

---

# 番禺区沙湾镇人民政府 2013 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 番禺区沙湾镇人民政府概况

- 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 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况  
表

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

---

## 第一部分 番禺区沙湾镇人民政府概况

### 一、番禺区沙湾镇人民政府职能简述

番禺区沙湾镇辖区面积 37.45 平方千米，辖区内常住人口 9.6 万人。主要职能包括：

全面贯彻实施中央、省、市方针政策和国家法律、法规，加强对区域经济社会事务的统筹协调，更加注重社会管理和公共服务，做好面向基层和群众的服务与管理，推进城镇基本公共服务均等化，保障和改善民生；强化执行和执法监管，增强处理突发公共事件和社会治安综合治理能力，维护市场秩序和社会稳定，加快推进城乡发展一体化。要加强社会管理和公共服务职能，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，维护社会和谐稳定。

### 二、部门预算单位构成

番禺区沙湾镇人民政府设行政单位 5 个；事业单位 19 个，其中：财政核拨事业单位 16 个、财政核补事业单位 3 个。

纳入番禺区沙湾镇人民政府 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	沙湾镇人民政府、沙湾派出所、渡头派出所、紫坭派出所、广州市城市管理综合执法局番禺分局沙湾中队	行政单位
2	沙湾德贤小学、沙湾中心小学、沙湾红基学校、实验小学、京兆小学、育才小学、福涌小学、兴贤小学、螺阳小学、象达中学、象骏中学、沙湾教育指导中心、农业技术服务中心、人口和计划生育服务中心、沙湾镇畜牧兽医站、沙湾镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
3	沙湾医院、沙湾成校、沙湾镇市政房屋管理所	财政核补事业单位

### 三、部门人员构成

番禺区沙湾镇人民政府总编制人数 816 人，其中：行政编制 44 人，事业编制 772 人；在职实有人数 707 人，比上年增加 114 人，新增人数原因主要是 2013 年度人数统计新增医疗线。其中：行政编制 44 人、事业编制 663 人；退休人员 249 人，比上年增加 67 人，2013 年度人数统计新增医疗线。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）1129 人。

## 第二部分 2013 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 2013 年度

金额单位：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	28,001.23	一、一般公共服务	30	4,123.66
其中：政府性基金	2	1,501.17	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	69.59
三、事业收入	4	7,768.89	四、公共安全	33	2,371.07
其中：财政专户管理资金	5	4,159.38	五、教育	34	10,331.16
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	754.19
六、其他收入	8	2,213.42	八、社会保障和就业	37	3,358.55
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	6,065.96
非本级财政拨款	10	2,201.06	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	5,286.19
	12		十二、农林水事务	41	2,006.59
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	106.54
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	62.67
	20		二十、住房保障支出	49	2,176.57
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	285.89
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	37,983.54	<b>本年支出合计</b>	54	36,998.61
用事业基金弥补收支差额	26	176.64	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	11,434.45	年末结转和结余	56	12,596.02
	28			57	
<b>合计</b>	29	49,594.63	<b>合计</b>	58	49,594.63

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

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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			
	类	款		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
项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			37,983.54	28,001.23	1,501.17	0.00	7,768.89	4,159.38	0.00	0.00	2,213.42	0.00	2,201.06	
201		一般公共服务	4,351.05	4,067.87	0.00	0.00	207.38	207.38	0.00	0.00	75.80	0.00	75.80	
20101		人大事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010102		一般行政管理事务	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010104		人大会议	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,748.48	2,525.42	0.00	0.00	200.54	200.54	0.00	0.00	22.51	0.00	22.51	
2010301		行政运行	864.81	842.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51	0.00	22.51	
2010302		一般行政管理事务	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010303		机关服务	1,004.88	804.34	0.00	0.00	200.54	200.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010305		专项业务活动	878.79	878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105		统计信息事务	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010502		一般行政管理事务	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010507		专项普查活动	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601		行政运行	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602		一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699		其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20107		税收事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010708		协税护税	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102		一般行政管理事务	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20112		人口与计划生育事务	841.90	781.78	0.00	0.00	6.84	6.84	0.00	0.00	53.29	0.00	53.29	
2011203		机关服务	707.70	654.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.29	0.00	53.29	
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	134.21	127.37	0.00	0.00	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20115		工商行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011502		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20125		港澳台侨事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012502		一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902		一般行政管理事务	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	273.06	273.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102		一般行政管理事务	273.06	273.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 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 缴款	其他收入		
			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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		37,983.54	28,001.23	1,501.17	0.00	7,768.89	4,159.38	0.00	0.00	2,213.42	0.00	2,201.06
20132	组织事务	196.41	196.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	166.47	166.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20303	民兵	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030301	民兵	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全	2,358.58	2,058.24	0.00	0.00	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	122.00	120.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	122.00	120.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,067.54	1,772.20	0.00	0.00	295.34	295.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,019.42	1,724.08	0.00	0.00	295.34	295.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	164.20	161.20	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	103.63	100.63	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育	11,235.12	9,919.72	0.00	0.00	1,315.40	1,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,292.86	7,977.46	0.00	0.00	1,315.40	1,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	154.58	141.08	0.00	0.00	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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		
					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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	37,983.54	28,001.23	1,501.17	0.00	7,768.89	4,159.38	0.00	0.00	2,213.42	0.00	2,201.06
2050	202		小学教育	2,659.95	2,659.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050	203		初中教育	1,477.79	1,477.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050	299		其他普通教育支出	5,000.54	3,698.64	0.00	0.00	1,301.90	1,301.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050	4		成人教育	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050	402		成人中等教育	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050	9		教育费附加安排的支出	504.66	504.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050	999		其他教育费附加安排的支出	504.66	504.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059	9		其他教育支出	1,341.08	1,341.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059	999		其他教育支出	1,341.08	1,341.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒	825.08	537.13	16.80	0.00	84.58	84.58	0.00	0.00	203.37	0.00	203.37
2070	1		文化	802.58	514.63	0.00	0.00	84.58	84.58	0.00	0.00	203.37	0.00	203.37
2070	199		其他文化支出	802.58	514.63	0.00	0.00	84.58	84.58	0.00	0.00	203.37	0.00	203.37
2070	6		文化事业建设费安排的支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070	699		其他文化事业建设费安排的支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079	9		其他文化体育与传媒支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079	902		宣传文化发展专项支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	3,722.72	3,181.55	0.00	0.00	52.10	52.10	0.00	0.00	489.08	0.00	489.08
2080	1		人力资源和社会保障管理事务	752.82	738.73	0.00	0.00	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	752.82	738.73	0.00	0.00	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	2		民政管理事务	872.53	352.05	0.00	0.00	31.40	31.40	0.00	0.00	489.08	0.00	489.08
2080	202		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	208		基层政权和社区建设	404.50	237.15	0.00	0.00	31.40	31.40	0.00	0.00	135.95	0.00	135.95
2080	299		其他民政管理事务支出	465.03	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.13	0.00	353.13
2080	5		行政事业单位离退休	1,608.98	1,604.24	0.00	0.00	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	501		归口管理的行政单位离退休	236.12	236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	502		事业单位离退休	1,344.88	1,340.14	0.00	0.00	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	599		其他行政事业单位离退休支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	8		抚恤	122.40	122.34	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	801		死亡抚恤	6.34	6.28	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	802		伤残抚恤	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	803		在乡复员、退伍军人生活补助	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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		
	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			其中：		
	类	款									项	小计	本级横向 财政拨款
		栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	37,983.54	28,001.23	1,501.17	0.00	7,768.89	4,159.38	0.00	0.00	2,213.42	0.00	2,201.06
2080805		义务兵优待	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	244.99	243.19	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	244.99	243.19	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102		一般行政管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20812		城市居民最低生活保障	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081201		城市居民最低生活保障金支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20817		农村最低生活保障	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081701		农村最低生活保障金支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20818		其他农村生活救助	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081801		农村五保供养	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生	6,064.61	1,594.87	0.00	0.00	3,718.58	109.06	0.00	0.00	751.16	0.00	751.16
21003		基层医疗卫生机构	4,713.65	352.97	0.00	0.00	3,609.52	0.00	0.00	0.00	751.16	0.00	751.16
2100302		乡镇卫生院	4,703.05	342.37	0.00	0.00	3,609.52	0.00	0.00	0.00	751.16	0.00	751.16
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	668.67	559.61	0.00	0.00	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	668.67	559.61	0.00	0.00	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	648.64	648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100506		新型农村合作医疗	559.91	559.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599		其他医疗保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010		食品和药品监督管理事务	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002		一般行政管理事务	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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		
					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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	37,983.54	28,001.23	1,501.17	0.00	7,768.89	4,159.38	0.00	0.00	2,213.42	0.00	2,201.06
2109901			其他医疗卫生支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区事务	4,954.93	3,204.51	1,302.17	0.00	1,748.42	1,748.42	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	502.34	472.31	0.00	0.00	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	427.31	397.28	0.00	0.00	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,664.38	1,014.38	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,664.38	1,014.38	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	281.48	281.48	281.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.48	281.48	281.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,020.69	1,020.69	1,020.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,020.69	1,020.69	1,020.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区事务支出	469.94	399.56	0.00	0.00	68.39	68.39	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区事务支出	469.94	399.56	0.00	0.00	68.39	68.39	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
213			农林水事务	1,830.90	1,021.46	182.20	0.00	117.42	117.42	0.00	0.00	692.01	0.00	681.65
21301			农业	739.05	644.97	0.00	0.00	58.34	58.34	0.00	0.00	35.74	0.00	25.38
2130104			事业运行	343.69	263.77	0.00	0.00	54.54	54.54	0.00	0.00	25.38	0.00	25.38
2130108			病虫害控制	49.06	34.90	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00	10.36	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	316.34	316.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	786.55	71.19	0.00	0.00	59.08	59.08	0.00	0.00	656.27	0.00	656.27
2130202			一般行政管理事务	786.55	71.19	0.00	0.00	59.08	59.08	0.00	0.00	656.27	0.00	656.27
21303			水利	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目  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 缴款	其他收入		
			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	37,983.54	28,001.23	1,501.17	0.00	7,768.89	4,159.38	0.00	0.00	2,213.42	0.00	2,201.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21364	地方水利建设基金支出	182.20	182.20	182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136499	其他地方水利建设基金支出	182.20	182.20	182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等事务	106.54	81.54	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流事务	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流事务支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等事务支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等事务支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土资源气象等事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,176.57	2,073.96	0.00	0.00	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,176.57	2,073.96	0.00	0.00	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,856.55	1,762.05	0.00	0.00	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	320.02	311.91	0.00	0.00	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	282.37	185.30	0.00	0.00	97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	282.37	185.30	0.00	0.00	97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	282.37	185.30	0.00	0.00	97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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：工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	36,998.61	23,500.68	11,261.28	5,928.66	6,160.51	13,497.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	4,123.66	2,347.26	1,419.82	762.69	132.44	1,776.40	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,595.65	1,765.66	1,111.87	607.21	14.26	829.99	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	842.16	842.16	735.73	103.50	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	1,004.88	692.47	304.21	360.19	0.00	312.41	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	748.60	231.03	71.93	143.52	11.33	517.57	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	23.52	2.50	0.00	2.50	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	11.08	2.50	0.00	2.50	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	57.30	34.88	32.38	2.50	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	44.80	32.38	32.38	0.00	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708			协税护税	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	26.79	2.50	0.00	2.50	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	26.79	2.50	0.00	2.50	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	776.84	405.82	232.27	55.48	118.07	371.01	0.00	0.00	0.00
2011203			机关服务	642.63	283.40	227.92	55.48	0.00	359.24	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	134.21	122.43	4.35	0.00	118.07	11.78	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011502			一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	102.88	10.00	0.00	10.00	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	102.88	10.00	0.00	10.00	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：万元

项目			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	本年支出合计	其中：			项目支出	上缴上级支出				
			合计	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	36,998.61	23,500.68	11,261.28	5,928.66	6,160.51	13,497.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		273.06	75.00	0.00	75.00	0.00	198.06	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		273.06	75.00	0.00	75.00	0.00	198.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		198.26	5.10	0.00	5.00	0.10	193.16	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		165.53	5.00	0.00	5.00	0.00	160.53	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		23.14	0.10	0.00	0.00	0.10	23.03	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		14.96	13.30	13.30	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务		13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
203	国防		69.59	2.50	0.00	2.50	0.00	67.09	0.00	0.00	0.00
20303	民兵		15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
2030301	民兵		15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集		34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出		5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出		14.57	2.50	0.00	2.50	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出		14.57	2.50	0.00	2.50	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全		2,371.07	1,492.60	1,204.55	287.97	0.00	878.47	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察		122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防		122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		2,080.03	1,489.60	1,204.55	284.97	0.00	590.43	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理		48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		2,031.91	1,489.60	1,204.55	284.97	0.00	542.31	0.00	0.00	0.00
20406	司法		164.20	3.00	0.00	3.00	0.00	161.20	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行		3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务		103.63	3.00	0.00	3.00	0.00	100.63	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传		7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			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： 工资福利支出	商品和服务 支出					对个人和家庭 的补助
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	36,998.61	23,500.68	11,261.28	5,928.66	6,160.51	13,497.93	0.00	0.00	0.00
		2049901	其他公共安全支出	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
		205	教育	10,331.16	9,236.90	6,249.20	1,098.30	1,773.92	1,094.25	0.00	0.00	0.00
		20502	普通教育	8,373.31	7,710.54	6,194.80	1,062.14	431.86	662.77	0.00	0.00	0.00
		2050201	学前教育	154.58	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050202	小学教育	2,050.82	1,930.83	1,520.60	406.54	3.70	119.99	0.00	0.00	0.00
		2050203	初中教育	1,039.33	935.84	695.54	231.72	8.58	103.49	0.00	0.00	0.00
		2050299	其他普通教育支出	5,128.58	4,689.29	3,824.08	423.88	419.58	439.28	0.00	0.00	0.00
		20504	成人教育	112.11	91.70	54.40	36.16	0.99	20.41	0.00	0.00	0.00
		2050402	成人中等教育	112.11	91.70	54.40	36.16	0.99	20.41	0.00	0.00	0.00
		20509	教育费附加安排的支出	504.66	93.58	0.00	0.00	0.00	411.08	0.00	0.00	0.00
		2050999	其他教育费附加安排的支出	504.66	93.58	0.00	0.00	0.00	411.08	0.00	0.00	0.00
		20599	其他教育支出	1,341.08	1,341.08	0.00	0.00	1,341.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		2059999	其他教育支出	1,341.08	1,341.08	0.00	0.00	1,341.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		207	文化体育与传媒	754.19	84.58	0.00	84.58	0.00	669.61	0.00	0.00	0.00
		20701	文化	731.69	84.58	0.00	84.58	0.00	647.11	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化支出	731.69	84.58	0.00	84.58	0.00	647.11	0.00	0.00	0.00
		20706	文化事业建设费安排的支出	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
		2070699	其他文化事业建设费安排的支出	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
		20799	其他文化体育与传媒支出	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
		2079902	宣传文化发展专项支出	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业	3,358.55	2,340.52	0.00	731.82	1,608.70	1,018.03	0.00	0.00	0.00
		20801	人力资源和社会保障管理事务	726.32	726.32	0.00	726.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	726.32	726.32	0.00	726.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20802	民政管理事务	534.85	3.00	0.00	3.00	0.00	531.85	0.00	0.00	0.00
		2080202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080208	基层政权和社区建设	419.95	0.00	0.00	0.00	0.00	419.95	0.00	0.00	0.00
		2080299	其他民政管理事务支出	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	111.90	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位离退休	1,608.98	1,603.78	0.00	0.00	1,603.78	5.21	0.00	0.00	0.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	236.12	236.12	0.00	0.00	236.12	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			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： 工资福利支出	商品和服务 支出					对个人和家庭 的补助
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	36,998.61	23,500.68	11,261.28	5,928.66	6,160.51	13,497.93	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	1,344.88	1,339.68	0.00	0.00	1,339.68	5.21	0.00	0.00	0.00
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.98	27.98	0.00	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	122.40	4.92	0.00	0.00	4.92	117.48	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	6.34	4.92	0.00	0.00	4.92	1.42	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
		2080805	义务兵优待	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	76.12	0.00	0.00	0.00
		2080899	其他优抚支出	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
		20809	退役安置	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
		2080901	退役士兵安置	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
		20810	社会福利	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	244.99	0.00	0.00	0.00
		2081002	老年福利	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	244.99	0.00	0.00	0.00
		20811	残疾人事业	11.22	2.50	0.00	2.50	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
		2081102	一般行政管理事务	2.97	2.50	0.00	2.50	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
		2081199	其他残疾人事业支出	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
		20812	城市居民最低生活保障	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	33.86	0.00	0.00	0.00
		2081201	城市居民最低生活保障金支出	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	33.86	0.00	0.00	0.00
		20817	农村最低生活保障	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
		2081701	农村最低生活保障金支出	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
		20818	其他农村生活救助	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
		2081801	农村五保供养	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00
		2089901	其他社会保障和就业支出	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00
		210	医疗卫生	6,065.96	4,788.93	1,629.11	2,613.83	544.68	1,277.03	0.00	0.00	0.00
		21003	基层医疗卫生机构	4,715.00	4,692.70	1,629.11	2,606.33	455.95	22.30	0.00	0.00	0.00
		2100302	乡镇卫生院	4,704.40	4,682.10	1,618.51	2,606.33	455.95	22.30	0.00	0.00	0.00
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004	公共卫生	668.67	2.50	0.00	2.50	0.00	666.17	0.00	0.00	0.00
		2100499	其他公共卫生支出	668.67	2.50	0.00	2.50	0.00	666.17	0.00	0.00	0.00

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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：						
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			栏次									
			合计	36,998.61	23,500.68	11,261.28	5,928.66	6,160.51	13,497.93	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	648.64	88.73	0.00	0.00	88.73	559.91	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	59.38	59.38	0.00	0.00	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100506			新型农村合作医疗	559.91	0.00	0.00	0.00	0.00	559.91	0.00	0.00	0.00
2100599			其他医疗保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	24.15	5.00	0.00	5.00	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
2101002			一般行政管理事务	24.15	5.00	0.00	5.00	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生支出	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生支出	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区事务	5,286.19	753.54	488.44	264.05	0.00	4,532.64	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	492.71	392.25	326.74	64.45	0.00	100.46	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	413.57	392.25	326.74	64.45	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	44.03	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	35.11	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	3,224.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.06	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,224.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.06	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	79.08	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	79.08	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,020.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.69	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,020.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.69	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区事务支出	453.56	361.30	161.71	199.59	0.00	92.26	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区事务支出	453.56	361.30	161.71	199.59	0.00	92.26	0.00	0.00	0.00
213			农林水事务	2,006.59	304.04	246.06	20.05	37.93	1,702.55	0.00	0.00	0.00
21301			农业	732.01	279.68	246.06	10.44	23.19	452.33	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	333.79	256.49	246.06	10.44	0.00	77.30	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	51.91	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		其中：							
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	36,998.61	23,500.68	11,261.28	5,928.66	6,160.51	13,497.93	0.00	0.00	0.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	316.34	23.19	0.00	0.00	23.19	293.15	0.00	0.00	0.00
21302		林业	779.24	0.00	0.00	0.00	0.00	779.24	0.00	0.00	0.00
2130202		一般行政管理事务	779.24	0.00	0.00	0.00	0.00	779.24	0.00	0.00	0.00
21303		水利	199.96	9.61	0.00	9.61	0.00	190.34	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	190.34	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	9.61	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	83.71	0.00	0.00	0.00
2130502		一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	66.71	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	29.47	14.74	0.00	0.00	14.74	14.73	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	29.47	14.74	0.00	0.00	14.74	14.73	0.00	0.00	0.00
21364		地方水利建设基金支出	182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	182.20	0.00	0.00	0.00
2136499		其他地方水利建设基金支出	182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	182.20	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等事务	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	106.54	0.00	0.00	0.00
21602		商业流事务	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流事务支出	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00
21605		旅游业管理与服务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2160504		旅游宣传	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等事务支出	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等事务支出	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
220		国土资源气象等事务	62.67	62.67	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	62.67	62.67	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	62.67	62.67	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,176.57	2,062.84	0.00	0.00	2,062.84	113.73	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,176.57	2,062.84	0.00	0.00	2,062.84	113.73	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,856.55	1,762.52	0.00	0.00	1,762.52	94.03	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	320.02	300.32	0.00	0.00	300.32	19.70	0.00	0.00	0.00

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：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	
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
合计			36,998.61	23,500.68	11,261.28	5,928.66	6,160.51	13,497.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		285.89	24.30	24.10	0.20	0.00	261.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		285.89	24.30	24.10	0.20	0.00	261.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		285.89	24.30	24.10	0.20	0.00	261.60	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+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

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：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	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%
			档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	20,793.35	15,299.60	5,493.75	25,243.74	17,047.92	8,195.81	4,450.38	21.40	1,748.32	11.43	2,702.06	49.18
201			一般公共服务	2,665.58	1,487.45	1,178.12	3,891.14	2,198.14	1,693.00	1,225.56	45.98	710.69	47.78	514.88	43.70
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	11.90	0.00	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	11.90	0.00
2010102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	9.57	0.00	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	9.57	0.00
2010104			人大会议	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,969.59	1,179.44	790.15	2,395.10	1,619.08	776.02	425.52	21.60	439.64	37.28	-14.13	-1.79
2010301			行政运行	635.88	635.88	0.00	842.16	842.16	0.00	206.28	32.44	206.28	32.44	0.00	0.00
2010303			机关服务	559.36	321.46	237.91	804.34	545.89	258.45	244.98	43.80	224.44	69.82	20.54	8.63
2010305			专项业务活动	774.34	222.10	552.24	748.60	281.03	517.57	-25.74	-3.32	8.93	4.02	-34.67	-6.28
20105			统计信息事务	0.00	0.00	0.00	23.52	2.50	21.02	23.52	0.00	2.50	0.00	21.02	0.00
2010502			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	11.08	2.50	8.58	11.08	0.00	2.50	0.00	8.58	0.00
2010507			专项调查活动	0.00	0.00	0.00	12.45	0.00	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	12.45	0.00
20106			财政事务	56.56	45.63	10.93	57.30	34.88	22.42	0.74	1.31	-10.75	-23.56	11.49	105.12
2010601			行政运行	55.38	45.63	9.75	44.80	32.38	12.42	-10.58	-19.10	-13.25	-29.04	2.67	27.38
2010602			一般行政管理事务	1.18	0.00	1.18	2.50	2.50	0.00	1.32	111.86	2.50	0.00	-1.18	-100.00
2010699			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
20107			税收事务	60.00	0.00	60.00	30.00	30.00	0.00	-30.00	-50.00	30.00	0.00	-60.00	-100.00
2010702			一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	-60.00	-100.00	0.00	0.00	-60.00	-100.00
2010708			协税护税	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	26.79	2.50	24.29	26.79	0.00	2.50	0.00	24.29	0.00
2011102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	26.79	2.50	24.29	26.79	0.00	2.50	0.00	24.29	0.00
20112			人口与计划生育事务	469.14	201.76	267.39	756.23	403.27	352.95	287.08	61.19	201.52	99.88	85.57	32.00
2011202			一般行政管理事务	135.21	135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-135.21	-100.00	-135.21	-100.00	0.00	0.00
2011203			机关服务	325.99	58.60	267.39	628.85	283.40	345.46	302.87	92.91	224.80	383.61	78.07	29.20
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	7.95	7.95	0.00	127.37	119.88	7.49	119.42	1,502.15	111.93	1,407.88	7.49	0.00
20115			工商行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
2011502			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
20125			港澳台侨事务	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	102.88	10.00	92.88	102.88	0.00	10.00	0.00	92.88	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	102.88	10.00	92.88	102.88	0.00	10.00	0.00	92.88	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	32.80	32.80	0.00	273.06	75.00	198.06	240.25	732.44	42.20	128.64	198.06	0.00
2013102			一般行政管理事务	32.80	32.80	0.00	273.06	75.00	198.06	240.25	732.44	42.20	128.64	198.06	0.00
20132			组织事务	49.39	0.09	49.30	186.89	5.10	181.79	137.50	278.40	5.01	5,568.89	132.49	268.74
2013201			行政运行	0.09	0.09	0.00	9.60	0.00	9.60	9.51	10,566.67	-0.09	-100.00	9.60	0.00

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	20,793.35	15,299.60	5,493.75	25,243.74	17,047.92	8,195.81	4,450.38	21.40	1,748.32	11.43	2,702.06	49.18
2013202			一般行政管理事务	49.30	0.00	49.30	165.53	5.00	160.53	116.22	235.74	5.00	0.00	111.22	225.60
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	11.77	0.10	11.67	11.77	0.00	0.10	0.00	11.67	0.00
20133			宣传事务	0.00	0.00	0.00	14.96	13.30	1.66	14.96	0.00	13.30	0.00	1.66	0.00
2013302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00
20134			统战事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	-0.36	-100.00	0.00	0.00	-0.36	-100.00
2013402			一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	-0.36	-100.00	0.00	0.00	-0.36	-100.00
20136			其他共产党事务支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.74	-100.00	-27.74	-100.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.74	-100.00	-13.74	-100.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.00	-100.00	-14.00	-100.00	0.00	0.00
203			国防	0.00	0.00	0.00	69.59	2.50	67.09	69.59	0.00	2.50	0.00	67.09	0.00
20303			民兵	0.00	0.00	0.00	15.38	0.00	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	15.38	0.00
2030301			民兵	0.00	0.00	0.00	15.38	0.00	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	15.38	0.00
20306			国防动员	0.00	0.00	0.00	39.64	0.00	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	39.64	0.00
2030601			兵役征集	0.00	0.00	0.00	34.21	0.00	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	34.21	0.00
2030699			其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00	5.43	0.00	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	5.43	0.00
20399			其他国防支出	0.00	0.00	0.00	14.57	2.50	12.07	14.57	0.00	2.50	0.00	12.07	0.00
2039901			其他国防支出	0.00	0.00	0.00	14.57	2.50	12.07	14.57	0.00	2.50	0.00	12.07	0.00
204			公共安全	1,936.24	1,554.05	382.20	2,070.73	1,256.31	814.42	134.49	6.95	-297.73	-19.16	432.22	113.09
20401			武装警察	52.01	52.01	0.00	120.00	0.00	120.00	67.99	130.73	-52.01	-100.00	120.00	0.00
2040103			消防	52.01	52.01	0.00	120.00	0.00	120.00	67.99	130.73	-52.01	-100.00	120.00	0.00
20402			公安	1,722.22	1,340.03	382.20	1,784.68	1,256.31	528.37	62.46	3.63	-83.71	-6.25	146.17	38.25
2040204			治安管理	560.01	456.61	103.39	48.12	0.00	48.12	-511.89	-91.41	-456.61	-100.00	-55.27	-53.46
2040299			其他公安支出	1,162.22	883.41	278.80	1,736.57	1,256.31	480.25	574.35	49.42	372.90	42.21	201.45	72.25
20406			司法	122.18	122.18	0.00	161.20	0.00	161.20	39.02	31.93	-122.18	-100.00	161.20	0.00
2040601			行政运行	28.47	28.47	0.00	3.58	0.00	3.58	-24.89	-87.44	-28.47	-100.00	3.58	0.00
2040602			一般行政管理事务	93.71	93.71	0.00	100.63	0.00	100.63	6.92	7.38	-93.71	-100.00	100.63	0.00
2040603			机关服务	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2040605			普法宣传	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
20499			其他公共安全支出	39.83	39.83	0.00	4.85	0.00	4.85	-34.99	-87.83	-39.83	-100.00	4.85	0.00
2049901			其他公共安全支出	39.83	39.83	0.00	4.85	0.00	4.85	-34.99	-87.83	-39.83	-100.00	4.85	0.00
205			教育	7,512.01	7,082.24	429.77	9,015.76	7,921.50	1,094.25	1,503.75	20.02	839.27	11.85	664.49	154.61
20502			普通教育	6,791.96	6,386.43	405.54	7,057.91	6,395.14	662.77	265.94	3.92	8.72	0.14	257.23	63.43
2050201			学前教育	143.69	143.69	0.00	141.08	141.08	0.00	-2.61	-1.81	-2.61	-1.81	0.00	0.00

编制单位：广东省广州市番禺區沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：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						
		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			20,793.35	15,299.60	5,493.75	25,243.74	17,047.92	8,195.81	4,450.38	21.40	1,748.32	11.43	2,702.06	49.18
		合计	20,793.35	15,299.60	5,493.75	25,243.74	17,047.92	8,195.81	4,450.38	21.40	1,748.32	11.43	2,702.06	49.18
2050202	小学教育		3,041.43	2,976.40	65.02	2,050.82	1,930.83	119.99	-990.60	-32.57	-1,045.57	-35.13	54.97	84.54
2050203	初中教育		1,907.15	1,829.95	77.20	1,039.33	935.84	103.49	-867.83	-45.50	-894.11	-48.86	26.29	34.05
2050299	其他普通教育支出		1,699.70	1,436.39	263.31	3,826.68	3,387.40	439.28	2,126.98	125.14	1,951.01	135.83	175.97	66.83
20504	成人教育		82.84	82.84	0.00	112.11	91.70	20.41	29.27	35.33	8.86	10.69	20.41	0.00
2050402	成人中等教育		82.84	82.84	0.00	112.11	91.70	20.41	29.27	35.33	8.86	10.69	20.41	0.00
20509	教育费附加安排的支出		242.36	218.13	24.23	504.66	93.58	411.08	262.29	108.22	-124.55	-57.10	386.84	1,596.38
2050999	其他教育费附加安排的支出		242.36	218.13	24.23	504.66	93.58	411.08	262.29	108.22	-124.55	-57.10	386.84	1,596.38
20599	其他教育支出		394.84	394.84	0.00	1,341.08	1,341.08	0.00	946.24	239.65	946.24	239.65	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		394.84	394.84	0.00	1,341.08	1,341.08	0.00	946.24	239.65	946.24	239.65	0.00	0.00
207	文化体育与传媒		466.09	466.09	0.00	520.33	0.00	520.33	54.24	11.64	-466.09	-100.00	520.33	0.00
20701	文化		380.50	380.50	0.00	514.63	0.00	514.63	134.13	35.25	-380.50	-100.00	514.63	0.00
2070109	群众文化		51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-51.12	-100.00	-51.12	-100.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出		329.38	329.38	0.00	514.63	0.00	514.63	185.25	56.24	-329.38	-100.00	514.63	0.00
20703	体育		79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-79.89	-100.00	-79.89	-100.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-79.89	-100.00	-79.89	-100.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	-5.70	-100.00	5.70	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出		5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	-5.70	-100.00	5.70	0.00
208	社会保障和就业		2,511.16	2,048.59	462.57	3,166.59	2,326.37	840.22	655.43	26.10	277.79	13.56	377.64	81.64
20801	人力资源和社会保障管理事务		530.96	530.96	0.00	712.23	712.23	0.00	181.27	34.14	181.27	34.14	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		530.96	530.96	0.00	712.23	712.23	0.00	181.27	34.14	181.27	34.14	0.00	0.00
20802	民政管理事务		176.74	0.00	176.74	363.59	3.00	360.59	186.86	105.72	3.00	0.00	183.86	104.03
2080202	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设		136.95	0.00	136.95	248.69	0.00	248.69	111.74	81.60	0.00	0.00	111.74	81.60
2080299	其他民政管理事务支出		39.79	0.00	39.79	111.90	0.00	111.90	72.11	181.22	0.00	0.00	72.11	181.22
20805	行政事业单位离退休		1,513.28	1,513.28	0.00	1,604.24	1,603.72	0.52	90.96	6.01	90.45	5.98	0.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		249.45	249.45	0.00	236.12	236.12	0.00	-13.33	-5.34	-13.33	-5.34	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1,237.25	1,237.25	0.00	1,340.14	1,339.62	0.52	102.88	8.32	102.37	8.27	0.52	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		26.57	26.57	0.00	27.98	27.98	0.00	1.41	5.31	1.41	5.31	0.00	0.00
20808	抚恤		95.23	4.35	90.88	122.34	4.92	117.42	27.11	28.47	0.57	13.11	26.54	29.21
2080801	死亡抚恤		4.35	4.35	0.00	6.28	4.92	1.36	1.93	44.43	0.57	13.11	1.36	0.00
2080802	伤残抚恤		3.93	0.00	3.93	8.96	0.00	8.96	5.03	127.90	0.00	0.00	5.03	127.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		15.97	0.00	15.97	21.18	0.00	21.18	5.21	32.60	0.00	0.00	5.21	32.60
2080805	义务兵优待		66.75	0.00	66.75	76.12	0.00	76.12	9.37	14.04	0.00	0.00	9.37	14.04
2080899	其他优抚支出		4.23	0.00	4.23	9.80	0.00	9.80	5.57	131.76	0.00	0.00	5.57	131.76

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：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	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	20,793.35	15,299.60	5,493.75	25,243.74	17,047.92	8,195.81	4,450.38	21.40	1,748.32	11.43	2,702.06	49.18
		20809	退役安置	5.30	0.00	5.30	22.50	0.00	22.50	17.20	324.53	0.00	0.00	17.20	324.53
		2080901	退役士兵安置	5.30	0.00	5.30	22.50	0.00	22.50	17.20	324.53	0.00	0.00	17.20	324.53
		20810	社会福利	109.85	0.00	109.85	243.19	0.00	243.19	133.34	121.38	0.00	0.00	133.34	121.38
		2081002	老年福利	109.85	0.00	109.85	243.19	0.00	243.19	133.34	121.38	0.00	0.00	133.34	121.38
		20811	残疾人事业	2.00	0.00	2.00	11.22	2.50	8.72	9.22	460.86	2.50	0.00	6.72	335.86
		2081102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	2.97	2.50	0.47	0.97	48.25	2.50	0.00	-1.54	-76.75
		2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00
		20812	城市居民最低生活保障	25.35	0.00	25.35	33.86	0.00	33.86	8.51	33.56	0.00	0.00	8.51	33.56
		2081201	城市居民最低生活保障金支出	23.08	0.00	23.08	33.86	0.00	33.86	10.78	46.72	0.00	0.00	10.78	46.72
		2081202	城市居民最低生活保障对象临时补助	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	-2.27	-100.00	0.00	0.00	-2.27	-100.00
		20817	农村最低生活保障	41.05	0.00	41.05	29.70	0.00	29.70	-11.35	-27.64	0.00	0.00	-11.35	-27.64
		2081701	农村最低生活保障金支出	41.05	0.00	41.05	29.70	0.00	29.70	-11.35	-27.64	0.00	0.00	-11.35	-27.64
		20818	其他农村生活救助	11.40	0.00	11.40	12.57	0.00	12.57	1.16	10.21	0.00	0.00	1.16	10.21
		2081801	农村五保供养	11.40	0.00	11.40	12.57	0.00	12.57	1.16	10.21	0.00	0.00	1.16	10.21
		20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	11.15	0.00	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	11.15	0.00
		2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	11.15	0.00	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	11.15	0.00
		210	医疗卫生	1,328.13	420.89	907.24	1,419.59	251.62	1,167.97	91.46	6.89	-169.27	-40.22	260.73	28.74
		21003	基层医疗卫生机构	196.84	196.84	0.00	177.68	155.39	22.30	-19.15	-9.73	-41.45	-21.06	22.30	0.00
		2100302	乡镇卫生院	185.34	185.34	0.00	167.08	144.79	22.30	-18.25	-9.85	-40.55	-21.88	22.30	0.00
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.50	11.50	0.00	10.60	10.60	0.00	-0.90	-7.83	-0.90	-7.83	0.00	0.00
		21004	公共卫生	496.52	0.00	496.52	559.61	2.50	557.11	63.09	12.71	2.50	0.00	60.59	12.20
		2100499	其他公共卫生支出	496.52	0.00	496.52	559.61	2.50	557.11	63.09	12.71	2.50	0.00	60.59	12.20
		21005	医疗保障	634.77	224.05	410.72	648.64	88.73	559.91	13.87	2.18	-135.32	-60.40	149.19	36.32
		2100501	行政单位医疗	77.39	77.39	0.00	59.38	59.38	0.00	-18.01	-23.28	-18.01	-23.28	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	141.54	141.54	0.00	25.55	25.55	0.00	-115.99	-81.95	-115.99	-81.95	0.00	0.00
		2100506	新型农村合作医疗	410.72	0.00	410.72	559.91	0.00	559.91	149.19	36.32	0.00	0.00	149.19	36.32
		2100599	其他医疗保障支出	5.12	5.12	0.00	3.80	3.80	0.00	-1.32	-25.76	-1.32	-25.76	0.00	0.00
		21010	食品和药品监督管理事务	0.00	0.00	0.00	24.15	5.00	19.15	24.15	0.00	5.00	0.00	19.15	0.00
		2101002	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	24.15	5.00	19.15	24.15	0.00	5.00	0.00	19.15	0.00
		21099	其他医疗卫生支出	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00
		2109901	其他医疗卫生支出	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00
		212	城乡社区事务	2,187.39	532.48	1,654.91	1,834.29	723.51	1,110.78	-333.10	-16.14	191.03	35.88	-544.13	-32.88
		21201	城乡社区管理事务	345.64	304.49	41.15	418.65	362.21	56.44	73.01	21.12	57.72	18.96	15.29	37.16
		2120104	城管执法	345.64	304.49	41.15	383.54	362.21	21.33	37.90	10.97	57.72	18.96	-19.82	-48.17

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：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	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%
			档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	20,793.35	15,299.60	5,493.75	25,243.74	17,047.92	8,195.81	4,450.38	21.40	1,748.32	11.43	2,702.06	49.18
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	35.11	0.00	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	35.11	0.00
21202			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	16.09	0.00	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	16.09	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	16.09	0.00	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	16.09	0.00
21203			城乡社区公共设施	608.01	0.00	608.01	1,014.38	0.00	1,014.38	406.37	66.84	0.00	0.00	406.37	66.84
2120399			其他城乡社区公共设施支出	608.01	0.00	608.01	1,014.38	0.00	1,014.38	406.37	66.84	0.00	0.00	406.37	66.84
21299			其他城乡社区事务支出	1,233.74	227.98	1,005.76	385.17	361.30	23.88	-848.57	-68.78	133.31	58.47	-981.88	-97.63
2129999			其他城乡社区事务支出	1,233.74	227.98	1,005.76	385.17	361.30	23.88	-848.57	-68.78	133.31	58.47	-981.88	-97.63
213			农林水事务	651.14	393.28	257.86	848.74	304.04	544.70	197.60	30.35	-89.24	-22.69	286.84	111.24
21301			农业	394.17	262.30	131.88	636.52	279.68	356.84	242.34	61.48	17.39	6.63	224.96	170.58
2130104			事业运行	262.30	262.30	0.00	256.49	256.49	0.00	-5.80	-2.21	-5.80	-2.21	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	13.00	0.00	13.00	33.72	0.00	33.72	20.72	159.41	0.00	0.00	20.72	159.41
2130120			稳定农民收入补贴	50.48	0.00	50.48	2.77	0.00	2.77	-47.71	-94.52	0.00	0.00	-47.71	-94.52
2130122			农业生产资料与技术补贴	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00	-7.22	-100.00	0.00	0.00	-7.22	-100.00
2130126			农村公益事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	27.20	0.00	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	27.20	0.00
2130199			其他农业支出	51.18	0.00	51.18	316.34	23.19	293.15	265.16	518.09	23.19	0.00	241.97	472.78
21302			林业	0.00	0.00	0.00	89.42	0.00	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	89.42	0.00
2130202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	89.42	0.00	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	89.42	0.00
21303			水利	177.67	88.67	89.00	9.61	9.61	0.00	-168.06	-94.59	-79.06	-89.16	-89.00	-100.00
2130399			其他水利支出	177.67	88.67	89.00	9.61	9.61	0.00	-168.06	-94.59	-79.06	-89.16	-89.00	-100.00
21305			扶贫	15.00	0.00	15.00	83.71	0.00	83.71	68.71	458.08	0.00	0.00	68.71	458.08
2130502			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	66.71	0.00	66.71	51.71	344.71	0.00	0.00	51.71	344.71
21307			农村综合改革	64.29	42.31	21.98	29.47	14.74	14.73	-34.82	-54.17	-27.57	-65.17	-7.25	-32.99
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	42.31	42.31	0.00	29.47	14.74	14.73	-12.84	-30.35	-27.57	-65.17	14.73	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00	-21.98	-100.00	0.00	0.00	-21.98	-100.00
215			资源勘探电力信息等事务	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00	-33.55	-100.00	0.00	0.00	-33.55	-100.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00	-33.55	-100.00	0.00	0.00	-33.55	-100.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00	-33.55	-100.00	0.00	0.00	-33.55	-100.00
216			商业服务业等事务	73.51	0.00	73.51	81.54	0.00	81.54	8.03	10.92	0.00	0.00	8.03	10.92
21602			商业流通事务	73.51	0.00	73.51	59.52	0.00	59.52	-13.99	-19.03	0.00	0.00	-13.99	-19.03
2160202			一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	-53.00	-100.00	0.00	0.00	-53.00	-100.00
2160299			其他商业流通事务支出	20.51	0.00	20.51	59.52	0.00	59.52	39.01	190.24	0.00	0.00	39.01	190.24

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：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	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
			合计	20,793.35	15,299.60	5,493.75	25,243.74	17,047.92	8,195.81	4,450.38	21.40	1,748.32	11.43	2,702.06	49.18
21699			其他商业服务业等事务支出	0.00	0.00	0.00	22.02	0.00	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	22.02	0.00
2169999			其他商业服务业等事务支出	0.00	0.00	0.00	22.02	0.00	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	22.02	0.00
220			国土资源气象等事务	324.94	324.94	0.00	62.67	62.67	0.00	-262.28	-80.71	-262.28	-80.71	0.00	0.00
22001			国土资源事务	324.94	324.94	0.00	62.67	62.67	0.00	-262.28	-80.71	-262.28	-80.71	0.00	0.00
2200106			土地资源利用与保护	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-46.56	-100.00	-46.56	-100.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	75.06	75.06	0.00	62.67	62.67	0.00	-12.39	-16.50	-12.39	-16.50	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	203.33	203.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-203.33	-100.00	-203.33	-100.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,048.47	988.45	60.02	2,073.96	1,976.96	97.00	1,025.49	97.81	988.52	100.01	36.98	61.61
22102			住房改革支出	1,048.47	988.45	60.02	2,073.96	1,976.96	97.00	1,025.49	97.81	988.52	100.01	36.98	61.61
2210201			住房公积金	429.24	374.21	55.03	1,762.05	1,680.06	81.99	1,332.81	310.51	1,305.84	348.96	26.97	49.01
2210203			购房补贴	619.23	614.23	4.99	311.91	296.91	15.00	-307.32	-49.63	-317.33	-51.66	10.01	200.51
229			其他支出	55.15	1.15	54.00	188.82	24.30	164.53	133.67	242.37	23.15	2,009.18	110.53	204.68
22999			其他支出	55.15	1.15	54.00	188.82	24.30	164.53	133.67	242.37	23.15	2,009.18	110.53	204.68
2299901			其他支出	55.15	1.15	54.00	188.82	24.30	164.53	133.67	242.37	23.15	2,009.18	110.53	204.68

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

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：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	1,298.77	0.00	1,298.77
207			文化体育与传媒	16.80	0.00	16.80
20706			文化事业建设费安排的支出	16.80	0.00	16.80
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	16.80	0.00	16.80
212			城乡社区事务	1,099.77	0.00	1,099.77
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	79.08	0.00	79.08
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.08	0.00	79.08
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,020.69	0.00	1,020.69
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,020.69	0.00	1,020.69
213			农林水事务	182.20	0.00	182.20
21364			地方水利建设基金支出	182.20	0.00	182.20
2136499			其他地方水利建设基金支出	182.20	0.00	182.20

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3栏=(4+5)栏；6栏=(1+2-3)栏。

表六 非税收入征缴情况表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：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	5,191.99	279.01	279.01	0.00	4,912.98	4,868.99	43.99
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	1,078.66	279.01	279.01	0.00	799.64	782.46	17.18
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00
七、其他收入	8	4,074.34	0.00	0.00	0.00	4,074.34	4,047.53	26.81

### 表七 行政经费支出情况统计

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,421.71	1,421.71	0.00
201			一般公共服务	934.10	934.10	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	892.41	892.41	0.00
2010301			行政运行	738.80	738.80	0.00
2010305			专项业务活动	153.61	153.61	0.00
20106			财政事务	32.38	32.38	0.00
2010601			行政运行	32.38	32.38	0.00
20112			人口与计划生育事务	9.21	9.21	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	9.21	9.21	0.00
20132			组织事务	0.10	0.10	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00
208			社会保障和就业	27.98	27.98	0.00
20805			行政事业单位离退休	27.98	27.98	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	27.98	27.98	0.00
210			医疗卫生	63.18	63.18	0.00
21005			医疗保障	63.18	63.18	0.00
2100501			行政单位医疗	59.38	59.38	0.00
2100599			其他医疗保障支出	3.80	3.80	0.00
213			农林水事务	37.93	37.93	0.00
21301			农业	23.19	23.19	0.00
2130199			其他农业支出	23.19	23.19	0.00
21307			农村综合改革	14.74	14.74	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	14.74	14.74	0.00
221			住房保障支出	358.53	358.53	0.00
22102			住房改革支出	358.53	358.53	0.00
2210201			住房公积金	147.91	147.91	0.00
2210203			购房补贴	210.61	210.61	0.00

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

1栏=(2+3)栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：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 (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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			204.15	137.95	0.00	0.00	49.81	88.14	66.20
201	一般公共服务		89.20	51.57	0.00	0.00	15.29	36.28	37.63
20101	人大事务		9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28
2010102	一般行政管理事务		6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
2010104	人大会议		2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		60.87	51.04	0.00	0.00	15.29	35.75	9.83
2010301	行政运行		0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
2010303	机关服务		7.99	7.99	0.00	0.00	2.08	5.91	0.00
2010305	专项业务活动		51.88	42.06	0.00	0.00	13.21	28.84	9.83
20105	统计信息事务		1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2010502	一般行政管理事务		1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
20106	财政事务		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00
2010601	行政运行		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00
20112	人口与计划生育事务		2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
2011203	机关服务		2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
20129	群众团体事务		1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2012902	一般行政管理事务		1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88
2013102	一般行政管理事务		8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88
20132	组织事务		4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
2013202	一般行政管理事务		4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
205	教育		77.94	55.94	0.00	0.00	19.35	36.59	22.00
20502	普通教育		65.12	45.14	0.00	0.00	14.50	30.64	19.98

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2013年度

金额单位：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 (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
类	款	项	栏次 合计						
			204.15	137.95	0.00	0.00	49.81	88.14	66.20
2050202		小学教育	23.57	9.70	0.00	0.00	0.00	9.70	13.87
2050203		初中教育	21.83	20.68	0.00	0.00	4.71	15.96	1.15
2050299		其他普通教育支出	19.73	14.76	0.00	0.00	9.79	4.97	4.96
20504		成人教育	12.82	10.80	0.00	0.00	4.85	5.95	2.02
2050402		成人中等教育	12.82	10.80	0.00	0.00	4.85	5.95	2.02
210		医疗卫生	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
21004		公共卫生	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2100499		其他公共卫生支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21010		食品和药品监督管理事务	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2101002		一般行政管理事务	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
212		城乡社区事务	5.93	2.93	0.00	0.00	2.10	0.83	3.00
21201		城乡社区管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2120104		城管执法	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21299		其他城乡社区事务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	2.10	0.83	0.00
2129999		其他城乡社区事务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	2.10	0.83	0.00
213		农林水事务	3.88	1.42	0.00	0.00	0.00	1.42	2.47
21301		农业	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00
2130104		事业运行	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00
21302		林业	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2130202		一般行政管理事务	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
220		国土资源气象等事务	26.65	26.10	0.00	0.00	13.07	13.03	0.55
22001		国土资源事务	26.65	26.10	0.00	0.00	13.07	13.03	0.55
2200150		事业运行	26.65	26.10	0.00	0.00	13.07	13.03	0.55

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。

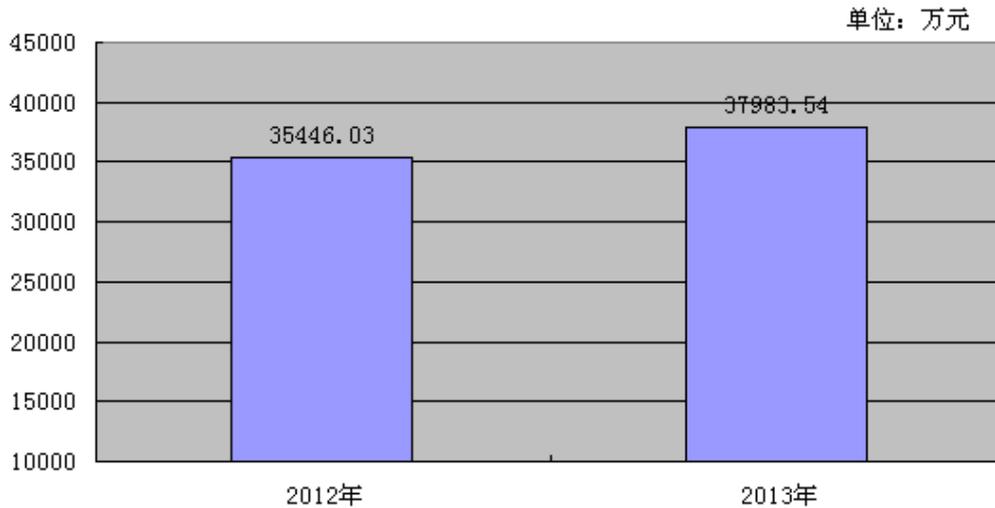
1栏=（2+7）栏；2栏=（3+4+5+6）栏。

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

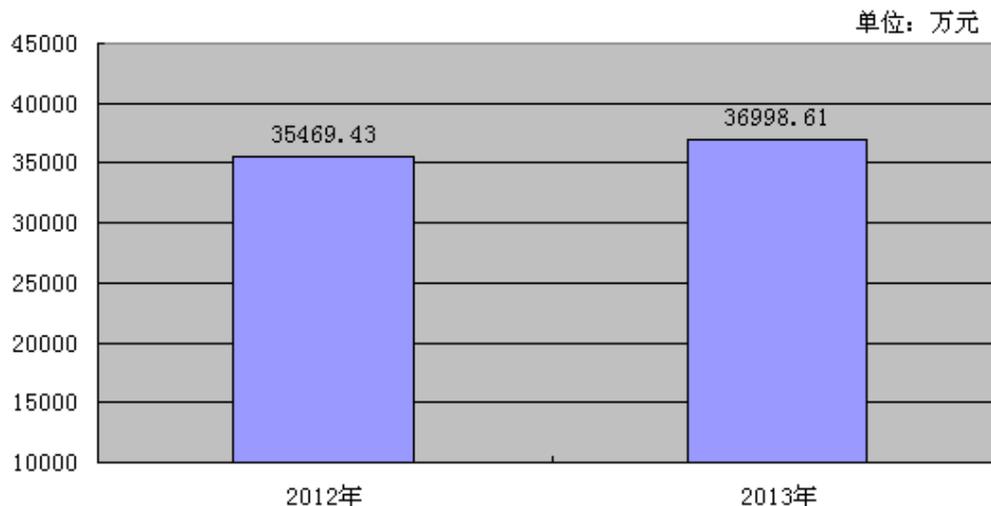
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计37983.54万元，支出总计36998.61万元。与2012年相比，收入总计增加2537.51万元，增长7.0%，主要原因是增加名镇名村资金收入；支出总计增加1529.18万元，增长4.0%，主要原因是支付教育线以前年度的人员经费及名镇名村建设资金。

2013年度与2012年度收入决算数对比柱图



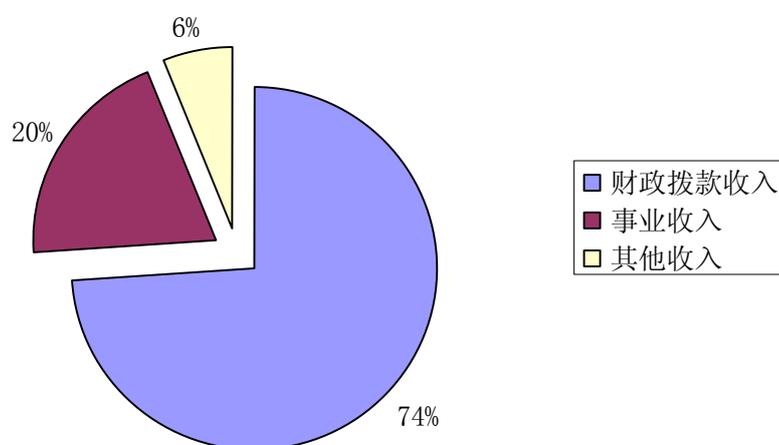
2013年度与2012年度支出决算数对比柱图



## 二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计37983.54万元，其中：**财政拨款收入**28001.23万元，占本年收入合计的74%；**事业收入**7768.89万元，占20%；**其他收入**2213.42万元，占6%。

2013年收入决算数饼图

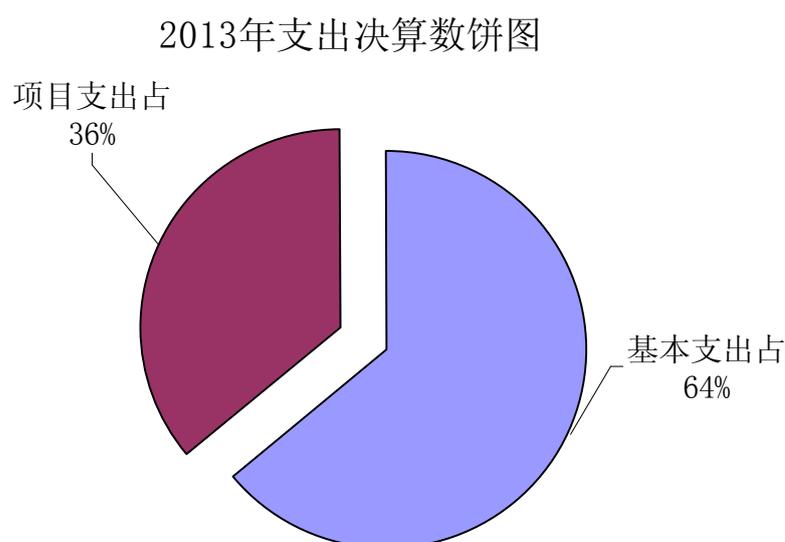


## 三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计36998.61万元。**基本支出**23500.68万元，占本年支出合计的64%。其中：工资福利支出11261.28万元，用于707个在职职工和649个编制外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5928.66万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出

6160.51万元，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13497.93万元，占本年支出合计的36%。



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

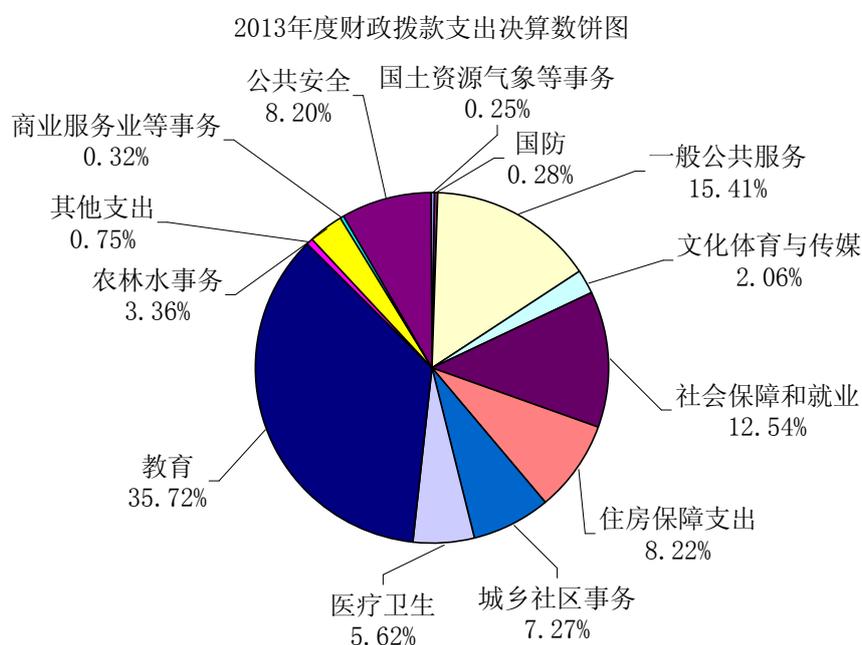
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （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25243.74万元，占本年支出合计的68%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加4450.38万元，增长21.4%。主要原因是支付教育线

以前年度的人员经费及名镇名村建设资金。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3891.14万元，占15.41%；国防（类）69.59万元，占0.28%；公共安全（类）2070.73万元，占8.20%；教育（类）9015.76万元，占35.72%；文化体育与传媒（类）520.33万元，占2.06%；社会保障和就业（类）3166.59万元，占12.54%；医疗卫生（类）1419.59万元，占5.62%；城乡社区事务（类）1834.29万元，占7.27%；农林水事务（类）848.74万元，占3.36%；商业服务业等事务（类）81.54万元，占0.32%；国土资源气象等事务（类）62.67万元，占0.25%；住房保障支出（类）2073.96万元，占8.22%；其他支出（类）188.82万元，占0.75%。



## （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）一般行政管理事务（项）9.57万元，完成年初预算的96%，主要用于人大会议事务及其调研视察等经费。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2.34万元，完成年初预算的117%，主要用于人大代表补选经费及人大代表活动经费。

3. 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）842.16万元，完成年初预算的99%，主要用于保障政府办公室正常运转、完成日常行政工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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）804.34万元，完成年初预算的99%，主要用于保障政府办公室及相关机构正常运转的人员经费和公用经费支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）748.6万元，完成年初预算的99%，主要用于保障政府办公室及相关机构完成日常工作任务而发生项目支出。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）11.08万元，完成年初预算的74%，主要用于保障统计部门日常运作经费。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）12.45万元，完成年初预算的83%，主要用于经济普查专项经费。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）44.8万元，完成年初预算的69%，主要用于保障财政部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是当年节减开支。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2.5万元，完成年初预算的50%，主要用于保障财政部门日常运作经费。预决算产生差异的主要原因是当年节减

---

开支。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）10万元，主要是2012年度乡镇财政所工作先进单位奖金，该科目为区追加经费。

11. 一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）30万元，完成年初预算的100%，主要用于协税事务。

12. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）26.79万元，完成年初预算的89%，主要用于党廉宣传、信息公开、纪律教育等专项支出。

13. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）机关服务（项）628.85万元，完成年初预算的98%，主要为保障计划生育工作正常开展的人员支出、公用支出和专项支出。

14. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）127.37万元，完成年初预算的98%，主要用于发放计生达标奖。

15. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于工商部门执法专项经费。

16. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）2.5万元，完成年初预算的63%，主要用于保障侨务日常运作经费。

17. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）102.88万元，完成年初预算的86%，主要为保障部门工作正常开展的日常运作和专项支出。

18. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）273.06万元，完成年初预算的91%，主要用于保障部门正常运转而发生的支出。

19. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）9.6万元，主要用于高校驻村村官补助，该科目为区追加经费。

20. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）190.4万元，完成年初预算的83%，主要用于农村

---

困难老党员生活补贴、农村“三个培养”经费、大学生村官补贴。

21. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）11.77万元，主要用于行政村党建工作经费，该科目为区追加经费。

22. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）13.3万元，主要用于社区文化室管理工作经费，该科目为区追加经费。

23. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）1.66万元，完成年初预算的83%，主要用于联络各民主党派和无党派人士的经费支出。

24. 国防（类）民兵（款）民兵（项）15.38万元，完成年初预算的103%，主要用于民兵训练、执勤经费。

25. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）34.21万元，完成年初预算的165%，主要用于征兵工作经费，预决算产生差异的主要原因是2012年的征兵工作在12月开展，经费在本年度支出。

26. 国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）5.43万元，完成年初预算的91%，主要用于保障武装部门日常运作经费。

27. 国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）14.57万元，完成年初预算的97%，主要用于走访新兵经费。

28. 公共安全（类）武装警察（款）消防（项）120万元，完成年初预算的92%，主要用于消防单位的人员经费、公用经费。

29. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）48.12万元，完成年初预算的96%，主要用于保障派出所的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

30. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）1736.57万元，完成年初预算的91%，主要用于保障公安部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出、专项支出。

31. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）3.58万

---

元，完成年初预算的72%，主要用于保障司法部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出。预决算产生差异的主要原因是当年节约开支。

32. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）100.63万元，完成年初预算的99%，主要用于保障司法部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出。

33. 公共安全（类）司法（款）机关服务（项）50万元，完成年初预算的98%，主要用于司法部门的法律援助、法制宣传、社区矫正等项目经费。

34. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）7万元，完成年初预算的100%，主要用于司法部门的普法宣传项目经费。

35. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）4.85万元，完成年初预算的97%，主要用于保障公安部门完成任务而发生的专项支出。

36. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）141.08万元，完成年初预算的94%，主要用于学前教育的人员经费。

37. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2050.82万元，完成年度预算的98%，主要用于小学教育的人员经费。

38. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）1039.33万元，完成年度预算的99%，主要用于初中教育的人员经费。

39. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）3826.68万元，完成年度预算的102%，主要用于保障各学校、教育指导中心的正常运转、提高师资力量而发生的人员、公用、专项支出。

40. 教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）112.11万元，完成年度预算的101%，主要用于成人教育的人员经费、公用经费。

41. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）504.66万元，完成年度预算的102%，主要用于改善中小学设备设施、办学条件等。

42. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

---

1341.08万元，完成年度预算的100%，主要用于教育线“两房”支出。

43. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）514.63万元，完成年初预算的85%，主要用于保障文体部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和专项支出。

44. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）5.7万元，完成年初预算的100%，主要用于社区文化室管理工作经费。

45. 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（项）712.23万元，完成年度预算的101%，主要用于人力资源和社会保障管理事务发生的人员支出、公用支出和专项支出。

46. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，完成年度预算100%，主要用于保障民政部门日常运作经费。

47. 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）248.69万元，完成年度预算的99%，主要用于社区建设方面发生的人员支出和公用支出及专项支出。

48. 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）111.90万元，完成年度预算的87%，主要为民政管理事务的专项支出。

49. 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）236.12万元，完成年初预算的89%，主要用于归口管理的行政单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

50. 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）1340.14万元，完成年初预算的99%，主要用于事业单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

51. 社会保障和就业（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）27.98万元，主要用于其他行政事业单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。该项的当年预算反映在行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）中。

52. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.28万元，完成年度预算的79%，主要用于职工死亡抚恤。预决算产生差异的主要原因是实际抚恤人数较预算抚恤人数少。

53. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.96万元，完成年度预算的89%，主要用于伤残军人抚恤。

54. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）21.18万元，完成年度预算的71%，主要用于退伍军人、五老人员生活的补助等。预决算产生差异的主要原因是实际抚恤人数较预算抚恤人数少。

55. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）76.12万元，完成年度预算的95%，主要用于城镇、农村义务兵优恤金。

56. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）9.8万元，完成年度预算的98%，主要用于重点优抚对象各类优抚补助支出。

57. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）22.5万元，完成年度预算的90%，主要用于本年度支付2012年度符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

58. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）243.19万元，完成年度预算的105%，主要用于保障敬老中心、托老中心的正常运转而发生的运营支出。

59. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2.97万元，完成年度预算的99%，主要用于保障部门正常运转而发生的支出。

60. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）8.25万元，完成年度预算的83%，主要用于“助残日”活动经费及康园工疗站租金。

61. 社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）

---

城市居民最低生活保障金支出（项）33.86万元，完成年度预算的97%，主要用于城市居民最低生活保障金。

62. 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）29.7万元，完成年度预算的99%，主要用于农村最低生活保障金支出。

63. 社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）农村五保供养（项）12.57万元，完成年度预算的84%，主要用于农村五保供养对象的救助支出。

64. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11.15万元，完成年度预算的93%，主要用于春节期间对困难群众慰问。

65. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）167.08万元，完成年初预算的56%，主要用于乡镇卫生院发生的人员支出。预决算产生差异的主要原因是乡镇卫生院人员数量减少。

66. 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）10.6万元，主要用于农村卫生站医生补贴保障，该科目为区追加经费。

67. 医疗卫生（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）559.61万元，完成年初预算的97%，主要用于维护全镇的公共卫生而发生的人员支出、公用支出和专项支出。

68. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）59.38万元，完成年初预算的119%，主要用于行政单位医疗保障经费。

69. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.55万元，完成年初预算的51%，主要用于事业单位医疗保障经费。预决算产生差异的主要原因是实际医疗保障费用减少。

70. 医疗卫生（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）559.91万元，完成年初预算的124%，主要用于新型农村合作医疗的补助支出。

71. 医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）3.8万元，完成年初预算的21%，主要用于其他医疗保

---

障经费。预决算产生差异的主要原因是实际统计人数较预算统计人数少。

72. 医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）24.15万元，主要用于食品和药品监督经费。该项的当年预算反映在政府办公厅（室）及相关机构事务下的专项业务活动中。

73. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）9.5万元，主要用于社区卫生服务中心2013年租金。该项的当年预算反映在公共卫生下的其他公共卫生支出中。

74. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）383.54万元，完成年初预算的91%，主要用于城管执法的人员支出、公用支出和专项支出。

75. 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）35.11万元，完成年初预算的78%，主要用于城乡社区公共设施建设维护与管理方面的支出。

76. 城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）16.09万元，完成年初预算的80%，主要用于沙湾古镇的消防经费。

77. 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）1014.38万元，完成年初预算的68%，主要用于龙湾涌一河两岸景观整治工程。预决算产生差异的主要原因是年初预算的龙古路项目工程款资金未到位。

78. 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）385.17万元，完成年初预算的77%，主要用于保障房管部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是当年节减开支。

79. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）256.49万元，完成年度预算的98%，主要用于保障农业部门完成日常工作任务而发生的人员、公用、项目等支出。

---

80. 农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）33.72万元，完成年度预算的96%，主要用于病虫害鼠害、疫情监测等专项经费。

81. 农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）2.77万元，主要是渔民减负先征后补资金，该科目为区追加经费。

82. 农林水事务（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）27.2万元，主要是大学生村官补助，该科目为区追加经费。

83. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）316.34万元，完成年度预算的108%，主要是沙湾镇中心区道路改造工程。

84. 农林水事务（类）林业（款）一般行政管理事务（项）89.42万元，完成年初预算的89%，主要用于保障滴水岩森林公园日常运行维护的支出。

85. 农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）9.61万元，完成年初预算的96%，主要用于水利部门发生的人员和公用支出。

86. 农林水事务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）12万元，完成年度预算的80%，主要用于扶贫专项支出。

87. 农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）5万元，完成年度预算的100%，主要用于农村住房困难户建设与改造资金。

88. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）66.71万元，完成年度预算的95%，主要用于增城派潭镇佳松岭村的扶贫专项、五华县河东镇的扶贫专项。

89. 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）29.47万元，完成年初预算的92%，主要用于离任村干部生活补贴。

90. 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）59.52万元，完成年初预算的74%，主要用于广州追加2012年家电摩托车下乡财政补贴资金，行业协会、商会会务专项等经费。预决算产生差异的主要原因

是当年节约开支。

91. 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）22.02万元，主要用于家禽养殖及加工企业临时补贴，该科目为区追加经费。

92. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）事业运行（项）62.67万元，完成年度预算的70%，主要用于保障国土部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和专项支出。预决算产生差异的主要原因：一是当年预算偏高；二是当年节约开支。

93. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1762.05万元，完成年度预算的93%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

94. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）311.91万元，完成年度预算的100%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。

95. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）188.82万元，完成年初预算的94%，主要用于职能部门提供管理和服所发生的工作支出、上级下拨的镇街经济发展奖等。

## 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1298.77万元，其中项目支出1298.77万元。

### （二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

#### 1. 文化体育与传媒（类）文化事业建设费安排支出（款）

---

其他文化事业建设费安排支出（项）16.8万元，主要用于古西村双百共建统筹经费。该科目为区追加经费。

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）79.08万元，主要用于旧沙渡路和市东坊旧街巷硬底化及下水道工程、社会主义新农村建设、基本农田保护。该科目为区追加经费。

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）1020.69万元，主要用于中心区道路改造工程一期、龙湾涌一河两岸景观整治工程、岗心路（含经述路）改造工程款。该科目为区追加经费。

4.农林水事务（类）地方水利建设基金支出（款）其他地方水利建设基金支出（项）182.2万元，主要是水利建设基金补助，该科目为区追加经费。

## 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5191.99万元，其中：行政事业性收费收入1078.66万元，占20%；国有资源（资产）有偿使用收入39万元，占1%；其他收入4074.34万元，占79%。纳入财政专户管理4912.98万元，其中未缴财政专户43.99万元，主要原因是财务结算、审批流程等因素导致应缴未缴财政专户款到下一年年初上缴。

## 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 1421.71 万元,占本部门公共预算财政拨款支出的 6%。

---

## 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，广州市番禺区沙湾镇人民政府（含所属沙湾派出所、渡头派出所、紫坭派出所、广州市城市管理综合执法局番禺分局沙湾中队等）共24个单位、1836人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算137.95万元，比上年减少30.42万元，下降18%。其中：

（一）因公出国（境）费决算**0**万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算**49.81**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37%，比上年减少22.81万元，下降32%。下降的主要原因是：节约开支，压缩公务用车运行维护费。

开支内容包括：

公务用车运行维护费49.81万元。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11辆，其中：一般公务用车11辆。全年运行维护费支出49.81万元，减去公务用车租赁费9.8万元后，平均每辆3.64万元。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**88.14**万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外

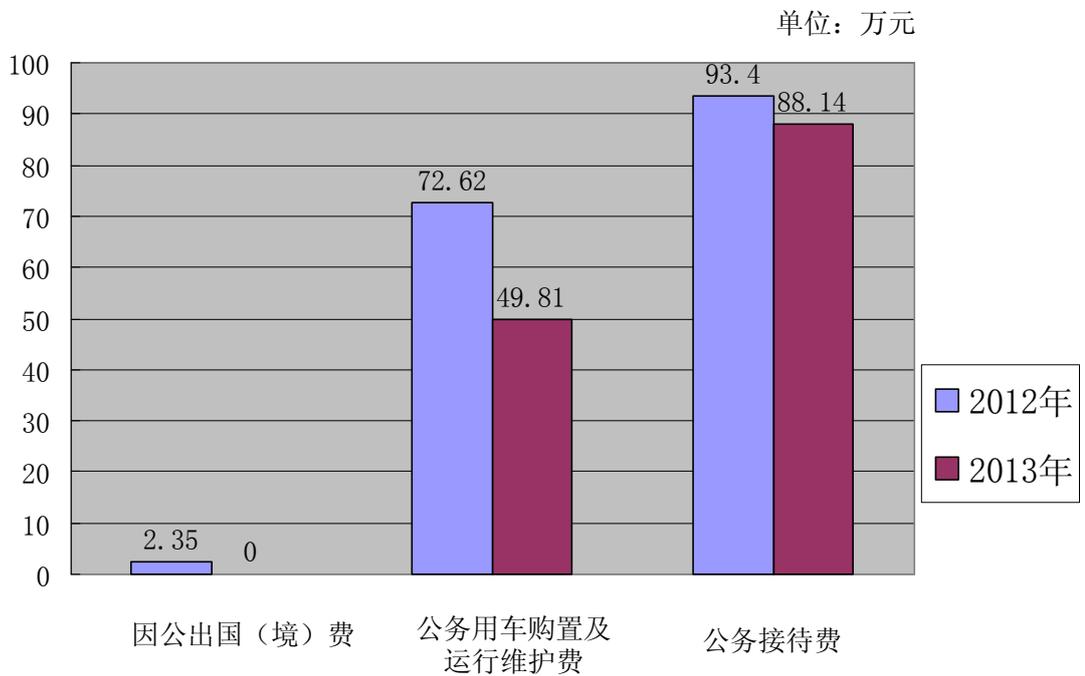
---

宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的63%，比上年减少5.26万元，下降6%。下降的主要原因是：下降的主要原因是各单位（部门）贯彻落实“八项规定”的各项要求，厉行节约，严格控制公务接待支出。

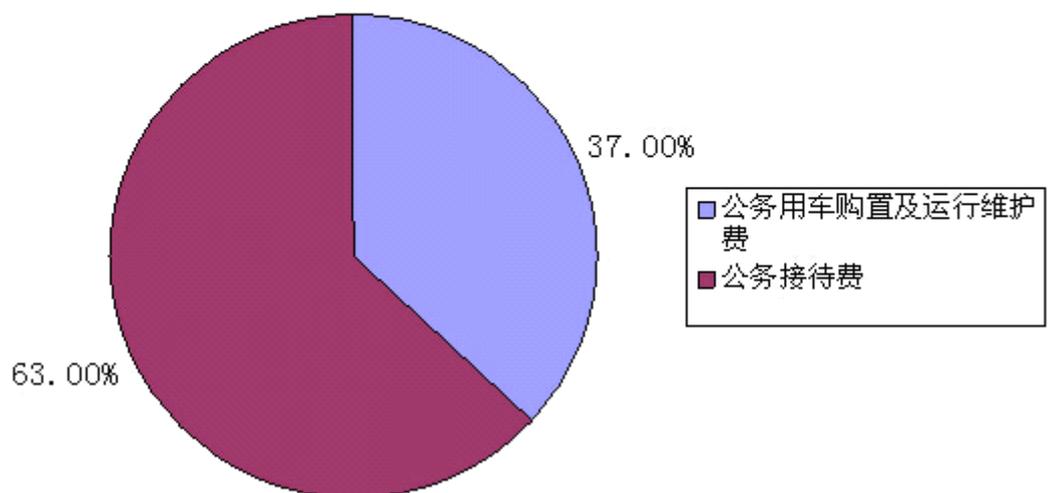
开支内容包括：

2013年沙湾镇人民政府及下属单位全年接待国内相关部门交流工作情况及检查指导工作，发生国内公务接待支出88.14万元。主要用于民间艺术展演、交流活动经费、招商引资、宗亲活动经费、来宾食宿费、考察调研、执行任务、专家指导、督导检查等。

2013年度与2012年度“三公”经费公共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



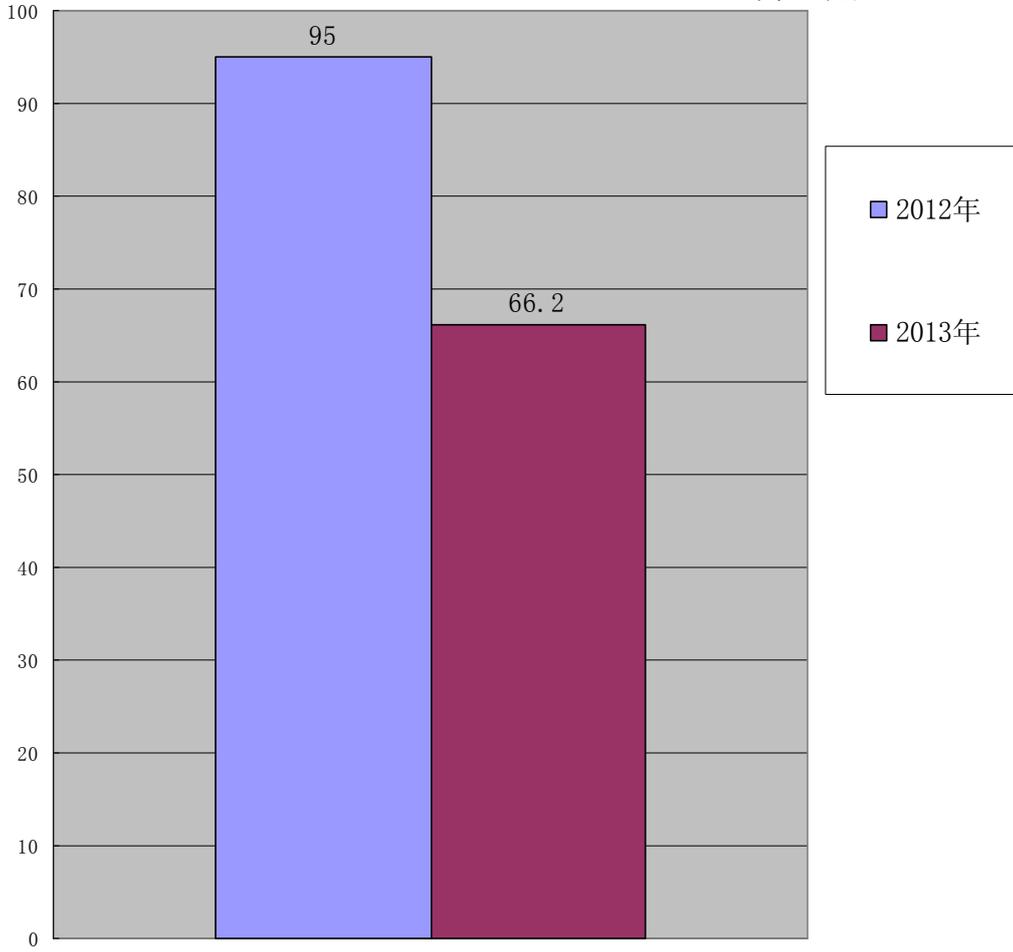
**(四) 会议费决算 66.2 万元。**会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 28.8 万元，下降 31%。下降(增长)的主要原因是：简朴办会，在保证会议实效的前提下，从严控制人数、会期、规模。

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 (万元)
1	镇第十八届人代会议	242 人	1 天	5.79
2	镇第十八届人大会议第四次 会议	169 人	1 天	3.27
3	经济表彰奖会议	260 人	1 天	1.30
4	2012 学年教育线总结会议	68 人	1 天	2.04
5	纪念建党 92 周年大会	955 人	1 天	1.91

2013年度与2012年度会议费公共财政拨款支出决算数对比柱形图

单位：万元



---

## 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，沙湾镇在上级的正确领导下，认真贯彻落实科学发展观以及广州市推进新型城市化发展的战略部署，全力推动沙湾镇经济社会持续健康发展。据统计，2013 年全镇实现生产总值 81.51 亿元，同比增长 14.1%；工业总产值 76.34 亿元，同比增长 22%；农业总产值 3.34 亿元，同比增长 2.9%；三次产业结构由上年 4.7：32.0：63.3 调整为 2.4：33.7：63.9。财政一般预算收入 2.67 亿元，比上年增长 15.7%；两税收入 7.89 亿元，比上年增长 47.1%。2013 年主要工作亮点有：

**重点经济项目进展顺利。**扎实推进荔园新天地“三旧”改造项目建设，麦德龙、迪卡侬、麦当劳、金逸影院等一批餐饮、教育、娱乐商家陆续开业，一个大型城市商业综合体正加快建成。积极利用沙湾紫坭糖厂原有工业遗迹建设紫坭堂文化艺术园区，目前已引进法国米其林餐厅两间和德国华德福学校、特色精品酒店等企业。

**旅游发展潜力持续增强。**制定沙湾古镇创建国家级 4A 级景区整改提升方案，联合财团法人台湾中卫咨询顾问公司对景区进行提升辅导，古镇景区内涵不断丰富。建成龙湾涌湿地公园 5 公里长的亲水平台、亲水步道、绿道等配套设施，打造了具有岭南水乡风情的旅游休闲景观。加快推进滴水岩森林公园、龙湾涌湿地鸟类保护计划，打造集观光、休闲、健身、生态体验的市民户外游憩空间。

---

**农村综合改革扎实推进。**全面完成全镇农村资金、资产、资源清理工作，建成沙湾镇农村集体资产资源管理交易中心，有效规范农村“三资”管理交易行为。积极探索“政经分离”，试点村沙东村选出我镇首个股份合作经济社理事会，并顺利完成“两委”提前换届选举工作。

**民生工程建设成效明显。**加快创建规范化幼儿园步伐，率先在全区完成学前教育三年行动计划任务。启动紫坭幼儿园教学楼改造等4间学校的5项改造项目，着力促进学校均衡发展。古龙路改造工程基本完成，有效改善古坭片群众出行。大力推进沙湾社区创建首批广州市级幸福社区创建工作，着力满足社区居民的服务需求。

此外，还扎实推进以下五项工作：

（一）抓转型促升级，保障经济平稳增长。

**强化经济服务职能。**强化“五个一批”、“暖企行动”的跟踪服务工作，积极协调解决企业发展中的各种难题。扎实推进第三次全国经济普查工作，全镇已初步核查出法人单位1255户、产业活动单位192户、个体经营户5247户。**继续强化特色产业。**加快推进珠宝首饰、洗涤机械制造等特色产业升级改造，开展广东省专业镇创新驿站网站以及推进省、市专业镇公共服务平台建设，加快建设中国珠宝特色产业基地步伐。**逐步盘活经济资源。**充分利用“三旧”改造政策对村级旧厂房进行升级改造，扎实开展“三规合一”编制，落实区、镇重点项目及历史用地以及留用地、安置地的规划核对工作。

---

## （二）强统筹增联动，优化宜居城乡建设。

**加快镇村统筹建设。**扎实推进名镇项目建设，顺利通过广州市名镇名村领导小组考核验收。完成全镇村庄规划现状摸查，并逐步开展规划编制。完成2012年跨年度新农村建设项目5个，新立项项目6个。大力推进社区建设工作。**加强人居环境整治。**宜居环境建设成效明显，荣获“广东省宜居示范城镇”，紫坭村、三善村荣获“广东省宜居示范村庄”。加强沙湾水道饮用水污染源清理整治，继续推进企业接驳污水管网建设以及二期农村生活污水处理工程。**强化城市精细化管理。**扎实推进数字化大城管，每月城市管理运行考核成绩均名列全区前列。强化市容环境秩序整治，顺利完成“国检、市检、区检”等年度创文任务。严控“两违”，全年共查处违法建设、违法用地案件213宗，查处面积约6.3万平方米。

## （三）创平安促和谐，加强社会管理服务。

**全面开展平安创建。**扎实推进平安社区（村）等“平安细胞”工程建设，加强平安创建动员宣传，夯实平安创建基础。开展“粤安13”、“雷霆13”各项专项行动，加快推进村级治安联防队伍规范管理，有力维护政治稳定和社会安定。建立健全日常排查和特殊时期排查调处工作机制，坚持开展日常接访与“六长”接访活动，切实把矛盾纠纷化解在基层。**持续加强综合管理。**继续强化沙湾镇社会综合管理大队建设，实现无线对讲信息互通互联覆盖全镇，形成社会管理服务的新格局。重点打击食品安全、非法作坊和无证经营

---

等违法犯罪行为行为，共巡查各类店铺、餐馆、企业 5000 多间次，整治“三合一”出租屋 153 间。全面启动创建全国安全社区工作，强化安全生产大检查和消防安全整治和教育，全镇安全生产形势保持平稳。坚持落实食品安全日常巡查和监督，有效保障群众食品安全。**继续优化社会服务。**着力提升政务服务效率与质量，政务服务中心全年受理业务总件数 80712 件，办结率 99.77%。完成镇家庭综合服务中心第二期政府购买服务项目公开招投标工作，全年累计服务 1.16 万多人次。贯彻落实《广东省人口与计划生育条例》，连续 26 年圆满完成上级下达的人口控制任务。逐步优化流动人口和出租屋管理服务，全年共登记流动人员信息 2.8 万多条。

#### （四）重文教惠民生，推进幸福沙湾建设。

**大力发展文教职卫事业。**全年共组织群众性文体活动 54 场次。成功申报“沙湾何氏广东音乐”为广东省第五批省级非遗项目、“水牛奶传统小食制作技艺”为第四批广州市级非遗项目名录。沙湾鱼灯参加“全国灯彩展览暨第十一届山花奖·民间灯彩”评奖活动获“金奖”。继续推进沙湾人民医院与何贤纪念医院合作，进一步提升全镇医疗服务水平。**不断完善社会保障体系。**基本实现了社会保险全覆盖，镇财政新增新型农村合作医疗补助 70 多万元，有效保障农村基本卫生服务。扎实做好就业服务和职业培训，被广东省人社厅评为“2013 年广东乡镇（街道）公共招聘信息服务示范点”。落实老年人社会福利政策，全年累计发放老年人优待卡 617 次，共有 646 人次享受居家养老服务。成立沙湾镇

---

慈善会，有效帮扶困难群众和推进社会福利事业建设。落实民生保障工作，全年共对全镇低保户等困难家庭和群众发放各类保障金共约 269 万元。**推动各项社会事业同步发展。**继续推进五华县河东镇走马村、增城市派潭镇佳松岭村“双到”扶贫工作，制定了具体可行的帮扶方案。工会、妇联、团委、残联、武装等各项工作都取得了良好的成绩。

（五）抓作风提效能，深化民主法制建设。

**狠抓机关作风建设。**制定《沙湾镇改进机关作风行动实施方案》，加强作风检查和整顿。制定镇机关事业单位工作人员定岗定员试行办法，进一步强化问责考核机制。**扎实推进依法行政。**加强对依法治镇以及依法行政工作的领导和监督，设立东区社区居委会和紫坭村委会两个人大代表社区联络站，有效密切人大代表与人民群众的关系。成立政协沙湾镇工作室，充分发挥政协委员建言献策和民主监督作用。深入推进政务公开，新开通政务微博“番禺沙湾在线”。**深化勤政廉政建设。**建立健全智能化廉政风险防控体系和农村基层廉情预警智能防腐信息系统，进一步深化廉政风险防控排查。制定《沙湾镇机关事业单位财政经费审批制度（修订）》，加强内部审计工作。

---

## 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）财政事务（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。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（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。

**十八、一般公共服务(类)财政事务(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)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十、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。

**二十一、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照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。

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