
2050204			高中教育	762.88	762.88		927.05	927.05							
2050299			其他普通教育支出	864.34		864.34	441.60	50.77	390.83						
20504			成人教育	67.34	67.34		65.04	42.52	22.52	-2.30	-3.42	-24.82	-36.86	22.52	
2050499			其他成人教育支出	67.34	67.34		65.04	42.52	22.52						
20508			教师进修及干部继续教育	20.00		20.00	15.28		15.28	-4.72	-23.60			-4.72	-23.60
2050899			其他教师进修及干部继续教育支出	20.00		20.00	15.28		15.28						
20509			教育费附加安排的支出	772.32		772.32	903.44		903.44	131.12	16.98			131.12	16.98
2050999			其他教育费附加安排的支出	772.32		772.32	903.44		903.44						
20599			其他教育支出	1,290.30	1,290.30		4,290.18	4,290.18		2,999.88	232.49	2,999.88	232.49		
2059999			其他教育支出	1,290.30	1,290.30		4,290.18	4,290.18							
206			科学技术	99.70		99.70	91.07		91.07	-8.63	-8.66			-8.63	-8.66

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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		
206	99		其他科学技术支出	99.70		99.70	91.07		91.07	-8.63	-8.66			-8.63	-8.66		
206	9999		其他科学技术支出	99.70		99.70	91.07		91.07								
207			文化体育与传媒	503.64	77.62	426.02	756.00	61.90	694.10	252.36	50.11	-15.72	-20.25	268.08	62.93		
20701			文化	392.96	77.62	315.35	713.81	61.90	651.91	320.85	81.65	-15.72	-20.25	336.56	106.73		
2070102			一般行政管理事务	273.74	77.62	196.12	337.01	61.90	275.11								
2070108			文化活动	119.23		119.23	376.80		376.80								
20703			体育	103.47		103.47	42.19		42.19	-61.28	-59.22			-61.28	-59.22		
2070308			群众体育	103.47		103.47	42.19		42.19								
20799			其他文化体育与传媒支出	7.20		7.20				-7.20	-100.00			-7.20	-100.00		
2079902			宣传文化发展专项支出	7.20		7.20											
208			社会保障和就业	2,828.62	1,828.67	999.95	2,932.60	1,843.08	1,089.51	103.98	3.68	14.41	0.79	89.56	8.96		
20801			人力资源和社会保障管理事务	222.77	56.51	166.26	210.76	46.14	164.61	-12.01	-5.39	-10.37	-18.35	-1.65	-0.99		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	222.77	56.51	166.26	210.76	46.14	164.61								
20802			民政管理事务	438.44		438.44	484.48		484.48	46.04	10.50			46.04	10.50		
2080208			基层政权和社区建设	356.34		356.34	346.00		346.00								
2080299			其他民政管理事务支出	82.10		82.10	138.48		138.48								
20805			行政事业单位离退休	1,758.76	1,758.76		1,781.79	1,781.79		23.03	1.31	23.03	1.31				
2080501			归口管理的行政单位离退休	203.77	203.77		203.65	203.65									
2080502			事业单位离退休	1,555.00	1,555.00		1,578.14	1,578.14									

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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		
									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
20808			抚恤	103.36	12.37	90.99	90.46		90.46	-12.90	-12.48	-12.37	-100.00	-0.53	-0.58
2080801			死亡抚恤	12.37	12.37										
2080802			伤残抚恤				0.25		0.25						
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	6.99		6.99	6.21		6.21						
2080805			义务兵优待	84.00		84.00	84.00		84.00						
20809			退役安置	30.63		30.63	5.40		5.40	-25.23	-82.37			-25.23	-82.37
2080901			退役士兵安置	25.88		25.88									
2080999			其他退役安置支出	4.75		4.75	5.40		5.40						
20810			社会福利	209.28		209.28	284.39	14.47	269.91	75.11	35.89	14.47		60.63	28.97
2081001			儿童福利	0.95		0.95	0.85		0.85						
2081002			老年福利	158.69		158.69	165.08		165.08						
2081004			殡葬	30.00		30.00	43.17	14.47	28.70						
2081005			社会福利事业单位	19.64		19.64	75.28		75.28						
20811			残疾人事业	4.29		4.29	3.32		3.32	-0.97	-22.61			-0.97	-22.61
2081105			残疾人就业和扶贫	4.29		4.29	3.32		3.32						
20817			农村最低生活保障	43.01		43.01	37.42		37.42	-5.59	-13.00			-5.59	-13.00
2081701			农村最低生活保障金支出	43.01		43.01	37.42		37.42						
20818			其他农村生活救助	18.09	1.02	17.07	34.58	0.68	33.90	16.49	91.16	-0.34	-33.33	16.83	98.59
2081801			农村五保供养	4.33		4.33	7.24		7.24						
2081899			其他农村生活救助支出	13.76	1.02	12.74	27.34	0.68	26.66						

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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		
									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
210			医疗卫生	1,672.79	823.07	849.71	2,234.02	479.18	1,754.84	561.23	33.55	-343.89	-41.78	905.13	106.52
21003			基层医疗卫生机构	627.27	627.27		937.12	277.42	659.70	309.85	49.40	-349.85	-55.77	659.70	
2100302			乡镇卫生院	518.97	518.97		601.90	277.42	324.48						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	108.30	108.30		335.22		335.22						
21005			医疗保障	1,037.20	195.80	841.39	1,296.90	201.76	1,095.14	259.70	25.04	5.96	3.04	253.75	30.16
2100501			行政单位医疗	28.18		28.18	94.72	17.46	77.27						
2100502			事业单位医疗	172.47	172.47		164.63	164.63							
2100506			新型农村合作医疗	795.04		795.04	1,014.70		1,014.70						
2100507			农村医疗救助	0.50		0.50									
2100508			城镇居民基本医疗保险	16.09		16.09	1.95		1.95						
2100599			其他医疗保障支出	24.92	23.33	1.59	20.89	19.67	1.22						
21099			其他医疗卫生支出	8.32		8.32				-8.32	-100.00			-8.32	-100.00
2109901			其他医疗卫生支出	8.32		8.32									
211			节能环保	10.00		10.00	10.00		10.00						
21101			环境保护管理事务	10.00		10.00	10.00		10.00						
2110199			其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00	10.00		10.00						
212			城乡社区事务	6,832.95	263.11	6,569.83	8,380.70	236.12	8,144.58	1,547.75	22.65	-26.99	-10.26	1,574.75	23.97
21201			城乡社区管理事务	2,008.95	263.11	1,745.83	2,129.13	236.12	1,893.02	120.18	5.98	-26.99	-10.26	147.19	8.43
2120104			城管执法	587.80	172.96	414.84	670.27	161.79	508.48						
2120106			工程建设管理	283.05		283.05	368.17		368.17						

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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		
									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
2120109			住宅建设与房地产市场监管	64.13	55.16	8.97	167.23	42.79	124.45						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,073.96	34.99	1,038.97	923.46	31.54	891.92						
21203			城乡社区公共设施	2,320.98		2,320.98	3,994.14		3,994.14	1,673.16	72.09			1,673.16	72.09
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,320.98		2,320.98	3,994.14		3,994.14						
21205			城乡社区环境卫生	1,073.61		1,073.61	2,228.89		2,228.89	1,155.28	107.61			1,155.28	107.61
2120501			城乡社区环境卫生	1,073.61		1,073.61	2,228.89		2,228.89						
21299			其他城乡社区事务支出	1,429.40		1,429.40	28.53		28.53	-1,400.87	-98.00			-1,400.87	-98.00
2129999			其他城乡社区事务支出	1,429.40		1,429.40	28.53		28.53						
213			农林水事务	925.20	77.81	847.39	1,167.96	81.69	1,086.27	242.76	26.24	3.88	4.99	238.88	28.19
21301			农业	182.46	50.03	132.42	302.46	56.54	245.91	120.00	65.77	6.51	13.01	113.49	85.70
2130104			事业运行	150.63	50.03	100.60	160.75	56.54	104.20						
2130108			病虫害控制				30.32		30.32						
2130120			稳定农民收入补贴	9.26		9.26	2.56		2.56						
2130152			对高校毕业生到基层任职补助				57.74		57.74						
2130199			其他农业支出	22.57		22.57	51.10		51.10						
21302			林业	6.60		6.60	5.33		5.33	-1.27	-19.24			-1.27	-19.24
2130214			森林防火	6.60		6.60	5.33		5.33						
21303			水利	189.83	27.78	162.05	193.51	25.15	168.36	3.68	1.94	-2.63	-9.47	6.31	3.89
2130304			水利行业业务管理	114.55	27.78	86.77	187.74	25.15	162.60						
2130306			水利工程运行与维护	75.28		75.28	5.77		5.77						

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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		
									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
21305			扶贫	207.12		207.12	219.30		219.30	12.18	5.88			12.18	5.88
2130504			农村基础设施建设	3.00		3.00	2.00		2.00						
2130599			其他扶贫支出	204.12		204.12	217.30		217.30						
21307			农村综合改革	339.19		339.19	447.37		447.37	108.18	31.89			108.18	31.89
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	312.99		312.99	347.26		347.26						
2130706			对村集体经济组织的补助	26.20		26.20	100.11		100.11						
214			交通运输	39.09		39.09				-39.09	-100.00			-39.09	-100.00
21499			其他交通运输支出	39.09		39.09				-39.09	-100.00			-39.09	-100.00
2149999			其他交通运输支出	39.09		39.09									
215			资源勘探电力信息等事务	239.87		239.87	318.25		318.25	78.38	32.68			78.38	32.68
21506			安全生产监管	239.87		239.87	318.25		318.25	78.38	32.68			78.38	32.68
2150699			其他安全生产监管支出	239.87		239.87	318.25		318.25						
216			商业服务业等事务	54.50		54.50	172.69		172.69	118.19	216.86			118.19	216.86
21602			商业流通事务	54.50		54.50	49.64		49.64	-4.86	-8.92			-4.86	-8.92
2160299			其他商业流通事务支出	54.50		54.50	49.64		49.64						
21699			其他商业服务业等事务支出				123.05		123.05	123.05				123.05	
2169999			其他商业服务业等事务支出				123.05		123.05						
220			国土资源气象等事务	269.26		269.26	2.62		2.62	-266.64	-99.03			-266.64	-99.03
22001			国土资源事务	269.26		269.26	2.62		2.62	-266.64	-99.03			-266.64	-99.03

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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		
									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
2200104			国土资源规划及管理	57.20		57.20									
2200106			土地资源利用与保护	21.21		21.21									
2200199			其他国土资源事务支出	190.85		190.85	2.62		2.62						
221			住房保障支出	619.85	559.12	60.73	2,119.50	1,876.11	243.39	1,499.65	241.94	1,316.99	235.55	182.66	300.77
22101			保障性安居工程支出	16.58		16.58	9.00		9.00	-7.58	-45.72			-7.58	-45.72
2210105			农村危房改造	16.58		16.58	9.00		9.00						
22102			住房改革支出	603.27	559.12	44.15	2,110.50	1,876.11	234.39	1,507.23	249.84	1,316.99	235.55	190.24	430.89
2210201			住房公积金	254.36	210.21	44.15	1,757.17	1,583.80	173.37						
2210203			购房补贴	348.91	348.91		353.33	292.31	61.02						
229			其他支出	690.92		690.92	231.00		231.00	-459.92	-66.57			-459.92	-66.57
22999			其他支出	690.92		690.92	231.00		231.00	-459.92	-66.57			-459.92	-66.57
2299901			其他支出	690.92		690.92	231.00		231.00						

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

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

## 表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,969.26		2,969.26
205			教育	153.48		153.48
20510			地方教育附加安排的支出	153.48		153.48
2051099			其他地方教育附加安排的支出	153.48		153.48
212			城乡社区事务	2,815.78		2,815.78
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	156.61		156.61
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.61		156.61
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,659.17		2,659.17
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2,659.17		2,659.17

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

## 表六 非税收入征缴情况表

部门名称：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	2,351.64	668.59	668.59		1,683.06	1,683.06	
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4	1,099.26	668.36	668.36		430.90	430.90	
四、罚没收入	5	0.23	0.23	0.23				
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7							
七、其他收入	8	1,252.15				1,252.15	1,252.15	

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

### 表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	1,487.39	1,487.39	
201			一般公共服务	892.11	892.11	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	892.11	892.11	
2010301			行政运行	892.11	892.11	
204			公共安全	58.16	58.16	
20406			司法	58.16	58.16	
2040601			行政运行	58.16	58.16	
210			医疗卫生	17.46	17.46	
21005			医疗保障	17.46	17.46	
2100501			行政单位医疗	17.46	17.46	
212			城乡社区事务	161.79	161.79	
21201			城乡社区管理事务	161.79	161.79	
2120104			城管执法	161.79	161.79	
221			住房保障支出	357.87	357.87	
22102			住房改革支出	357.87	357.87	
2210201			住房公积金	180.18	180.18	
2210203			购房补贴	177.70	177.70	

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。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出				会议费	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	因公出国	公务用车购	公务用车运行		公务接待费
					(境)支出	置支出	维护费支出		支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	342.37	282.20	2.55	233.32	46.33	60.17
201			一般公共服务	98.27	64.23	2.55	36.53	25.15	34.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	76.80	48.23	2.55	25.09	20.59	28.57
2010301			行政运行	76.68	48.23	2.55	25.09	20.59	28.45
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12					0.12
20106			财政事务	0.49	0.17			0.17	0.32
2010699			其他财政事务支出	0.49	0.17			0.17	0.32
20112			人口与计划生育事务	20.98	15.82		11.44	4.39	5.15
2011202			一般行政管理事务	20.98	15.82		11.44	4.39	5.15
204			公共安全	127.06	121.65		115.47	6.18	5.41
20402			公安	110.93	106.61		100.93	5.68	4.32
2040201			行政运行	110.93	106.61		100.93	5.68	4.32
20406			司法	0.63	0.04			0.04	0.59
2040601			行政运行	0.23	0.04			0.04	0.19
2040604			基层司法业务	0.40					0.40
20499			其他公共安全支出	15.50	15.00		14.54	0.47	0.50

项目			合计	“三公”经费支出				会议费	
支出功能分类科目编码	科目名称	小计		因公出国	公务用车购	公务用车运行	公务接待费		
				(境)支出	置支出	维护费支出	支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2049902	其他消防		15.50	15.00			14.54	0.47	0.50
205	教育		21.59	16.61			9.18	7.43	4.98
20501	教育管理事务		11.21	6.96			3.88	3.08	4.25
2050199	其他教育管理事务支出		11.21	6.96			3.88	3.08	4.25
20502	普通教育		10.05	9.32			5.30	4.02	0.73
2050201	学前教育		0.67						0.67
2050202	小学教育		1.92	1.86				1.86	0.06
2050203	初中教育		7.46	7.46			5.30	2.16	
20504	成人教育		0.34	0.34				0.34	
2050499	其他成人教育支出		0.34	0.34				0.34	
207	文化体育与传媒		1.57	0.70				0.70	0.87
20701	文化		1.57	0.70				0.70	0.87
2070102	一般行政管理事务		1.09	0.70				0.70	0.38
2070108	文化活动		0.48						0.48
208	社会保障和就业		12.69	7.88			5.73	2.16	4.81
20801	人力资源和社会保障管理事务		6.25	5.65			3.94	1.72	0.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		6.25	5.65			3.94	1.72	0.60
20802	民政管理事务		4.65	0.44				0.44	4.21
2080208	基层政权和社区建设		4.47	0.44				0.44	4.03
2080299	其他民政管理事务支出		0.18						0.18

项目			合计	“三公”经费支出				会议费	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	因公出国(境)支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		公务接待费支出
20810	社会福利		1.79	1.79			1.79		
2081005	社会福利事业单位		1.79	1.79			1.79		
212	城乡社区事务		63.12	58.53			55.08	3.45	4.60
21201	城乡社区管理事务		62.51	58.53			55.08	3.45	3.99
2120104	城管执法		28.01	26.95			26.32	0.63	1.07
2120106	工程建设管理		9.75	9.27			7.55	1.72	0.48
2120109	住宅建设与房地产市场监管		5.69	5.63			5.47	0.16	0.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出		19.05	16.67			15.74	0.94	2.38
21203	城乡社区公共设施		0.61						0.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出		0.61						0.61
213	农林水事务		9.30	8.04			7.45	0.59	1.26
21301	农业		5.58	4.42			3.99	0.43	1.16
2130104	事业运行		5.58	4.42			3.99	0.43	1.16
21303	水利		3.72	3.62			3.46	0.16	0.10
2130304	水利行业业务管理		3.72	3.62			3.46	0.16	0.10
215	资源勘探电力信息等事务		8.76	4.55			3.90	0.65	4.21
21506	安全生产监管		8.76	4.55			3.90	0.65	4.21
2150699	其他安全生产监管支出		8.76	4.55			3.90	0.65	4.21

注：本表反映单位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、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

### 第三部分 2013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2013年度收入总计53,652.96万元，支出总计56,286.14万元。与2012年相比，收入总计增加3,052.45万元，增长6%，主要原因：1、区增加我镇教育事业投入；2、事业收费收入的增加。支出总计增加8,130.35万元，增长16.88%，主要原因：1、2012年下半年教师住房补贴及住房公积金延迟至2013年开支；2、2013年我镇加大对教育事业、医疗卫生及城乡公共基础设施建设的投入。

2013年度与2012年度收入决算数对比柱图



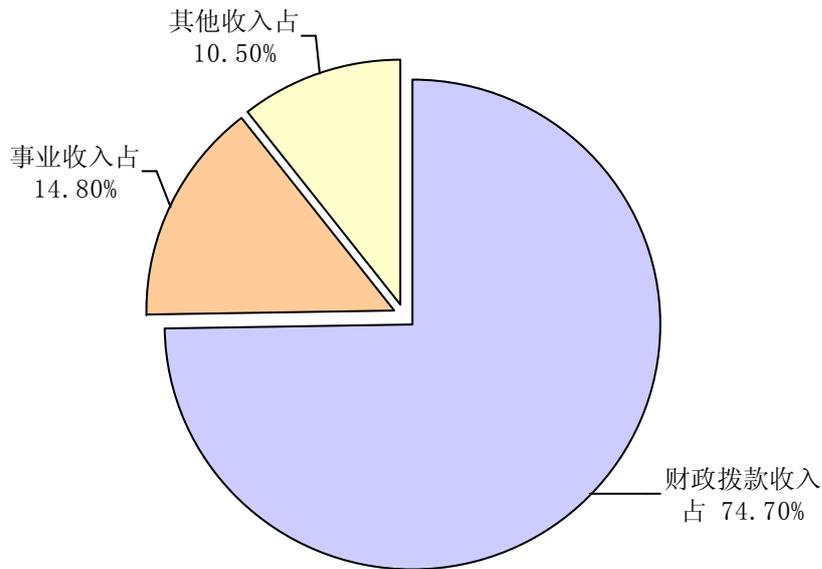
2013年度与2012年度支出决算数对比柱图



## 二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计53,652.96万元，其中：财政拨款收入40,095.18万元，占本年收入合计的74.7%；事业收入7,962.95万元，占14.8%；其他收入5,594.83万元，占10.5%。

2013年度收入决算数饼图

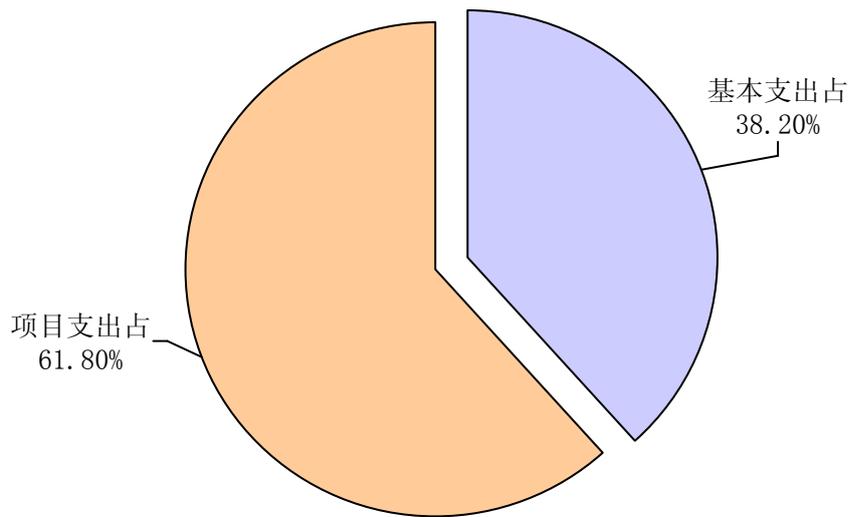


## 三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计56,286.14万元。基本支出21,517.43万元，占本年支出合计的38.2%。其中：工资福利支出9,435.17万元，用于800个在职职工和387个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2,963.84万元，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、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出8,913万元，反映用于对个

人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。项目支出34,768.71万元，占本年支出合计的61.8%。

2013年度支出决算数饼图



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013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，既包括使用本年从区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。

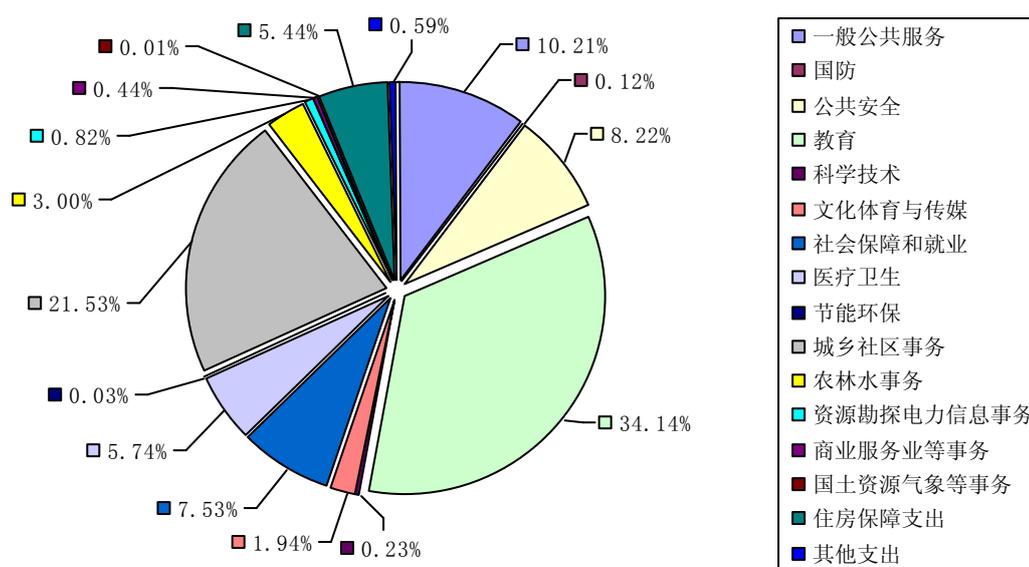
##### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出38,932.07万元，占本年支出合计的69.2%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加5,517.28万元，增长16.5%。主要原因：一是增加暨南大学项目拆迁补贴支出，二是增加大镇岗公园道路使用

补助支出；三是由于2012年下半年教师住房补贴及住房公积金延迟至2013年开支；四是加大基层医疗机构建设支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3,975.07万元，占10.21%；国防（类）47.78万元，占0.12%；公共安全（类）3,200.39万元，占8.22%；教育（类）13,292.42万元，占34.14%；科学技术（类）91.07万元，占0.23%；文化体育与传媒（类）756万元，占1.94%；社会保障和就业（类）2,932.6万元，占7.53%；医疗卫生（类）2,234.02万元，占5.74%；节能环保（类）10万元，占0.03%；城乡社区事务（类）8,380.7万元，占21.53%；农林水事务（类）1,167.96万元，占3%；资源勘探电力信息等事务（类）318.25万元，占0.82%；商业服务业等事务（类）172.69万元，占0.44%；国土资源气象等事务（类）2.62万元，占0.01%；住房保障支出（类）2,119.5万元，占5.44%；其他支出（类）231万元，占0.59%。

2013年度公共财政拨款支出决算数饼图



## （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）人大会议（项）15.89万元，完成年度预算的53%，主要用于人大会议事务经费。预决算产生差异的主要原因是减少人大会议经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,751.14万元，完成年度预算的98.9%，主要用于镇政府工作人员经费、部门运作经费及年度专项工作经费开支。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）380.07万元，完成年度预算的87.2%，主要用于镇政府机关后勤人员经费开支。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）26.71万元，完成年度预算的127%，主要用于镇政务服务中心开支。决算超预算差异较大主要原因是政务服务中心增加工作人员。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）33万元，完成年度预算的110%，主要用于经济普查开支。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）114.47万元，完成年度预算的106%，主要用于镇财政结算中心专项经费，预决算产生差异的主要原因是镇财政结算中心增加工作人员。

7.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务（项）

155万元，完成年度预算的100%，主要用于税务部门专项业务经费。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）0.37万元，主要用于廉政工作建设经费。

9.一般公共服务（类）人口与计划生育事务费（款）一般行政管理事务（项）753.61万元，完成年度预算的96%，主要用于镇计生办工作开支。

10.一般公共服务（类）人口与计划生育事务费（款）其他人口与计划生育事务支出（项）305.64万元，完成年度预算的99%，主要用于镇农村计生专项工作费用。

11.一般公共服务（类）工商管理事务（款）其他工商管理事务支出（项）15万元，完成年度预算的100%，主要用于镇工商所检查行动经费。

12.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）港澳事务（项）0.95万元，主要用于开展统战工作经费。

13.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）268.7万元，完成年度预算的100%，主要用于镇商会筹集费用。

14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）27.59万元，完成年度预算的50%，主要用于工青妇团体活动开支，预决算产生差异的主要原因是妇联部分预算项目没有开展。

15.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）24.29万元，完成年度预算的90%，主要用于农村

老党员生活补贴。

16.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2.92万元，完成年度预算的100%，主要用于基层社区党建工作经费。

17.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）8.64万元，完成年度预算的90%，主要用于镇各项宣传工作开支。

18.一般公共服务（类）组宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）15万元，完成年度预算的91%，主要用于创建文明城市宣传工作经费。

19.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）76.07万元，完成年度预算的136%，主要用于全镇党支部、党员培训活动经费，预决算产生差异的主要原因是增加党建指导员工作经费。

20.国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）47.78万元，完成年度预算的96%，主要用于征兵经费。

21.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2,441.44万元，完成年度预算的90%，主要用于派出所运行专项经费。。

22.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）38.4万元，主要用于区拨治安扶助力量运作经费。该科目属于区追加经费。

23.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）105.81万元，主要用于市辅警、治安员专项工作经费。该科目属于

市追加经费。

24.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）68.16万元，完成年度预算的94%，主要用于司法所部门经费。

25.公共安全（类）司法（款）机关服务（项）20.41万元，完成年度预算的100%，主要用于法律服务所经费。

26.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）27.87万元，完成年度预算的95%，主要用于农村基层司法业务等专项经费。

27.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）5.89万元，完成年度预算的99%，主要用于农村普法宣传专项经费。

28.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）309.46万元，完成年度预算的83%，主要用于综治维稳专项经费、三打两建项目以及治安视频监控项目经费。预决算产生差异的主要原因是村级治安视频监控项目尚未完成。

29.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）182.94万元，完成年度预算的105%，主要用于消防队专项工作开支。预决算产生差异的主要原因是增加消防队训练经费。

30.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）277.01万元，完成年度预算的127%，主要用于教育指导中心专项经费。预决算产生差异的主要原因是加大对教育事业的投入，增加教育团队教学教研经费。

31.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）158.79

万元，完成年度预算的134%，主要用于幼儿园管理费、培训经费等，预决算产生差异的主要原因是增加幼儿园设备实施购置支出。

32.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）3,760.05万元，完成年度预算的85%，主要用于小学人员经费、校园建设、设备设施购置项目等经费，预决算产生差异的主要原因是部分小学建设工程未能及时结算。

33.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2,453.97万元，完成年度预算的114%，主要用于中学初中人员经费、校园建设、设备设施购置项目等经费，预决算产生差异的主要原因是中学增加设备更新开支。

34.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）927.05万元，完成年度预算的96%，主要用于中学高中人员经费。

35.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）441.6万元，完成年度预算的87%，主要用于奖教奖学经费、教师工会经费、临聘及后勤人员经费等。

36.教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）65.04万元，完成年度预算的92%，主要用于成人文化技术学校人员及设备设施专项经费。

37.教育（类）教师进修及干部继续教育（款）其他教师进修及干部继续教育（项）15.28万元，完成年度预算的92%，主要用于教师教育培训费。

38.教育（类）教育附加及基金支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）903.44万元，完成年度预算的100%，

主要用于小学设备设施投入经费。

39.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4,290.18万元，完成年度预算的150%，主要用于教师住房公积金及货币住房补贴，预决算产生差异的主要原因是2012年下半年教师住房补贴及住房公积金延迟至2013年开支。

40.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）91.07万元，完成年度预算的101%，主要用于扶持科技企业、创品牌、专利等奖励款。

41.文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）337.01万元，完成年度预算的94%，主要用于镇文化中心部门经费。

42.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）376.8万元，完成年度预算的111%，主要用于镇文化活动、送戏下乡、文联等专项经费，预决算产生差异的主要原因是增加举办民族文化节活动开支。

43.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）42.19万元，完成年度预算的93%，主要用于运动会及体育项目比赛经费。

44.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）210.76万元，完成年度预算的91%，主要用于劳动所专项经费及农村劳动力技能培训经费。

45.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）346万元，完成年度预算的90%，主要

用于各大社区居委经费、家庭综合服务中心营运经费等。

46.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）138.48万元，完成年度预算的93%，主要用于永安堂经费、民政办经费等。

47.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）203.65万元，完成年度预算的92%，主要用于镇行政单位退休干部经费。

48.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1,578.14万元，完成年度预算的102%，主要用于镇事业单位退休干部经费。

49.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.25万元，主要用于残疾军人慰问。

50.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）6.21万元，完成年度预算的98%，主要用于在乡复员军人生活补贴。

51.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）84.00万元，完成年度预算的98%，主要用于现役军人优待金。

52.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）5.4万元，完成年度预算的102%，主要用于退役优秀士兵奖励款。

53.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）0.85万元，完成年度预算的85%，主要用于孤儿节日慰问。

54.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）165.08万元，完成年度预算的95%，主要用于孤寡、高龄老

人生活补助、长寿保健金、节日慰问等。

55.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）43.17万元，完成年度预算的80%，主要用于火化补助，预决算产生差异的主要原因是本年实际去世人数比年初预算减少。

56.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）75.28万元，完成年度预算的94%，主要用于敬老院差额补助经费。

57.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）3.32万元，完成年度预算的67%，主要用于康园工疗站运作经费。预决算产生差异的主要原因是民政局补助的工疗站经费不纳入公共财政决算支出反映。

58.社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）37.42万元，完成年度预算的93%，主要用于低保户社会保障救济金。

59.社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）农村五保供养（项）7.24万元，完成年度预算的93%，主要用于五保户供养经费。

60.社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）其他农村社会救助支出（项）27.34万元，完成年度预算的91%，主要用于临时困难救助支出。

61.医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）601.9万元，完成年度预算的101%，主要用于南村医院人员差额补助、医院建设及购置设备设施经费。

62.医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）335.22万元，完成年度预算的141%，主要用于镇卫生服务中心装修及购置设备经费，预决算产生差异的主要原因是增加里仁洞卫生服务站建设工程支出。

63.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）94.72万元，完成年度预算的95%，主要用于行政单位人员医疗费。

64.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）164.63万元，完成年度预算的96%，主要用于事业单位人员医疗费。

65.医疗卫生（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）1,014.7万元，完成年度预算的102%，主要用于购买新型农村合作医疗开支。

66.医疗卫生（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）1.95万元，完成年度预算的98%，主要用于缴纳城镇居民基本医疗保险支出。

67.医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）20.89万元，完成年度预算的133%，主要用于外来工门诊镇配套资金，预决算产生差异的主要原因是外来工门诊开支增加。

68.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）10万元，完成年度预算的100%，主要用于镇环保所专项经费。

69.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管

执法（项）670.27万元，完成年度预算的101%，主要用于城管中队部门及专项经费。

70.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）368.17万元，完成年度预算的107%，主要用于建设办部门及专项经费。

71.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）167.23万元，完成年度预算的94%，主要用于房管所部门及专项经费。

72.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）923.46万元，完成年度预算的97%，主要用于爱卫办部门及专项经费、流管中心部门及专项经费。

73.城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3,994.14万元，完成年度预算的87%，主要用于新农村建设、各村六乱整治、市政道路建设、七星岗公园及康体中心管理经费等。预决算产生差异的主要原因是部分项目受用地及规划政策的影响，建设项目未能及时动工。

74.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）2,228.89万元，完成年度预算的118%，主要用于全镇环卫清洁费用、垃圾压缩站建设费、垃圾处理费及防治四害经费，预决算产生差异的主要原因是增加镇、村两级卫生投入。

75.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）28.53万元，完成年度预算的100%，主要用于镇负担城乡社区居民活动经费。

76.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）160.75万元，完成年度预算的95%，主要用于农业技术服务中心部门及专项经费、畜牧兽医站部门及专项经费。

77.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）30.32万元，完成年度预算的101%，主要用于防治害蚁专线经费。

78.农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）2.56万元，主要用于农村承包土地经营权流转补贴。该科目属于区追加经费。

79.农林水事务（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）57.74万元，完成年度预算的99%，主要用于大学生村官经费支出。

80.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）51.1万元，完成年度预算的102%，主要用于农办专项经费支出。

81.农林水事务（类）林业（款）森林防火（项）5.33万元，完成年度预算的106%，主要用于重阳节护林经费、生态护林经费。

82.农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）187.74万元，完成年度预算的94%，主要用于水利所部门及专项经费。

83.农林水事务（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）5.77万元，完成年度预算的96%，主要用于河涌整治

工程项目。

84.农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2万元，主要用于区拨农村困难户住房改造资金。该科目属于区追加经费。

85.农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）217.3万元，完成年度预算的108%，主要用于对口帮扶贫困村扶贫项目资金。

86.农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）347.26万元，完成年度预算的99%，主要用于对村民委员会的补助。

87.农林水事务（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）100.11万元，完成年度预算的100%，主要用于地铁七号线扶持村经济发展补助。

88.资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）318.25万元，完成年度预算的114%，主要用于安全生产经费、食品监督管理经费，预决算产生差异的主要原因是增加了食品安全检查经费。

89.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）49.64万元，主要用于家电下乡补贴。该科目属于区追加经费。

90.商业服务业等事务（类）其他商业服务业等事务支出（款）其他商业服务业等事务支出（项）123.05万元，主要用于家禽养殖及加工企业临时补贴。该科目属于区追加经费。

91.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）2.62万元，完成年度预算100%，主要用于返还2011年区多拨基本农田保护资金。

92.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）9万元，完成年度预算的90%，主要用于困难户危房改造。

93.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,757.17万元，完成年度预算的109%，主要用于镇人员住房公积金。

94.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）353.33万元，完成年度预算的108%，主要用于镇人员货币住房补贴。

95.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）231万元，完成年度预算的97%，主要用于企业经济表彰奖励款、村干部业务培训学习费、创文补助经费等。

## 五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013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，既包括使用本年从区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2013年度政府性基金财政拨款本年支出2,969.26万元，其中项目支出2,969.26万元。

## （二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 教育（类）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）153.48万元，完成年度预算的99%，主要用于中学学校设备购置及维修工程经费。

2. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）156.61万元，主要用于基本农田保护补贴支出，该科目属于区追加经费。

3. 城乡社区事务（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）2,659.17万元，完成年度预算的92%，主要用于中华美食城项目及坑头名村项目建设支出。

## 六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计2,351.64万元，其中：行政事业性收费收入1,099.26万元，占46.7%；罚没收入0.23万元，占0.1%；其他收入1,252.15万元，占53.2%。纳入预算管理668.59万元；纳入财政专户管理1,683.06万元。

## 七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、

水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 1,487.39 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 38.2%。

## 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，南村镇人民政府部门（含所属派出所、司法所等）共36个单位、2543人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算282.2万元，比上年减少95.25万元，下降25.2%。其中：因公出国（境）支出2.55万元，公务用车运行维护费支出233.32万元，公务接待费支出46.33万元。

（一）因公出国（境）费决算**2.55**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。占“三公”经费总额的0.9%，2012年度没有因公出国（境）费支出，增加主要原因是参加区台办组织赴台文化交流学习活动费用。

2013年全年使用公共预算财政拨款安排参加区组织因公出国（境）团组1个、我镇1人次受邀参与。开支内容包括：办证费用、往返机票、团费、保险费等。

派出专家开展台湾艺术文化交流活动支出2.55万元，主要用于参团费用。本次活动为区组织赴台文化交流考察学习，参访9天，安排考察台北博物馆、台湾图书馆、成品书店集团等文化实施项目，与南部地区文化艺术团体开展交流活动，为我区艺术文化项目建设提供了积极的参考。

（二）公务用车购置及运行维护费决算**233.32**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、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运

行维护费占“三公”经费总额的82.7%，比上年减少63.05万元，下降21.3%。下降的主要原因是：1、加强公务用车运行节约制度管理，各部门灵活配合用车，提高公车使用效率，减少不必要的重复出行开支；2、实行车辆使用登记制度，减少车辆使用频率。

开支内容包括：

公务用车运行维护费233.32万元。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57辆汽车，其中：一般公务用车26辆，执法执勤用车24辆，特种专业技术用车7辆；巡查执法用摩托车131辆。车均运行费：汽车平均每辆运行费用3.03万元，摩托车平均运行费用0.46万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、公安执法、消防出勤、安全巡查、环卫清洁等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

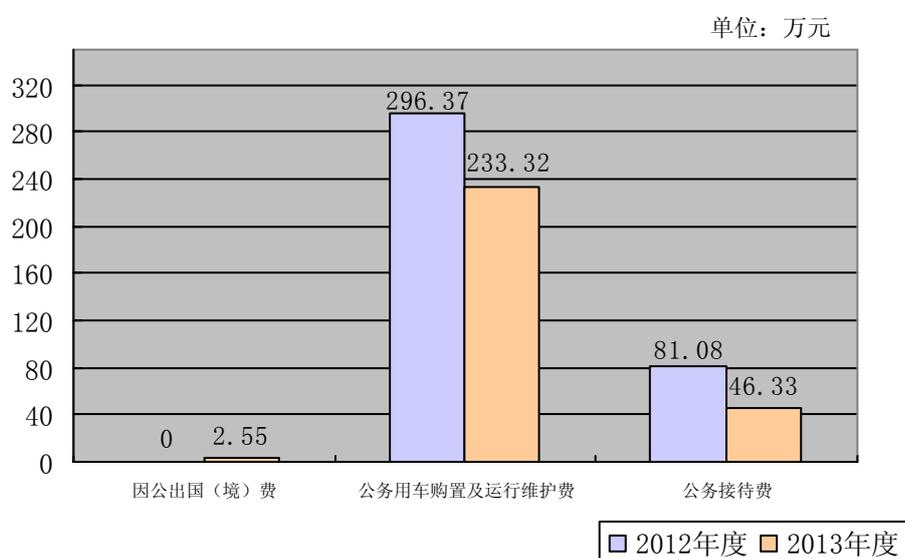
**（三）公务接待费决算46.33万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外交接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外交接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的16.4%，比上年减少34.75万元，下降42.8%。下降（增长）的主要原因是：1、加强公务接待制度管理，逐步推行镇内公务接待进饭堂，减少在酒楼食市接待开支；2、严格控制公务接待范围，减少工作接

待支出，对一般工作事务不安排宴请。

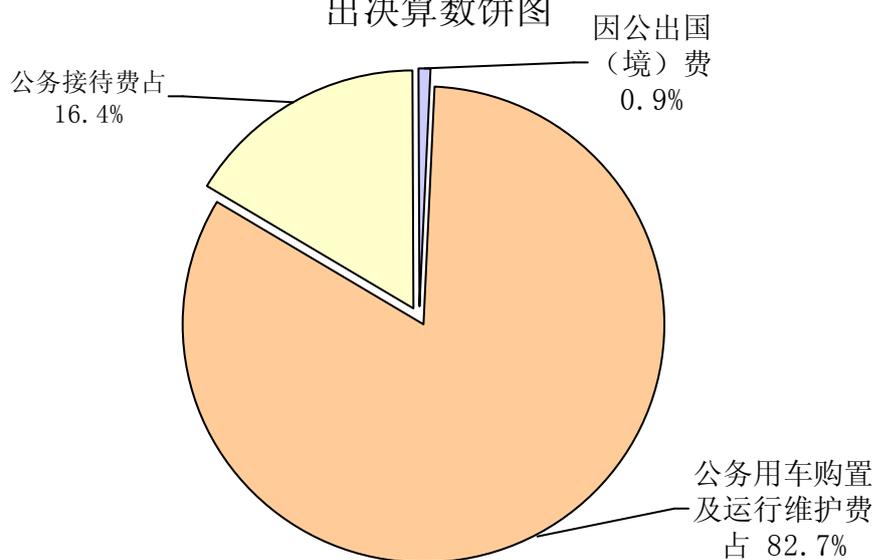
开支内容包括：

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 283 批次，发生国内公务接待支出 46.33 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

2013年度与2012年度  
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图



2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



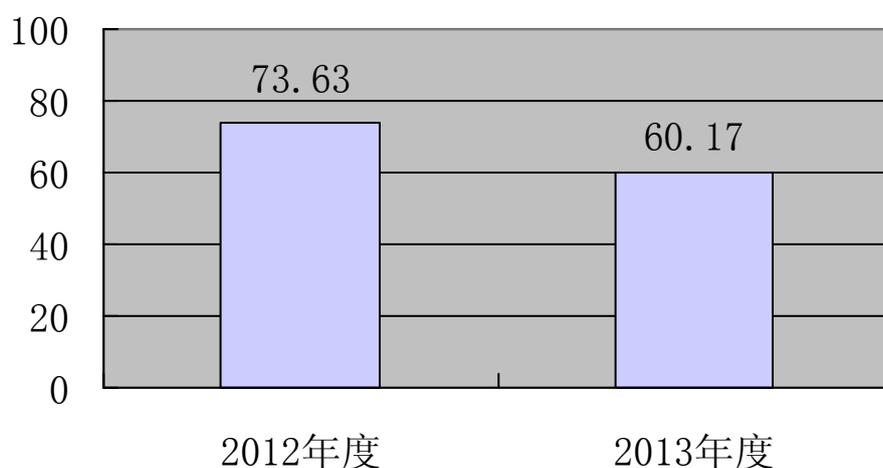
(四) 会议费决算 60.17 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 13.46 万元，下降 18.3%。下降的主要原因是：加强会议费制度管理，对会议费纳入年初预算计划，严格控制会议规模，缩减会议实践，压减参会人员。

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
1	拥军优属座谈会	187	半天	18700
2	区 2013 年安全生产责任制考评工作会	42	半天	2100
3	2013 年人口计划生育形势分析工作会议	398	半天	19900
4	纪念中国共产党成立 92 周年座谈会	127	半天	12700
5	社保宣传工作会	41	半天	4100

2013年度与2012年度收入决算数对比柱图

单位：万元



## 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

### 一、优结构，抓项目，产业转型有突破

**“商核”项目势头强劲。**集中力量服务万博商务区建设，园区内多个重点项目建设进展顺利。海大集团、岭南电缆、比音勒芬等企业先后设立总部，总部经济“集群”发展初现规模。全力配合番禺大道五星商旅带建设，中华美食城启动二期工程并圆满承办 2013 年广州国际美食节分会场活动。全镇预计实现地区生产总值 109 亿元，同比增长 14.3%；实现税收总额 40.1 亿元，同比增长 18.6%；实现财政收入 4.7 亿元，同比增长 10.9%；一、二、三产业比例为 0.8：34.5：64.7。

**优势产业稳步增长。**全面优化完善产业发展扶持政策，全年实现规模以上工业总产值 139 亿元，同比增长 23%。电线电缆、食品加工、服装制造、机械制造等优势产业呈集群化发展，电线电缆行业实现产值 36.18 亿元；食品加工业实现产值 13.33 亿元；机械制造业实现产值 14.03 亿元；服装制造业实现产值 9.86 亿元。全年申报发明专利 68 项、实用新型专利 215 项、外观设计专利 142 项，珠江灯光获评广州市著名商标，岭南电缆被认定为市级优势传统制造业转型升级示范企业。落实惠农政策，推动农业科技入户，农业产业升级步伐进一步加快。

**第三产业增速加快。**做好经济运行分析，准确把握经济运行态势。启动第三次全国经济普查，全面完成单位和个体经营户核查。海印又一城、沃尔玛山姆会员店等大型商业体

营业额实现较快增长。全镇实现限上批发业销售额 55.85 亿元，同比增长 76.8%；限上零售业销售额 76.73 亿元，同比增长 47.2%；限上住宿业营业额 2.9 亿元，同比增长 61.7%；限上餐饮业营业额 5 亿元，同比增长 31.6%。海怡半岛三期、剑桥汇、万科欧泊等楼盘先后推出，房屋销售面积达 73.5 万平方米，销售金额达 131.68 亿元，同比分别增长 29.4%和 32.3%。

## 二、治环境，建设施，城市升级显成效

**加快重点项目建设。**配合南大干线、广明高速、地铁七号线、金山湖文化公园、天安节能科技园、雅碧输配电工程等重点项目征地拆迁和建设。加快里仁洞村拆迁安置区给水主管道安装工程、余荫山房公交站工程等项目建设。坑头村市级名村创建工作通过考核验收。积极协助各村办理经济发展留用地报批手续。支持比音勒芬、岭南电缆、泰丰食品、金科公司等企业升级改造。

**优化农村发展环境。**基本完成行政村村庄规划编制。大力推进 12 项新农村建设项目。加快南村涌等 6 大河涌的清淤治理，提升河涌排水能力。建成市头村长腰岗机耕路。大力开展治水、治路、治镇容村貌等“三整治”工作。启动国家卫生镇创建工作。建成 16 座农村垃圾压缩中转站。做好垃圾分类宣传和指导工作，提高群众卫生环保意识，优化垃圾分类运输方案，提升无害化处理率，镇容村貌得到改善。

**推进特色社区创建和管理。**坑头村、南村村、罗边村、里仁洞村全面推进农村社区试点建设。华南碧桂园社区创建

为广州市民族团结进步模范社区，雅居乐社区积极申报省级宜居示范社区。积极推进村（社区）实施封闭、半封闭管理，里仁洞村、塘西村完成村内片区智能化围蔽管理。完善公交站点和路边停车位设置，社区出行不便、停车困难问题得到缓解。

### 三、办实事，惠民生，幸福指数得提升

**教育医疗事业不断发展。**华南碧桂园、锦绣香江配套公办小学和社会力量办学的香江育才实验学校、嘉洲幼儿园正式开学，全镇中小学校办学条件进一步优化。南村中学获得市高中毕业班工作二等奖。支持南村医院创建“二甲”医院，新设肿瘤学科和中医康复科。镇社区卫生服务中心形成“一中心三站”服务体系，为居民提供 11 大项 37 小项服务。积极推进新型农村合作医疗、住院二次报销和外来务工人员门诊合作医疗保险，农民参合率达 100%，5 千多名外来务工人员参加门诊合作医疗保险。

**社会保障工作更加到位。**全面开展保育员、家政服务、办公应用等“订单式”就业技能培训。成立镇慈善会，全年筹得善款 630 万元。采取助学、危破房改造、重大疾病医疗救助等形式，有效扶贫救助困难群众，全年共发放分类救济金、低保金 156 万元。全面提升家庭综合服务中心服务质量，全年开展各类活动 358 场次，服务群众 7 千人次。镇日间托老中心建成投入使用，老人全托、日托、居家养老服务体系更加完善。帮扶五华县河东镇沙渴村工作扎实推进，拟定了经济增收、教育医疗、基础建设、助困帮扶等 15 个帮扶项

目。圆满完成增城市派潭镇旧高埔村第一轮帮扶任务，第二轮工作正全面推进。

**文化惠民活动精彩纷呈。**以创建广东省文明镇为契机，全面实施“文化名镇”发展战略。发动社会力量支持文化体育活动，先后举办2013年镇运动会、第二届文化艺术节等活动79场次。圆满承办“南粤幸福活动周·广州”启动仪式、中国七大传统节日论坛和番禺美丽乡村民俗文化节，被授予中国岭南文化艺术之乡称号。

#### 四、精管理，细服务，社会大局更和谐

**平安建设有序推进。**加大企业日常巡查力度和隐患整治督查力度，全年共巡查企业5671间次，整改安全隐患12759处，103家企业通过安全生产标准化验收。组织开展出租屋安全整治行动246次，整治存在安全隐患的出租屋4799套，整治“二合一”、“三合一”出租屋（商铺）472套，取缔黑网吧68间。抓好牲畜屠宰属地管理工作，严厉打击违法牲畜养殖和私屠滥宰行为。加大食品、药品监管力度，检查各类食品相关企业1500家次，食品样品抽样检验合格率达99.12%。

**强化社会综合治理。**开展“综治大行动”和“平安村居”建设，有效预防和严厉打击恶性和多发性犯罪，实现全镇警情稳中有降。强化“两违”整治工作，全年拆除“两违”建筑2.74万平方米。深化和谐劳动关系示范镇建设，通过源头治理、预警管理，有效化解劳资纠纷。2013年5月，获评全国社会管理综合治理先进集体荣誉称号。

**深入推进精细管理。**全面实施消防网格化管理，事故发生率明显下降。积极推行出租屋星级管理，星级出租屋占在册出租屋总数的70%。全面规范中小学校校巴安全管理，筑牢师生安全网。广泛开展“八上门、八免费、两补贴”便民计生活动，扎实做好人口数据清理摸排工作，严厉打击“两非”行为，政策生育率为90.09%。

#### 五、转作风，提效能，协调发展聚合力

**全面加强党的建设。**创新党建工作模式，建成党员志愿服务中心、综合活动中心、创业就业中心等“三大平台”，党员志愿服务总时间累计达1.3万小时，600多名党员群众参加职业技能培训。全年新发展党员28人，积极筹建镇商会党委，党员队伍推动新型城市化发展“主力军”作用进一步凸显。政经分离试点村换届选举顺利完成。

**提升公共服务效能。**探索授权社会组织开展社会管理和服服务。政务服务中心“一站式”服务系统正式开通，全年共受理各类业务5.8万多宗，按时办结率达100%。开展“领导干部基层大接访”活动，优化信访接访、诉求办理工作模式，信访案件办结案率达94%。

**支持武装和群团工作。**广泛开展拥军优属活动，按时按量发放优抚补助金和农村退伍士兵补助金，积极解决退伍军人就业问题，出色完成秋季征兵任务，向部队输送优秀青年31人，被评为市民兵“四个基本”建设先进单位。深入开展“三联系三服务”活动和“两代表一委员”接待群众活动，听取群众诉求，收集意见建议。支持商会会员企业结对村级

老年人颐乐站项目，14条村老年人颐乐站正式投入服务。加快工会组织建设，新组建工会组织118家。抓好村居“妇女之家”建设，发挥组织、教育、服务妇女儿童功能。

**倡导勤政廉政节约。**坚决落实“八项规定”、“六项禁止”及习近平总书记关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的重要精神，切实解决“四风”问题，从严控制“三公”经费与一般性经费支出。认真完成2011、2012年度财政预决算及“三公”经费公开工作。启动农村集体经济组织换届审计，率先完成农村“三资”和合同摸查，正式运营农村集体资产管理交易平台。进一步加强建设工程审批、财政投资评审、政府采购管理，加大财政审计、经济责任审计力度，保证财政资金规范、高效、廉洁使用。

各位代表，同志们，2013年全镇经济社会各项事业取得了一定成绩。这些成绩的取得，是区委、区政府正确领导的结果，是全镇各级党组织、广大党员干部和全镇30多万群众团结努力、艰苦奋斗的结果。借此机会，我谨代表镇委向各位代表，并通过你们，向广大党员干部群众，向所有关心、支持南村镇经济社会发展的各界人士，表示衷心的感谢和崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们必须清醒地认识到我们的工作还存在着一些困难和不足：一是发展资源紧缺，符合两规的可用土地不多，用地指标紧缺，可建设用地利用率偏低。二是征地拆迁任务重，社会管理、综治维稳形势依然严峻，各种利益、诉求交织叠加，工作难度和压力越来越大。三是城

区、农村“脏乱差”现象仍然突出，离国家卫生镇的标准还有一定的差距。四是对镇、村居干部的管理和教育上，模式有待优化，力度需要加大，制度要进一步完善。针对这些问题，镇委将高度重视、切实解决。

## 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（类）人大事务（款）人大会议（项）**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**十七、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）**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机**

构事务（款）机关服务（项）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的支出。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）反映统计部门开展人中普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十一、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）反映财政结算中心的支出。

二十二、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务（项）反映税务部门专项业务经费的支出。

二十三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）反映其他纪检监察事务方面的支出。

二十四、一般公共服务（类）人口与计划生育事务费（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、一般公共服务（类）人口与计划生育事务费（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事务方面的支出。

二十六、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）反映其他用于工商行政管理事务方面的支出。

二十七、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）港澳事务（项）反映用于港澳事务方面的支出。

二十八、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

二十九、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）反映其他用于群众团体事务方面的支出。

三十、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十一、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

三十二、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十三、一般公共服务（类）组宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

三十四、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）反映其他用于中国共产党事务的支出。

三十五、国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出

(项)反映其他用于国防方面的支出。

三十六、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)反映公安行政单位的基本支出。

三十七、公共安全(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,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

三十八、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)反映其他用于公全方面的支出

三十九、公共安全(类)司法(款)行政运行(项)反映司法行政单位的基本支出。

四十、公共安全(类)司法(款)机关服务(项)反映为司法行政单位提供后勤服务的支出。

四十一、公共安全(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、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

四十二、公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

四十三、公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)反映其他用于公共安全方面的支出。

四十四、公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他消防(项)反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队

伍（政府专职消防队、农村消防队等）的各项支出。

四十五、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）反映其他用于教育管理事务方面的支出。

四十六、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。

四十七、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四十八、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四十九、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

五十、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

五十一、教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）反映其他用于成人教育方面的支出。

五十二、教育（类）教师进修及干部继续教育（款）其他教师进修及干部继续教育（项）反映其他用于进修及培训方面的支出。

五十三、教育（类）教育附加及基金支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）反映教育费附加支出。

五十四、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映其他用于教育方面的支出。

五十五、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

五十六、文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五十七、文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动的支出。

五十八、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

五十九、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）反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

六十、社会保障和就业（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的支出。

六十一、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会求助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等

专项业务的支出。

六十二、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)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。

六十三、社会保障和就业(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。

六十四、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

六十五、社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月有31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。

六十六、社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)反映用于义务兵优待方面的支出。

六十七、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)反映其他用于退役安置方面的支出。

六十八、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。

六十九、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。

七十、社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)

反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

七十一、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

七十二、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

七十三、社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）反映农村最低生活保障金支出。

七十四、社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）农村五保供养（项）反映用于农村五保供养对象的救助支出。

七十五、社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）其他农村社会救助支出（项）反映其他用于农村生活救助方面的支出。

七十六、医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）反映用于乡镇卫生院方面的支出。

七十七、医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）反映其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

七十八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七十九、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八十、医疗卫生（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。

八十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

八十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）反映其他用于医疗保障方面的支出。

八十三、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

八十四、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

八十五、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

八十六、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改

资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

**八十七、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）**反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**八十八、城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**八十九、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）**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。

**九十、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）**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**九十一、农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**九十二、农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**九十三、农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）**反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

**九十四、农林水事务（类）农业（款）对高校毕业生到**

**基层任职补助（项）**反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

**九十五、农林水事务（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。

**九十六、农林水事务（类）林业（款）森林防火（项）**反映用于森林火灾预防和扑救方面的支出。

**九十七、农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**九十八、农林水事务（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

**九十九、农林水事务（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。

**一百、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**反映其他用于扶贫方面的支出。

**一百零一、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**反映各级财政对村民委员

会和村党支部的补助支出，以及支持建立县基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

一百零二、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

一百零三、资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）反映其他用于安全生产监管方面的支出。

一百零四、商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）反映其他用于商业流通事务方面的支出。

一百零五、商业服务业等事务（类）其他商业服务业等事务支出（款）其他商业服务业等事务支出（项）反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

一百零六、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）反映其他用于国土资源事务方面的支出。

一百零七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）反映用于农村危房改造方面的支出。

一百零八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一百零九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购

房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

一百一十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)  
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。