

番禺区化龙镇 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区化龙镇概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2012 年度部门决算表

- 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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 番禺区化龙镇概况

一、番禺区化龙镇职能简述

番禺区化龙镇是区委（区政府）主管的地方党委政府。职能如下：

（一）镇党委

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。研究决定本镇的行政、经济、生产等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。做好农村社会主义精神文明建设，弘扬社会主义道德风尚。加强党的思想、组织、作风建设，积极探索新时期加强基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的经验。讨论决定本机党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，负责对干部的培训、选拔和考察工作，培养后备干部，搞好基层领导班子建设。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法；加强对工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持他们开展工作；承办上级党委交办的其他事项。

（二）镇政府

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育及城市建设管理等工作。保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，

保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障各种积极组织的合法权益，加强出租屋管理。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障华侨的合法权益。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

番禺区化龙镇人民政府设行政单位 4 个；事业单位 14 个，其中：财政核拨事业单位 12 个、财政核补事业单位 2 个；财政核拨社团 2 个。

纳入番禺区化龙镇人民政府 2012 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	化龙镇人民政府(本级)	行政单位
2	化龙镇司法所	行政单位
3	化龙镇派出所	行政单位
4	化龙镇城管中队	行政单位
5	化龙镇社会服务中心	财政核拨事业单位
6	化龙镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
7	化龙镇人口和计划生育中心	财政核拨事业单位
8	化龙镇水利所	财政核拨事业单位
9	化龙镇畜牧站	财政核拨事业单位
10	化龙镇教育指导中心	财政核拨事业单位
11	化龙中学	财政核拨事业单位

12	化龙镇中心小学	财政核拨事业单位
13	化龙镇第二小学	财政核拨事业单位
14	化龙镇东沙小学	财政核拨事业单位
15	化龙镇复甦小学	财政核拨事业单位
16	化龙镇成人文化技术学校	财政核拨事业单位
17	化龙镇市政房屋管理所	财政核补事业单位
18	化龙医院	财政核补事业单位
19	化龙社区居委会	财政核拨社团
20	化龙敬老院	财政核拨社团

三、部门人员构成

番禺区化龙镇人民政府总编制人数 462 人，在职实有人数 408 人，比上年减少 2 人，其中：行政编制 52 人、事业编制 356 人；退休人员 143 人，比上年增加 6 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	15,182.50	一、一般公共服务	30	2,152.67
其中：政府性基金	2	2,120.15	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	25.00	三、国防	32	11.75
三、事业收入	4	5,707.70	四、公共安全	33	1,052.90
其中：财政专户管理资金	5	1,828.01	五、教育	34	3,757.93
四、经营收入	6		六、科学技术	35	93.73
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	151.60
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	1,614.99
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	2,722.88
	10		十、节能环保	39	5.00
	11		十一、城乡社区事务	40	4,370.05
	12		十二、农林水事务	41	757.74
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	35.68
	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	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	884.76
	19		十九、住房保障支出	48	547.53
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	210.95
	24			53	
本年收入合计	25	20,915.20	本年支出合计	54	18,370.16
用事业基金弥补收支差	26	1.15	结余分配	55	
上年结转和结余	27	725.57	年末结转和结余	56	3,271.76
	28			57	
合计	29	21,641.92	合计	58	21,641.92

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：番禺区化龙镇人民政府

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		合计	其中：财政 专户管理资 金			合计	其中： 财政 专户 拨款	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			一般公共服务	20915.20	15182.50	2120.15	25.00	5707.70	1828.01				
201			人大事务	2221.10	2196.10		25.00						
20101			人大会议	2.35	2.35								
2010104			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.35	2.35								
20103			行政运行	1619.55	1594.55		25.00						
2010301			统计信息事务	1619.55	1594.55		25.00						
20105			其他统计信息事务支出	2.29	2.29								
2010599			人口与计划生育事务	2.29	2.29								
20112			其他人口与计划生育事务支出	328.52	328.52								
2011299			商贸事务	328.52	328.52								
20113			其他商贸事务支出	114.78	114.78								
2011399			工商行政管理事务	114.78	114.78								
20115			消费者权益保护	5.00	5.00								
2011506			群众团体事务	5.00	5.00								
20129			其他群众团体事务支出	100.06	100.06								
2012999			组织事务	100.06	100.06								
20132			一般行政管理事务	48.55	48.55								
2013202			其他组织事务支出	45.97	45.97								
2013299				2.58	2.58								

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	所属 单位 拨款	其他收入	
	科目名称		合计	其中：政府性基 金		合计	其中：财政 专户管理资 金			合计	其中： 财政 专户 拨款
203	国防	11.75	11.75								
20303	民兵	11.75	11.75								
2030301	民兵	11.75	11.75								
204	公共安全	1013.69	1004.48			9.21					
20402	公安	857.66	857.66								
2040201	行政运行	857.24	857.24								
2040204	治安管理	0.42	0.42								
20406	司法	54.43	45.22			9.21					
2040601	行政运行	45.22	45.22								
2040603	机关服务	9.21				9.21					
20499	其他公共安全支出	101.6	101.6								
2049901	其他公共安全支出	101.6	101.6								
205	教育	4292.3	4232.91			59.39	22.29				
20502	普通教育	3124.21	3101.92			22.29	22.29				
2050201	学前教育	2.03	2.03								
2050202	小学教育	1549.14	1542.60			6.54	6.54				
2050203	初中教育	1043.29	1027.54			15.75	15.75				
2050299	其他普通教育支出	529.75	529.75								
20504	成人教育	66.16	29.06			37.10					
2050499	其他成人教育支出	66.16	29.06			37.10					
20509	教育费附加安排的支出	307.84	307.84								
2050999	其他教育费附加安排的支出	307.84	307.84								
20599	其他教育支出	794.09	794.09								
2059999	其他教育支出	794.09	794.09								
206	科学技术	93.73	93.73								
20607	科学技术普及	93.73	93.73								
2060799	其他科学技术普及支出	93.73	93.73								

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		合计	其中：财政 专户管理资 金			合计	其中： 财政 专户 拨款
207	文化体育与传媒	168.58	168.58								
20701	文化	145.18	145.18								
2070199	其他文化支出	145.18	145.18								
20799	其他文化体育与传媒支出	23.40	23.40								
2079902	宣传文化发展专项支出	23.40	23.40								
208	社会保障和就业	1629.23	1629.23								
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.86	80.86								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	80.86	80.86								
20802	民政管理事务	160.03	160.03								
2080208	基层政权和社区建设	160.03	160.03								
20805	行政事业单位离退休	1108.67	1108.67								
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.60	215.60								
2080502	事业单位离退休	891.07	891.07								
20808	抚恤	20.51	20.51								
2080802	伤残抚恤	2.47	2.47								
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	18.04	18.04								
20809	退役安置	134.33	134.33								
2080999	其他退役安置支出	134.33	134.33								
20810	社会福利	19.51	19.51								
2081005	社会福利事业单位	19.51	19.51								
20811	残疾人事业	0.7	0.7								
2081199	其他残疾人事业支出	0.7	0.7								
20812	城市居民最低生活保障	2.83	2.83								
2081201	城市居民最低生活保障支出	2.83	2.83								
20815	自然灾害生活救助	4.00	4.00								
2081599	其他自然灾害生活救助支出	4.00	4.00								
20817	农村最低生活保障	20.11	20.11								

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		合计	其中：财政 专户管理资 金			合计	其 中： 财政 专户 拨款
2081701	农村最低生活保障会支出	20.11	20.11								
20818	其他农村生活救助	79.68	79.68								
2081899	其他农村生活救助支出	79.68	79.68								
210	医疗卫生	4466.7	633.32			3833.38					
21003	基层医疗卫生机构	3973.68	140.3			3833.38					
2100302	乡镇卫生院	3962.68	129.3			3833.38					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.00	11.00								
21005	医疗保障	420.78	420.78								
2100501	行政单位医疗	20.44	20.44								
2100502	事业单位医疗	53.21	53.21								
2100506	新型农村合作医疗	347.13	347.13								
21010	食品和药品监督管理事务	31.70	31.70								
2101011	食品药品安全	31.70	31.70								
21099	其他医疗卫生支出	40.54	40.54								
2109901	其他医疗卫生支出	40.54	40.54								
211	节能环保	5.00	5.00								
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00								
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00								
212	城乡社区事务	4388.75	2877.48	1950.36		1511.27	1511.27				
21201	城乡社区管理事务	419.58	419.58								
2120104	城管执法	419.58	419.58								
21203	城乡社区公共设施	1579.03	325.79			1253.24	1253.24				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1579.03	325.79			1253.24	1253.24				
21205	城乡社区环境卫生	181.75	181.75								
2120501	城乡社区环境卫生	181.75	181.75								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1406.48	1406.48	1406.48							
2120808	教育资金安排的支出	100.00	100.00	100.00							

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		合计	其中：财政 专户管理资 金			合计	其中：财政 专户 拨款
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1306.48	1306.48	1306.48							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	543.88	543.88	543.88							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	543.88	543.88	543.88							
21299	其他城乡社区事务支出	258.03				258.03	258.03				
2129999	其他城乡社区事务支出	258.03				258.03	258.03				
213	农林水事务	944.03	908.15	169.79		35.88	35.88				
21301	农业	631.31	595.43			35.88	35.88				
2130104	事业运行	104.20	104.20								
2130106	技术推广与培训	30.31	30.31								
2130108	病虫害控制	14.34	14.34								
2130120	稳定农民收入补贴	108.50	108.50								
2130122	农业生产资料与技术补贴	0.13	0.13								
2130199	其他农业支出	373.83	337.95			35.88	35.88				
21303	水利	89.84	89.84								
2130304	水利行业业务管理	89.84	89.84								
21305	扶贫	8.62	8.62								
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00								
2130599	其他扶贫支出	0.62	0.62								
21307	农村综合改革	44.47	44.47								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.47	44.47								
21364	地方水利建设基金支出	169.79	169.79	169.79							
2136499	其他地方水利建设基金支出	169.79	169.79	169.79							
216	商业服务业等事务	35.68	35.68								
21602	商业流通事务	35.68	35.68								
2160299	其他商业流通事务支出	35.68	35.68								

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		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款
220	国土资源气象等事务	884.76	784.76			100.00	100.00				
22001	国土资源事务	884.76	784.76			100.00	100.00				
2200106	土地资源利用与保护	64.22	64.22								
2200199	其他国土资源事务支出	820.54	720.54			100.00	100.00				
221	住房保障支出	548.95	390.38			158.57	158.57				
22102	住房改革支出	393.43	390.38			3.05	3.05				
2210201	住房公积金	98.87	98.87								
2210203	购房补贴	294.56	291.51			3.05	3.05				
22103	城乡社区住宅	155.52				155.52	155.52				
2210399	其他城乡社区住宅支出	155.52				155.52	155.52				
229	其他支出	210.95	210.95								
22999	其他支出	210.95	210.95								
2299901	其他支出	210.95	210.95								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥10 栏。

表三 支出决算表

部门名称：番禺区化龙镇人民政府

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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	18370.16	8367.58	4222.61	1040.20	2709.46	10002.58			
201	一般公共服务			2152.67	1001.02	635.92	233.32	109.62	1151.65			
20101	人大事务			2.35					2.35			
2010104	人大会议			2.35					2.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1609.94	807.35	621.21	137.80	32.78	802.59			
2010301	行政运行			1609.94	807.35	621.21	137.80	32.78	802.59			
20105	统计信息事务			2.29					2.29			
2010599	其他统计信息事务支出			2.29					2.29			
20112	人口与计划生育事务			269.7	45.06	14.71	15.51	8.24	224.64			
2011299	其他人口与计划生育事务支出			269.7	45.06	14.71	15.51	8.24	224.64			
20113	商贸事务			114.78					114.78			
2011399	其他商贸事务支出			114.78					114.78			
20115	工商行政管理事务			5.00					5.00			
2011506	消费者权益保护			5.00					5.00			
20129	群众团体事务			100.06	100.06		80.01	20.05				
2012999	其他群众团体事务支出			100.06	100.06		80.01	20.05				
20132	组织事务			45.97	45.97			45.97				
2013202	一般行政管理事务			45.97	45.97			45.97				
2013299	其他组织事务支出			2.58	2.58			2.58				
203	国防			11.75					11.75			
20303	民兵			11.75					11.75			
2030301	民兵			11.75					11.75			

项目		本年支出合计	基本支出				项目支出	上级上级支出	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	对个人和家庭补助				
204	公共安全	1052.90	54.23	43.69	7.68	2.86	998.67			
20402	公安	882.83					882.83			
2040201	行政运行	882.41					882.41			
2040204	治安保卫	0.42					0.42			
20406	司法	68.47	54.23	43.69	7.68	2.86	14.24			
2040601	行政运行	61.61	54.23	43.69	7.68	2.86	7.38			
2040603	机关服务	6.86					6.86			
20499	其他公共安全支出	101.60					101.60			
2049901	其他公共安全支出	101.60					101.60			
205	教育	3757.93	3661.15	2099.71	363.67	854.44	96.78			
20502	普通教育	2592.02	2514.77	2089.85	341.87	60.35	77.25			
2050201	学前教育	2.03	2.03		2.03					
2050202	小学教育	1329.85	1268.90	1153.59	80.43	34.88	60.95			
2050203	初中教育	948.83	940.40	856.30	61.26	22.84	8.43			
2050299	其他普通教育支出	311.31	303.44	79.96	198.15	2.63	7.87			
20504	成人教育	63.98	44.45	9.86	21.8		19.53			
2050499	其他成人教育支出	63.98	44.45	9.86	21.8		19.53			
20509	教育费附加安排的支出	307.84	307.84							
2050999	其他教育费附加安排的支出	307.84	307.84							
20599	其他教育支出	794.09	794.09			794.09				
2059999	其他教育支出	794.09	794.09			794.09				
206	科学技术	93.73					93.73			
20607	科学技术普及	93.73					93.73			
2060799	其他科学技术普及支出	93.73					93.73			
207	文化体育与传媒	161.60	36.22	17.63	9.46	5.23	115.38			
20701	文化	128.20	36.22	17.63	9.46	5.23	91.98			
2070199	其他文化支出	128.20	36.22	17.63	9.46	5.23	91.98			
20799	其他文化体育与传媒支出	23.40					23.40			

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				
2079902	宣传文化发展专项支出	23.40					23.40			
208	社会保障和就业	1814.99	1091.50	10.19	12.77	1066.38	523.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.02	28.62	10.19	12.77	3.50	50.40			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	79.02	28.62	10.19	12.77	3.50	50.40			
20802	民政管理事务	148.68					148.68			
2080208	基层政权和社区建设	148.68					148.68			
20805	行政事业单位离退休	1106.67	1062.88			1062.88	43.79			
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.60	171.81			171.81	43.79			
2080502	事业单位离退休	891.07	891.07			891.07				
20808	抚恤	20.51					20.51			
2080802	伤残抚恤	2.47					2.47			
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	18.04					18.04			
20809	退役安置	134.33					134.33			
2080999	其他退役安置支出	134.33					134.33			
20810	社会福利	18.46					18.46			
2081005	社会福利事业单位	18.46					18.46			
20811	残疾人事业	0.70					0.70			
2081199	其他残疾人事业支出	0.70					0.70			
20812	城市居民最低生活保障	2.83					2.83			
2081201	城市居民最低生活保障支出	2.83					2.83			
20815	自然灾害生活救助	4.00					4.00			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	4.00					4.00			
20817	农村最低生活保障	20.11					20.11			
2081701	农村最低生活保障金支出	20.11					20.11			
20818	其他农村生活救助	79.68					79.68			
2081899	其他农村生活救助支出	79.68					79.68			
210	医疗卫生	2722.88	1758.23	1179.55	338.39	230.13	964.65			
21003	基层医疗卫生机构	2229.86	1684.58	1179.55	338.39	156.48	545.28			

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				
2100302	乡镇卫生院	2218.86	1684.58	1179.55	338.39	156.48	534.28			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.00					11.00			
21005	医疗保障	420.78	73.65			73.65	347.13			
2100501	行政单位医疗	20.44	20.44			20.44				
2100502	事业单位医疗	53.21	53.21			53.21				
2100506	新型农村合作医疗	347.13					347.13			
21010	食品和药品监督管理事务	31.70					31.70			
2101011	食品药品安全	31.70					31.70			
21099	其他医疗卫生支出	40.54					40.54			
2109901	其他医疗卫生支出	40.54					40.54			
211	节能环保	5.00					5.00			
21101	环境保护管理事务	5.00					5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00					5.00			
212	城乡社区事务	4370.05	165.49	119.38	29.70	8.11	4204.58			
21201	城乡社区管理事务	399.74	130.65	99.87	22.60	1.84	269.09			
2120104	城管执法	399.74	130.65	99.87	22.60	1.84	269.09			
21203	城乡社区公共设施	1579.03					1579.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1579.03					1579.03			
21205	城乡社区环境卫生	181.75					181.75			
2120501	城乡社区环境卫生	181.75					181.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1406.48					1406.48			
2120808	教育资金安排的支出	100.00					100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1306.48					1306.48			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	543.88					543.88			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	543.88					543.88			
21299	其他城乡社区事务支出	259.17	34.84	19.51	7.10	6.27	224.33			
2129999	其他城乡社区事务支出	259.17	34.84	19.51	7.10	6.27	224.33			
213	农林水事务	757.74	100.11	66.89	18.10	15.12	657.63			

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				
21301	农业	611.00	60.26	37.64	13.40	9.22	550.74			
2130104	事业运行	101.11	48.94	32.06	10.50	6.39	52.17			
2130106	技术推广与培训	13.09	11.32	5.59	2.90	2.83	1.77			
2130108	病虫害控制	14.34					14.34			
2130120	稳定农民收入补贴	108.50					108.50			
2130122	农业生产资料与技术补贴	0.13					0.13			
2130199	其他农业支出	373.83					373.83			
21303	水利	82.43	39.85	29.25	4.70	5.90	42.58			
2130304	水利行业业务管理	82.43	39.85	29.25	4.70	5.90	42.58			
21305	扶贫	8.62					8.62			
2130504	农村基础设施建设	8.00					8.00			
2130599	其他扶贫支出	0.62					0.62			
21307	农村综合改革	44.47					44.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.47					44.47			
21364	地方水利建设基金支出	11.22					11.22			
2136499	其他地方水利建设基金支出	11.22					11.22			
216	商业服务业等事务	35.68					35.68			
21602	商业流通事务	35.68					35.68			
2160299	其他商业流通事务支出	35.68					35.68			
220	国土资源气象等事务	884.76					884.76			
22001	国土资源事务	884.76					884.76			
2200106	土地资源利用与保护	64.22					64.22			
2200199	其他国土资源事务支出	820.54					820.54			
221	住房保障支出	547.53	499.63	52.65	27.11	417.57	47.90			
22102	住房改革支出	393.42	393.42			393.42				
2210201	住房公积金	98.87	98.87			98.87				
2210203	购房补贴	294.55	294.55			294.55				
22103	城乡社区住宅	154.11	106.21	52.65	27.11	24.15	47.90			

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				
2210399	其他城乡社区住宅支出	154.11	108.21	52.65	27.11	24.15	47.90			
229	其他支出	210.95					210.95			
22999	其他支出	210.95					210.95			
2299901	其他支出	210.95					210.95			

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:番禺区化龙镇人民政府

单位:万元

项目			2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算					
支出功能 分类科目 代码	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	11524.67	7170.80	4353.87	12424.51	6605.53	5818.98	899.84	7.81	-565.27	-7.88	1465.11	33.65
201		一般公共服务	1696.96	1022.06	674.90	2127.67	976.02	1151.65	430.71	25.38	-46.04	-4.50	476.75	70.64
20101		人大事务	17.37		17.37	2.35		2.35	-15.02	-86.47			-15.02	-86.47
2010101		人大会议	17.37		17.37	2.35		2.35	-15.02	-86.47			-15.02	-86.47
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1179.35	833.78	345.57	1584.94	782.35	802.59	405.69	34.39	-51.43	-6.17	457.02	132.25
2010301		行政运行	1179.35	833.78	345.57	1584.94	782.35	802.59	405.69	34.39	-51.43	-6.17	457.02	132.25
20105		统计信息事务	1.76		1.76	2.29		2.29	0.53	30.11			0.53	30.11
2010599		其他统计信息事务支出	1.76		1.76	2.29		2.29	0.53	30.11			0.53	30.11
20112		人口与计划生育事务	290.30	43.10	247.20	269.69	45.05	224.64	-20.61	-7.10	1.95	4.52	-22.56	-9.13
2011299		其他人口与计划生育事务支出	290.30	43.10	247.20	269.69	45.05	224.64	-20.61	-7.10	1.95	4.52	-22.56	-9.13
20113		商贸事务	53.00		53.00	114.78		114.78	61.78	116.57			61.78	116.57
2011399		其他商贸事务支出	53.00		53.00	114.78		114.78	61.78	116.57			61.78	116.57
20115		工商行政管理事务	10.00		10.00	5.00		5.00	-5.00	-50.00			-5.00	-50.00
2011505		消费者权益保护	10.00		10.00	5.00		5.00	-5.00	-50.00			-5.00	-50.00
20129		群众团体事务	93.98	93.98		100.06	100.06		6.08	6.47	6.08	6.47		
2012990		其他群众团体事务支出	93.98	93.98		100.06	100.06		6.08	6.47	6.08	6.47		
20132		组织事务	51.20	51.20		48.56	48.56		-2.64	-5.16	-2.64	-5.16		
2013202		一般行政管理事务	48.34	48.34		45.36	45.36		-2.98	-6.16	-2.98	-6.16		
2013299		其他组织事务支出	2.86	2.86		2.58	2.58		-0.28	-9.79	-0.28	-9.79		
203		国防	46.44		46.44	11.75		11.75	-34.69	-74.70			-34.69	-74.70
20303		民兵	46.44		46.44	11.75		11.75	-34.69	-74.70			-34.69	-74.70
2030301		民兵	46.44		46.44	11.75		11.75	-34.69	-74.70			-34.69	-74.70
204		公共安全	1103.11	50.29	1052.82	1046.04	54.23	991.81	-57.07	-5.17	3.94	7.83	-51.01	-5.79
20402		公安	820.36		820.36	882.83		882.83	62.47	7.61			62.47	7.61

项目		2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算					
支出功能 分类科目 说明	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%
2040201	行政运行	793.64		793.64	882.41		882.41	88.77	11.19			88.77	11.19
2040204	治安管理				0.42		0.42	0.42				0.42	
2040299	其他公安支出	26.72		26.72				-26.72	-100.00			-26.72	-100.00
20406	司法	63.49	50.29	3.20	61.61	54.23	7.38	8.12	15.18	3.94	7.83	4.18	130.63
2040601	行政运行	63.49	50.29	3.20	61.61	54.23	7.38	8.12	15.18	3.94	7.83	4.18	130.63
20499	其他公共安全支出	229.26		229.26	101.60		101.60	-127.66	-55.68			-127.66	-55.68
2049901	其他公共安全支出	229.26		229.26	101.60		101.60	-127.66	-55.68			-127.66	-55.68
205	教育	3069.95	2684.04	385.91	3700.72	3623.47	77.25	630.77	20.55	939.43	35.00	-308.66	-79.98
20502	普通教育	2964.04	2568.13	385.91	2569.73	2492.48	77.25	-384.31	-13.01	-75.65	-2.95	-308.66	-79.98
2050201	学前教育				2.03	2.03		2.03		2.03			
2050202	小学教育	1206.60	1143.41	63.19	1323.32	1262.37	60.95	116.72	9.67	118.96	10.40	-2.24	-3.54
2050203	初中教育	790.61	783.65	6.98	933.07	924.64	8.43	142.46	18.02	141.01	17.59	1.45	20.77
2050206	其他普通教育支出	956.83	641.09	315.74	311.11	300.44	7.87	-645.52	-67.46	-337.65	-52.67	-307.87	-97.51
20504	成人教育	5.97	5.97		29.06	29.06		23.09	386.77	23.09	386.77		
2050406	其他成人教育支出	5.97	5.97		29.06	29.06		23.09	386.77	23.09	386.77		
20509	教育费附加安排的支出	109.94	109.94		307.84	307.84		197.90	180.01	197.9	180.01		
2050909	其他教育费附加安排的支出	109.94	109.94		307.84	307.84		197.90	180.01	197.9	180.01		
20599	其他教育支出				794.09	794.09		794.09		794.09			
2059909	其他教育支出				794.09	794.09		794.09		794.09			
206	科学技术				93.73		93.73	93.73				93.73	
20607	科学技术普及				93.73		93.73	93.73				93.73	
2060799	其他科学技术普及支出				93.73		93.73	93.73				93.73	
207	文化体育与传媒	145.10	145.10		151.60	36.22	115.38	6.50	4.48	-108.88	-75.04	115.38	
20701	文化	145.10	145.10		128.20	36.22	91.98	-16.90	-11.65	-108.88	-75.04	91.98	
2070199	其他文化支出	145.10	145.10		128.20	36.22	91.98	-16.90	-11.65	-108.88	-75.04	91.98	
20799	其他文化体育与传媒支出				23.40		23.40	23.40				23.40	
2079902	宣传文化发展专项支出				23.40		23.40	23.40				23.40	
208	社会保障和就业	1461.87	1198.92	262.95	1614.99	1091.50	523.49	153.12	10.47	-107.42	-8.96	260.54	99.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.08	82.08		79.02	28.62	50.40	-3.06	-3.73	-53.46	-65.13	50.40	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	82.08	82.08		79.02	28.62	50.40	-3.06	-3.73	-53.46	-65.13	50.40	

项目		2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算					
支出功能 分类科目 代码	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%
20802	民政管理事务	99.99		99.99	148.68		148.68	48.69	48.69			48.69	48.69
2080204	拥军优属	4.30		4.30				-4.39	-100.00			-4.39	-100.00
2080208	基层政权和社区建设	95.69		95.69	148.68		148.68	53.08	55.52			53.08	55.52
20805	行政事业单位离退休	1094.25	1094.25		1106.67	1062.88	43.79	12.42	1.14	-81.37	-2.87	43.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	236.84	236.84		215.60	171.81	43.79	-11.24	-4.96	-55.03	-24.25	43.79	
2080503	事业单位离退休	857.41	857.41		891.07	891.07		23.66	2.73	23.66	2.73		
20808	抚恤	22.79		22.79	20.51		20.51	-2.28	-10.00			-2.28	-10.00
2080803	伤残抚恤	2.40		2.40	2.47		2.47	0.07	2.92			0.07	2.92
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.39		20.39	18.04		18.04	-2.35	-11.53			-2.35	-11.53
20809	退役安置	58.06		58.06	134.33		134.33	76.27	131.36			76.27	131.36
2080903	其他退役安置支出	58.06		58.06	134.33		134.33	76.27	131.36			76.27	131.36
20810	社会福利	34.19	22.59	11.60	18.46		18.46	-15.73	-46.01	-22.59	-100.00	6.86	59.14
2081004	殡葬	11.60		11.60				-11.60	-100.00			-11.60	-100.00
2081005	社会福利事业单位	22.59	22.59		18.46		18.46	-4.13	-18.28	-22.59	-100.00	18.46	
20811	残疾人事业	1.59		1.59	0.70		0.70	-0.89	-55.97			-0.89	-55.97
2081109	其他残疾人事业支出	1.59		1.59	0.70		0.70	-0.89	-55.97			-0.89	-55.97
20812	城市居民最低生活保障	0.91		0.91	2.83		2.83	1.92	210.99			1.92	210.99
2081201	城市居民最低生活保障支出	0.91		0.91	2.83		2.83	1.92	210.99			1.92	210.99
20815	自然灾害生活救助	4.00		4.00	4.00		4.00						
2081509	其他自然灾害生活救助支出	4.00		4.00	4.00		4.00						
20817	农村最低生活保障	29.74		29.74	20.11		20.11	-9.63	-32.38			-9.63	-32.38
2081701	农村最低生活保障金支出	29.74		29.74	20.11		20.11	-9.63	-32.38			-9.63	-32.38
20818	其他农村生活救助	34.27		34.27	79.68		79.68	45.41	132.51			45.41	132.51
2081809	其他农村生活救助支出	34.27		34.27	79.68		79.68	45.41	132.51			45.41	132.51
210	医疗卫生	932.52	516.85	415.67	633.32	202.95	430.37	-299.20	-32.09	-313.90	-60.73	14.70	3.54
20101	医疗卫生管理事务	9.35	9.35					-9.35	-100.00	-9.35	-100.00		
2010199	其他医疗卫生管理事务支出	9.35	9.35					-9.35	-100.00	-9.35	-100.00		
21003	基层医疗卫生机构	212.03	201.03	11.00	140.30	129.30	11.00	-71.73	-33.83	-71.73	-35.68		
2103002	乡镇卫生院	201.03	201.03		129.30	129.30		-71.73	-35.68	-71.73	-35.68		
2103099	其他基层医疗卫生机构支出	11.00		11.00	11.00		11.00						
21004	公共卫生	114.36	114.36					-114.36	-100.00	-114.36	-100.00		

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算					
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
2100499	其他公共卫生支出	114.36	114.36					-114.36	-100.00	-114.36	-100.00		
21005	医疗保障	532.76	168.91	363.85	420.78	73.65	347.13	-111.98	-21.02	-95.26	-56.40	-16.72	-4.60
2100501	行政单位医疗	84.31	84.31		20.44	20.44		-63.87	-75.76	-63.87	-75.76		
2100502	事业单位医疗	84.60	84.60		53.21	53.21		-31.39	-37.10	-31.39	-37.10		
2100506	新型农村合作医疗	348.76		348.76	347.13		347.13	-1.63	-0.47			-1.63	-0.47
2100508	城镇居民基本医疗保险	15.09		15.09				-15.09	-100.00			-15.09	-100.00
21010	食品和药品监督管理事务	23.20	23.20		31.70		31.70	8.50	36.64	-23.20	-100.00	31.70	
2101011	食品药品安全	23.20	23.20		31.70		31.70	8.50	36.64	-23.20	-100.00	31.70	
21099	其他医疗卫生支出	40.82		40.82	40.54		40.54	-0.28	-0.69			-0.28	-0.69
2109901	其他医疗卫生支出	40.82		40.82	40.54		40.54	-0.28	-0.69			-0.28	-0.69
211	节能环保	5.00	5.00		5.00		5.00						
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00		5.00		5.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00	5.00		5.00						
212	城乡社区事务	800.51	403.76	396.75	907.28	130.65	776.63	106.77	13.34	-273.11	-67.64	379.88	95.75
21201	城乡社区管理事务	296.05	163.05	133.00	399.74	130.65	269.09	103.69	35.02	-32.40	-19.87	136.09	102.32
2120104	城管执法	296.05	163.05	133.00	399.74	130.65	269.09	103.69	35.02	-32.40	-19.87	136.09	102.32
21203	城乡社区公共设施	62.23		62.23	325.79		325.79	263.56	423.63			263.56	423.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.23		62.23	325.79		325.79	263.56	423.63			263.56	423.63
21205	城乡社区环境卫生	201.52		201.52	181.75		181.75	-19.77	-9.81			-19.77	-9.81
2120501	城乡社区环境卫生	201.52		201.52	181.75		181.75	-19.77	-9.81			-19.77	-9.81
21299	其他城乡社区事务支出	240.71	240.71					-240.71	-100.00	-240.71	-100.00		
2129999	其他城乡社区事务支出	240.71	240.71					-240.71	-100.00	-240.71	-100.00		
213	农林水事务	903.10	98.96	804.14	710.64	100.11	610.53	-192.46	-21.31	1.15	1.16	-193.61	-24.08
21301	农业	767.08	60.91	707.07	575.13	60.26	514.87	-192.85	-25.11	-0.65	-1.07	-192.20	-27.18
2130104	事业运行	112.24	48.02	64.22	101.11	48.94	52.17	-11.13	-9.92	0.92	1.92	-12.05	-18.76
2130106	技术推广与培训	31.19	12.89	18.30	13.09	11.32	1.77	-18.10	-58.03	-1.57	-12.18	-16.53	-90.33
2130108	病虫害控制	12.71		12.71	14.34		14.34	1.63	12.82			1.63	12.82
2130120	稳定农民收入补贴	1.27		1.27	108.50		108.50	107.23	8413.31			107.23	8413.31
2130122	农业生产资料与技术补贴	92.63		92.63	0.13		0.13	-92.50	-99.86			-92.50	-99.86
2130135	农业资源保护与利用	176.33		176.33				-176.33	-100.00			-176.33	-100.00
2130199	其他农业支出	341.61		341.61	337.96		337.96	-3.65	-1.07			-3.65	-1.07

项目		2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
21300	水利	58.75	38.05	20.70	82.42	39.85	42.57	23.67	40.29	1.80	4.73	21.87	105.65
2130004	水利行业业务管理	58.75	38.05	20.70	82.42	39.85	42.57	23.67	40.29	1.80	4.73	21.87	105.65
21306	扶贫	31.00		31.00	9.62		8.62	-22.38	-72.19			-22.38	-72.19
2130604	农村基础设施建设				8.00		8.00	8.00				8.00	
2130699	其他扶贫支出	31.00		31.00	0.62		0.62	-30.38	-98.00			-30.38	-98.00
21307	农村综合改革	45.37		45.37	44.47		44.47	-0.90	-1.98			-0.90	-1.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.37		45.37	44.47		44.47	-0.90	-1.98			-0.90	-1.98
215	资源勘探电力信息等事务	161.65		161.65				-161.65	-100.00			-161.65	-100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	161.65		161.65				-161.65	-100.00			-161.65	-100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	161.65		161.65				-161.65	-100.00			-161.65	-100.00
216	商业服务业等事务	15.61		15.61	35.68		35.68	20.07	128.57			20.07	128.57
21602	商业流通事务	15.61		15.61	35.68		35.68	20.07	128.57			20.07	128.57
2160299	其他商业流通事务支出	15.61		15.61	35.68		35.68	20.07	128.57			20.07	128.57
220	国土资源气象等事务	75.48		75.48	784.76		784.76	709.28	939.69			709.28	939.69
22001	国土资源事务	75.48		75.48	784.76		784.76	709.28	939.69			709.28	939.69
2200105	土地资源利用与保护				64.22		64.22	64.22				64.22	
2200199	其他国土资源事务支出	75.48		75.48	720.54		720.54	645.06	854.61			645.06	854.61
221	住房保障支出	1050.82	1050.82		390.38	390.38		-660.44	-62.85	-660.44	-62.85		
22102	住房改革支出	1050.82	1050.82		390.38	390.38		-660.44	-62.85	-660.44	-62.85		
2210201	住房公积金	300.32	300.32		98.87	98.87		-201.45	-67.08	-201.45	-67.08		
2210203	购房补贴	750.50	750.50		291.51	291.51		-458.99	-61.16	-458.99	-61.16		
229	其他支出	56.55		56.55	210.95		210.95	154.40	273.03			154.40	273.03
22999	其他支出	56.55		56.55	210.95		210.95	154.40	273.03			154.40	273.03
2299901	其他支出	56.55		56.55	210.95		210.95	154.40	273.03			154.40	273.03

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：番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余		
				合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计	192.48	2120.15	1961.58			351.05
212			城乡社区事务			1950.36		1950.36	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1406.48	1406.48		1406.48	
2120808			教育资金安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1306.48	1306.48		1306.48	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		543.88	543.88		543.88	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		543.88	543.88		543.88	
213			农林水事务	192.48	169.79	11.22		11.22	351.05
21364			地方水利建设基金支出	192.48	169.79	11.22		11.22	351.05
2136499			其他地方水利建设基金支出	192.48	169.79	11.22		11.22	351.05

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 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

项目			“三公”经费支出	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	2	3	4
			合计		116.80	66.01
201	一般公共服务		49.05		18.81	30.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		43.23		15.10	28.13
2010301	行政运行		43.23		15.10	28.13
20112	人口与计划生育事务支出		5.82		3.71	2.11
2011299	其他人口与计划生育事务支出		5.82		3.71	2.11
204	公共安全		76.52		67.65	8.87
20402	公安		67.57		61.55	6.02
2040201	行政运行		67.57		61.55	6.02
20406	司法		1.35			1.35
2040601	行政运行		0.50			0.50
2040603	机关服务		0.85			0.85
20499	其他公共安全支出		7.60		6.10	1.50
2049901	其他公共安全支出		7.60		6.10	1.50
205	教育		14.27			14.27
20502	普通教育		13.35			13.35
2050202	小学教育		7.79			7.79
2050203	初中教育		3.61			3.61
2050299	其他普通教育		1.95			1.95
20504	成人教育		0.92			0.92

项目		“三公”经费支出	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	小计	小计
2050499	其他成人教育支出	0.92			0.92
207	文化体育与传媒	0.18			0.18
20701	文化	0.18			0.18
2070199	其他文化支出	0.18			0.18
208	社会保障和就业	10.43		5.77	4.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.39		3.59	2.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	6.39		3.59	2.80
20802	民政管理事务	2.97		2.18	0.79
2080208	基层政权和社区建设	2.97		2.18	0.79
20810	社会福利	1.07			1.07
2081005	社会福利事业单位	1.07			1.07
210	医疗卫生	7.13		5.85	1.28
21010	食品和药品监督管理事务	7.13		5.85	1.28
2101011	食品药品安全	7.13		5.85	1.28
212	城乡社区事务	17.75		14.28	3.47
21201	城乡社区管理事务	11.66		10.56	1.10
2120104	城管执法	11.66		10.56	1.10
21299	其他城乡社区事务支出	6.09		3.72	2.37
2129999	其他城乡社区事务支出	6.09		3.72	2.37
213	农林水事务	7.48		4.44	3.04
21301	农业	3.50		2.08	1.42
2130104	事业运行	3.46		2.08	1.38
2130106	技术推广与培训	0.04			0.04
21303	水利	3.98		2.36	1.62
2130304	水利行业业务管理	3.98		2.36	1.62

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1 栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称: 番禺区化龙镇人民政府

单位: 万元

项目				本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
支出功能分类科目编码			科目名称(项目)		小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次		1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6
			合计	1246.80	1246.80	1246.80				
201			一般公共服务	836.58	836.58	836.58				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	782.35	782.35	782.35				
2010301			行政运行	782.35	782.35	782.35				
20406			司法	54.23	54.23	54.23				
2040601			行政运行	54.23	54.23	54.23				
210			医疗卫生	20.44	20.44	20.44				
21005			医疗保障	20.44	20.44	20.44				
2100501			行政单位医疗	20.44	20.44	20.44				
212			城乡社区事务	130.65	130.65	130.65				
21201			城乡社区管理事务	130.65	130.65	130.65				
2120104			城管执法	130.65	130.65	130.65				
221			住房保障支出	259.13	259.13	259.13				
22102			住房改革支出	259.13	259.13	259.13				
2210201			住房公积金	98.87	98.87	98.87				
2210203			购房补贴	160.26	160.26	160.26				

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

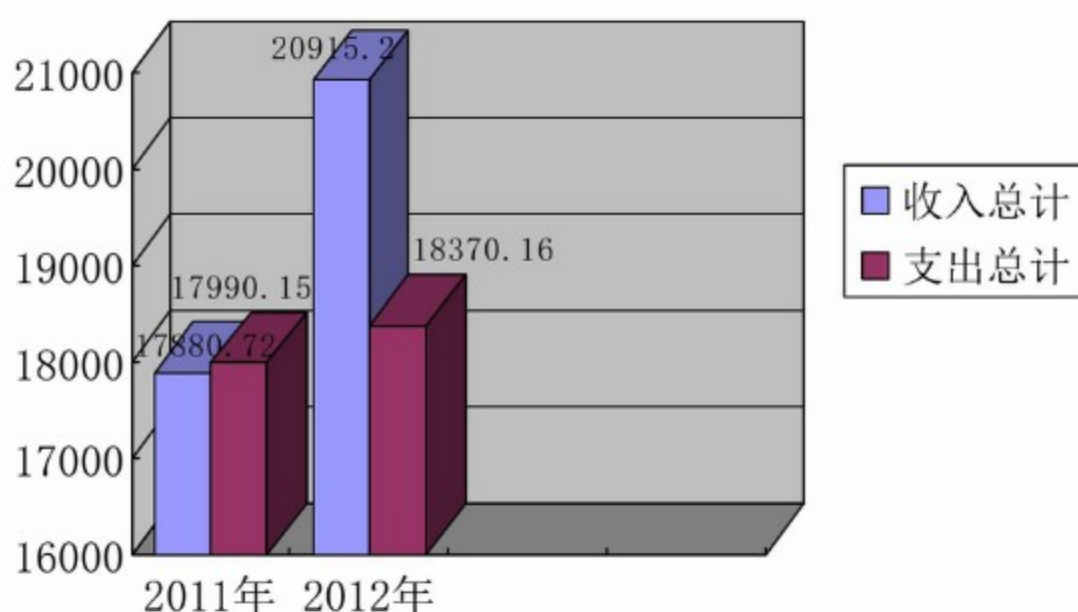
1 栏= (2+5) 栏; 2 栏= (3+4) 栏; 5 栏= (6+7) 栏。

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计20,915.20万元，支出总计18,370.16万元。与2011年相比，收入总计增加3,034.48万元，增长16.97%，主要原因：一是财政拨款的税收经费增长；二是财政拨款专项资金增多。支出总计增加380.01万元，增长2.11%。

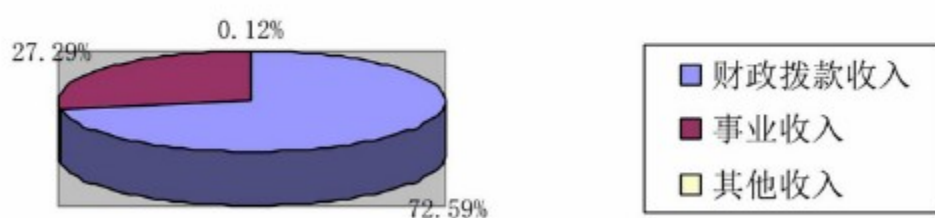
图1 收、支决算总计对比表



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计20,915.20万元，具体情况如下：

图2 本年收入决算



1. **财政拨款收入**15,182.50万元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的72.59%，其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）2.35万元，占财政拨款收入的0.02%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1,594.55万元，占财政拨款收入的10.50%。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）2.29万元，占财政拨款收入的0.01%。

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）328.52万元，占财政拨款收入的2.16%。

一般公共服务（类）商贸事务（款）114.78万元，占财政拨款收入的0.76%。

一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）5万元，占财政拨款收入的0.03%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）100.06万元，占财政拨款收入的0.66%。

一般公共服务（类）组织事务（款）48.55万元，占财政拨款收入的0.32%。

国防（类）民兵（款）11.75万元，占财政拨款收入的0.08%。

公共安全（类）公安（款）857.66万元，占财政拨款收入的5.65%。

公共安全（类）司法（款）45.22万元，占财政拨款收入的0.30%。

公共安全（类）其他公共安全支出（款）101.60 万元，占财政拨款收入的 0.67%。

教育（类）普通教育（款）3,101.92 万元，占财政拨款收入的 20.43%。

教育（类）成人教育（款）29.06 万元，占财政拨款收入的 0.19%。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）307.84 万元，占财政拨款收入的 2.03%。

教育（类）其他教育支出 794.09 万元，占财政拨款收入的 5.23%。

科学技术（类）科学技术普及（款）93.73 万元，占财政拨款收入的 0.62%。

文化体育与传媒（类）文化（款）145.18 万元，占财政拨款收入的 0.96%。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）23.40 万元，占财政拨款收入的 0.15%。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）80.86 万元，占财政拨款收入的 0.53%。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）160.03 万元，占财政拨款收入的 1.05%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1,106.67 万元，占财政拨款收入的 7.29%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）20.51 万元，占财政拨款收入的 0.14%。

社会保障和就业（类）退役安置（款）134.33 万元，占财政拨款收入的 0.88%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）19.51 万元，占财政拨款收入的 0.13%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）0.70 万元，占财政拨款收入的 0.01%。

社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）2.83 万元，占财政拨款收入的 0.02%。

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）4 万元，占财政拨款收入的 0.03%。

社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）20.11 万元，占财政拨款收入的 0.13%。

社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）79.68 万元，占财政拨款收入的 0.52%。

医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）140.30 万元，占财政拨款收入的 0.92%。

医疗卫生（类）医疗保障（款）420.78 万元，占财政拨款收入的 2.77%。

医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）31.70 万元，占财政拨款收入的 0.21%。

医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）40.54 万元，占财政拨款收入的 0.27%。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）5 万元，占财政拨款收入的 0.03%。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）419.58万元，占财政拨款收入的2.76%。

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）325.79万元，占财政拨款收入的2.14%。

城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）181.75万元，占财政拨款收入的1.2%。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）1,406.48万元，占财政拨款收入的9.27%。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）543.88万元，占财政拨款收入的3.58%。

农林水事务（类）农业（款）595.43万元，占财政拨款收入的3.92%。

农林水事务（类）水利（款）89.84万元，占财政拨款收入的0.59%。

农林水事务（类）扶贫（款）8.62万元，占财政拨款收入的0.06%。

农林水事务（类）农村综合改革（款）44.47万元，占财政拨款收入的0.29%。

农林水事务（类）地方水利建设基金支出（款）169.79万元，占财政拨款收入的1.12%。

商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）35.68万元，占财政拨款收入的0.24%。

国土资源气象等事务（类）国土资源气象等事务（款）784.76万元，占财政拨款收入的5.17%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）390.38万元，占财政拨款收入的2.57%。

其他支出（类）其他支出（款）210.95万元，占财政拨款收入的1.39%。

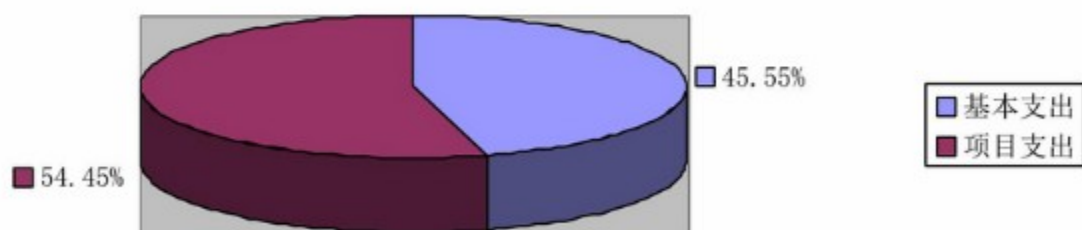
2. **事业收入**5,707.70万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的27.29%。包括：公共安全（类）9.21万元，占0.16%；教育（类）59.39万元，占1.04%；医疗卫生（类）3,833.38万元，占67.16%；城乡社区事务（类）1,511.27万元，占26.48%；农林水事务（类）35.88万元，占0.63%；国土资源气象等事务（类）100万元，占1.75%；住房保障（类）158.57万元，占2.78%。

3. **上级补助收入**25万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的0.12%。包括：一般公共服务（类）25万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计18,370.16万元，具体情况如下：

图3 本年支出决算



1. **基本支出**8,367.58万元，占本年支出合计的45.55%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）807.35万元，主要用于镇政府人员工资福利和日常公用等支出。

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）45.06万元，主要用于计生人员经费、公用经费等支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）100.06万元，主要用于社会团体运作经费。

一般公共服务（类）组织事务（款）48.55万元，主要用于农村退休老党员补贴等支出。

公共安全（类）司法（款）54.23万元，主要用于司法所人员经费、公用经费等支出。

教育（类）普通教育（款）2,514.77万元，主要用于教育部门人员经费、公用经费等支出。

教育（类）成人教育（款）44.45万元，主要用于成校人员经费、公用经费等支出。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）307.84万元，主要用于学校教学设备购置及校舍建设维修等专项支出。

教育（类）其他教育支出：794.09万元，在职和退休教师住房公积金、住房补贴及住房维修基金支出。

文化体育与传媒（类）文化（款）36.22万元，主要用于文体中心人员经费、公用经费等支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）28.62万元，主要用于社会保障劳动中心人员经费、公用经费等支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1,062.88万元，主要用于机关、教育部门、卫生院退休干部工资福利等支出。

医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）1,684.58万元，主要用于医院人员经费、公用经费等支出。

医疗卫生（类）医疗保障（款）73.65万元，主要用于用于机关、教育部门、卫生院在职和退休人员医疗经费。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）130.65万元，主要用于城管中队人员经费、公用经费以及专用设备购置维护等支出。

城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）34.84万元，主要用于流管中心人员经费、公用经费等支出。

农林水事务（类）农业（款）60.26万元，主要用于畜牧兽医站和农业技术服务中心的人员经费、公用经费等支出。

农林水事务（类）水利（款）39.85万元，主要用于水利所人员经费、公用经费等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）393.42万元，主要用于镇各部门住房公积金、住房补贴及住房维修基金（含退休干部）支出。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）106.21万元，主要用于市政房管所人员经费、公用经费等支出。

2. 项目支出10,002.58万元，占本年支出合计的54.45%。
其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）2.35 万元，主要用于人大办会议经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）802.59 万元，主要用于镇政府维稳信访工作等专项运作经费。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）2.29 万元，主要用于统计工作经费。

人口与计划生育事务（款）224.64 万元，主要用于计生专业队工作经费以及计生工作站建设等支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）114.78 万元，主要用外经办、整规办以及招商引资等工作经费。

一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）5 万元，主要用于消协会工作经费。

国防（类）民兵（款）11.75 万元，主要用于民兵集训及征兵工作经费。

公共安全（类）公安（款）882.83 万元，主要用于派出所、治安队、消防队部门运作专项经费等支出。

公共安全（类）司法（款）14.24 万元，主要用于司法所和法律服务所运作经费。

公共安全（类）其他公共安全支出（款）101.60 万元，主要用于安全办安全生产宣传、巡查等专项支出。

教育（类）普通教育（款）77.25 万元，主要用于教育部门办公设备购置维护等支出。

教育（类）成人教育（款）19.53 万元，主要用于成校

成人教育培训等专项支出。

科学技术（类）科学技术普及（款）93.73万元，主要用于科普工作经费。

文化体育与传媒（类）文化（款）91.98万元，主要用于文体中心文化宣传及文体活动开展等专项支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）23.40万元，主要用于村级文化室建设经费。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）50.40万元，主要用于社会保障劳动中心就业培训等专项运作支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）148.68万元，主要用于社区居委环卫保洁等专项运作支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）43.79万元，主要用于退休干部专项活动经费支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）20.51万元，主要用于优抚对象补助。

社会保障和就业（类）退役安置（款）134.33万元，主要用于现役军人优待金及退伍士兵安置费支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）18.46万元，主要用于敬老院运作经费。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）0.70万元，主要用于残疾人活动经费支出。

社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）2.83万元，主要用于居民最低生活保障支出。

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）4万元，主要用于自然灾害生活救助基金。

社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）20.11万元，主要用于农村最低生活保障支出。

社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）79.68万元，主要用于老人长寿保健金及居家养老等民政专项支出。

医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）545.28万元，主要用于药品购置等专项经费支出。

医疗卫生（类）医疗保障（款）347.13万元，主要用于新型农村合作医疗补贴。

医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）31.70万元，主要用于食品安全办运作等支出。

医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）40.54万元，主要用于合医办运作经费以及村级干部医疗支出。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）5万元，主要用于环境保护工作经费。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）269.09万元，主要用于城管中队违建拆除等专项经费支出。

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）1,579.03万元，主要用于列支镇村公共设施建设改造资金。

城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）181.75万元。主要用于城乡环境卫生垃圾清运费支出。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）1,406.48 万元，主要用于生态公园及村级路桥建设改造资金。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）543.88 万元，主要用于镇村基础设施配套。

城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）224.33 万元，主要用于流管中心工作站等专项运作经费。

农林水事务（类）农业（款）550.74 万元，主要用于畜牧兽医站动物防治防疫经费、村级税费改革补贴以及农村运作支出。

农林水事务（类）水利（款）42.58 万元，主要用于水利所专项运作经费。

农林水事务（类）扶贫（款）8.62 万元，主要用于危房改造资金。

农林水事务（类）农村综合改革（款）44.47 万元，主要用于离任村干部补贴。

农林水事务（类）地方水利建设基金支出（款）11.22 万元，主要用于水利所堤围建设维护专项支出。

商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）35.68 万元，主要用于家电下乡补贴。

国土资源气象等事务（类）国土资源气象等事务（款）884.76 万元，占 9.29%。主要用于农村基本农田补偿等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）47.90 万元，主要用于市政房管所房屋维修等专项支出。

其他支出（类）其他支出（款）210.95 万元，主要用于

GDP 经济表彰款及创文工作经费。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

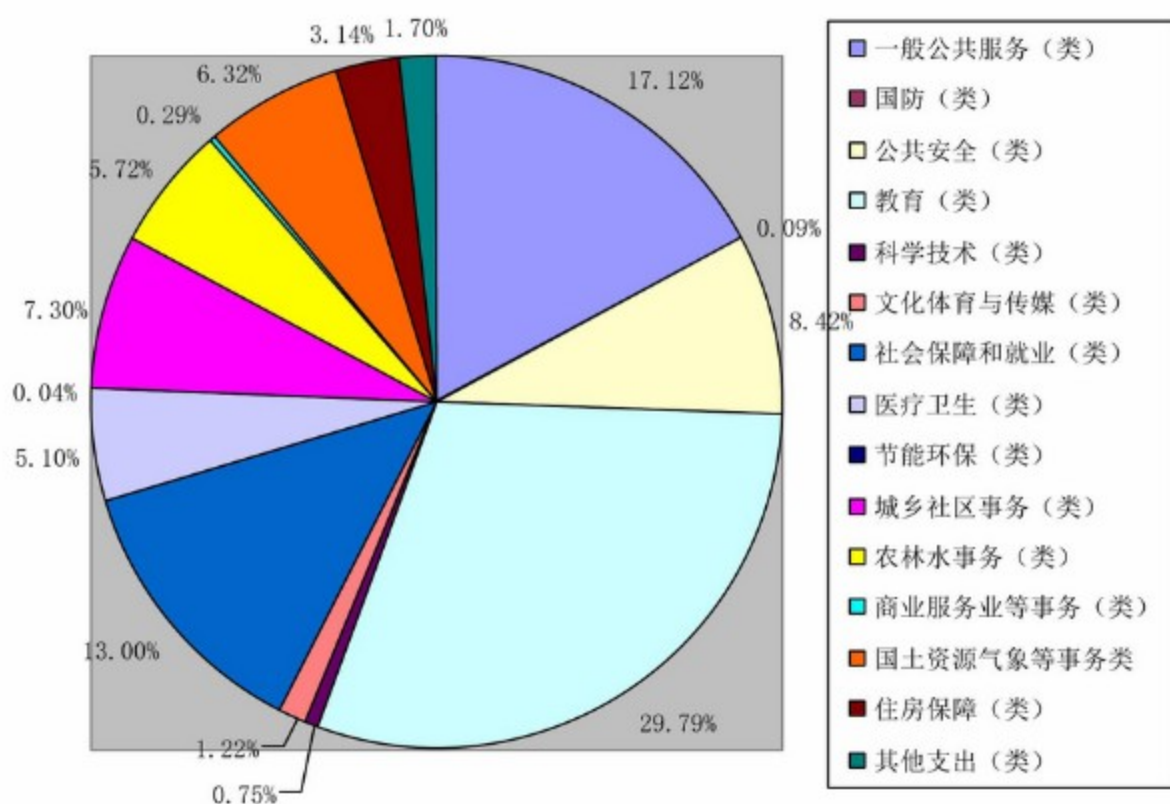
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出12,424.51万元，占本年支出合计的67.63%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加899.84万元，增长7.81%。主要原因是增支了城乡社区事务和国土资源事务等支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2,127.67万元，占17.12%；国防（类）11.75万元，占0.09%；公共安全（类）1,046.04万元，占8.42%；教育（类）3,700.72万元，占29.79%；科学技术（类）93.73万元，占0.75%；文化体育与传媒（类）151.60万元，占1.22%；社会保障和就业（类）1,614.99万元，占13%；医疗卫生（类）633.32万元，占5.10%；节能环保（类）5万元，占0.04%；城乡社区事务（类）907.28万元，占7.30%；农林水事务（类）710.64万元，占5.72%；商业服务业等事务（类）35.68万元，占0.29%；国土资源气象等事务（类）784.76万元，占6.32%；住房保障（类）390.38万元，占3.14%；其他支出（类）210.95万元，占1.70%。

图4 公共预算财政拨款支出决算表



（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）

2.35 万元，完成年初预算的 83%，主要用于人大会议经费。

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）1,584.94 万元，完成年初预算的 119.98%，主要用于镇政府人员工资福利和日常公用以及专项等支出，预决算产生差异的主要原因是增加治安维稳信访等专项支出。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2.29 万元，完成年初预算的 114.5%，主要用于统计工作经费，预决算产生差异的主要原因是增加住户调查经费。

4. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）269.69 万元，完成年初预算的 96.32%，主要用于计生工作人员工资福利支出、日常公用以及专项等支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）114.78 万元，完成年初预算的 229.56%，主要用外经办、整规办以及招商引资等工作经费，预决算产生差异的主要原因是增加了整规办对商贸市场巡查力度等支出。

6. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）5 万元，完成年初预算的 100%，主要用于消协会工作经费，与年初预算持平。

7. 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）100.06 万元，完成年初预算的 125.08%，主要用于社会团体运作经费，预决算产生差异的主要原因是开展爱心活动等支出。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）45.98 万元，完成年初预算的 97.83%，主要用于农村退休老党员补贴等支出。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2.58 万元，完成年初预算的 86%，主要用于党建工作经费。

10. 国防（类）民兵（款）民兵（项）11.75 万元，完成年初预算的 29.38%，主要用于民兵集训及征兵工作经费，预决算产生差异的主要原因是减少民兵集训和征兵工作经

费。

11. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）882.41万元，完成年初预算的122.56%，主要用于派出所、治安队、消防队人员经费、公用经费以及专项等支出，预决算产生差异的主要原因是增加了消防安全网络及治安管理专项支出。

12. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）0.42万元，主要用于视频监控费支出。

13. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）61.61万元，完成年初预算的102.68%，主要用于司法所人员经费、公用经费以及调解工作经费等支出。

14. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）101.60万元，完成年初预算的143.1%，主要用于安全办、交通协管员人员经费、公用经费以及安全生产专项支出，预决算产生差异的主要原因是加大厂企巡查及安全生产宣传工作专项支出。

15. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2.03万元，完成年初预算的101.50%，主要用于幼儿园专项支出。

16. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）1,323.32万元，完成年初预算的100.25%，主要用于小学教师人员经费、公用经费及专项等支出，与年初预算基本持平。

17. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）933.07万元，完成年初预算的98.60%，主要用于中学教师人员经费、公用经费及专项等支出，与年初预算基本持平。

18. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

311.31 万元，完成年初预算的 103.77%，主要用于教育指导中心人员经费、公用经费及专项等支出。

19. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）29.06 万元，完成年初预算的 96.87%，主要用于成校人员经费、公用经费等支出。

20. 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）307.84 万元，完成年初预算的 167.30%，主要用于学校教学设备购置及校舍建设维修等专项支出，预决算产生差异的主要原因是增加校舍维修专项支出。

21. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）794.09 万元，主要用于在职和退休教师住房公积金、住房补贴，预决算产生差异的主要原因是按区财政要求，调整支出功能分类科目。

22. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）93.73 万元，完成年初预算的 38.51%，主要用于科普工作经费，预决算产生差异的主要原因是按规定，年初预算需计提科学技术（类）资金，年度据实安排支出。

23. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）128.2 万元，完成年初预算的 106.83%，主要用于文体中心人员经费、公用经费及专项等支出，预决算产生差异的主要原因是增加了民间文艺文体活动等支出。

24. 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）23.40 万元，区财政专项资金，主要用于村级文化室建设支出。

25. 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）79.02 万元，完成年初预算的 96.37%，主要用于社会保障劳动中心人员经费、公用经费以及就业培训等支出。

26. 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）148.68 万元，完成年初预算的 130.54%，主要用于社区居委人员经费、公用经费及保洁人员经费等支出，预决算产生差异的主要原因是增加了排水管养护及道路保洁专项支出。

27. 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）215.6 万元，完成年初预算的 99.8%，主要用于机关退休人员工资福利等支出，与年初预算基本持平。

28. 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）891.07 万元，完成年初预算的 102.66%，主要用于教育部门、卫生院退休人员工资福利等支出。

29. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.47 万元，完成年初预算的 98.8%，主要用于伤残军人补助。

30. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）18.04 万元，完成年初预算的 97.51%，主要用于优抚对象烈军属补助。

31. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）134.33 万元，完成年初预算的 216.66%，主要用于现役军人优待金及退伍士兵安置费支出，预决算产生差

异的主要原因是含上年的现役军人优待金及退伍士兵安置费支出。

32. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）18.46 万元，完成年初预算的 97.16%，主要用于敬老院工作人员运作支出。

33. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.70 万元，完成年初预算的 100%，主要用于残疾人活动经费支出。

34. 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支出（项）2.83 万元，完成年初预算的 94.33%，主要用于居民最低生活保障支出，预决算产生差异的主要原因是居民低保人员减少。

35. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）4 万元，完成年初预算的 100%，主要用于计提自然灾害生活救助基金，与年初预算持平。

36. 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）20.11 万元，完成年初预算的 95.76%，主要用于农村最低生活保障支出，预决算产生差异的主要原因是农村低保人员减少。

37. 社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）79.68 万元，完成年初预算的 231.63%，主要用于老人长寿保健金及居家养老服务等民政专项支出，预决算产生差异的主要原因是增加了居家养老服务专项支出。

38. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）129.3 万元，完成年初预算的 64.65%，主要用于医院人员财政负担的工资经费，预决算产生差异的主要原因是减少基层卫生站建设款。

39. 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）11 万元，完成年初预算的 100%，主要用于乡村医生补贴，与年初预算基本持平。

40. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）20.44 万元，完成年初预算的 94.54%，主要用于行政单位在职和退休人员的公费医疗经费。

41. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）53.21 万元，完成年初预算的 62.6%，主要用于教育部门、卫生院在职和退休人员医疗经费，预决算产生差异的主要原因是教育部门下半年的医疗经费在 2013 年支付。

42. 医疗卫生（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）347.13 万元，完成年初预算的 99.18%，主要用于新型农村合作医疗补贴。

43. 医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）食品药品安全（项）31.70 万元，完成年初预算的 96.06%，主要用于食品安全办人员经费、公用经费及食品安全检查等专项支出。

44. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）40.54 万元，完成年初预算的 101.35%，主要用于合作医疗办人员经费、公用经费以及村级干部医疗补

助等支出。

45. 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）5万元，完成年初预算的100%，主要用于环境保护工作经费。

46. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）399.74万元，完成年初预算的97.5%，主要用于城管中队人员经费、公用经费以及违建拆除等专项支出。

47. 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）325.79万元，完成年初预算的31.63%，主要用于列支镇村路桥公共设施建设资金，预决算产生差异的主要原因是由于预算资金的调整，部分支出安排到财政专户管理资金中列支。

48. 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）181.75万元，完成年初预算的66.82%，主要用于城乡环境卫生垃圾清运支出，预决算产生差异的主要原因是支出功能科目作调整。

49. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）101.11万元，完成年初预算的108.72%，主要用于畜牧兽医站的人员经费、公用经费以及动物防疫专项支出，预决算产生差异的主要原因是增加了动物防疫专项等支出。

50. 农林水事务（类）农业（款）技术推广与培训（项）13.09万元，完成年初预算的100.69%，主要用于农业技术服务中心的人员经费、公用经费等支出。

51. 农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）14.34

万元，完成年初预算的 100 %，主要用于家禽扑杀支出。

52. 农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）108.5 万元，完成年初预算的 98.64%，主要用于农村土地承包经营补贴。

53. 农林水事务（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）0.13 万元，主要用于农民良种补贴。

54. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）337.96 万元，完成年初预算的 82.73%，主要用于村级税费改革补贴等村级专项支出，预决算产生差异的主要原因是减少村级专项经费。

55. 农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）82.42 万元，完成年初预算的 103.03%，主要用于水利所人员经费、公用经费及专项等支出。

56. 农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）8 万元，主要用于困难户危房改造支出。

57. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）0.62 万元，主要用于困难户扶贫支出。

58. 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）44.47 万元，完成年初预算的 98.82%，主要用于离任村干部补贴支出。

59. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等事务支出（项）35.68 万元，完成年初预算的 100%，主要用于家电下乡补贴支出。

60. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）土

地资源利用与保护（项）64.22万元，完成年初预算的100%，主要用于农村基本农田补偿。

61. 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）720.54万元，完成年初预算的100%，主要用于农村基本农田补偿。

62. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.87万元，完成年初预算的27.16%，主要用于镇各部门住房公积金，预决算产生差异的主要原因是年末按区财政要求，调整支出功能分类科目，故造成年末实际支出与年初预算差异大。

63. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）291.51万元，完成年初预算的35.36%，主要用于镇各部门住房补贴等住房改革支出。预决算产生差异的主要原因是年末按区财政要求，调整支出功能分类科目，故造成年末实际支出与年初预算差异大。

64. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）210.95万元，主要用于GDP经济表彰款及创文专项经费。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余192.48万元，本年收入2,120.15万元，本年支出1,961.58万元，年末结转和结余351.05万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 基本支出0万元。本年没有此项支出。

2. 项目支出 1,961.58 万元，完成年初预算的 68.59%，主要用于镇村级路桥建设资金及基础设施配套资金和地方水利建设基金支出，预决算产生差异的主要原因是调整支出功能分类科目。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012 年，化龙镇人民政府（含所属人民政府（本级）、派出所、城管中队、流管中心、教育部门等）共 18 个单位 408 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 182.81 万元，比上年增加 39.31 万元，增长 27.39%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 116.80 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 63.89%，比上年增加 56.24 万元，增长 92.87%。增长的主要原因是：由于 2011 年我镇各部门只将有编制的车辆列入公共预算财政拨款的公务用车运行费用中列支，没有将部门的行政执法、工具用车的费用纳入公务用车运行费用中列支，而 2012 年公共预算财政拨款的公务用车运行费含各部门所有车辆发生的费用，因此，本年度公务用车运行费用比上年增多。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

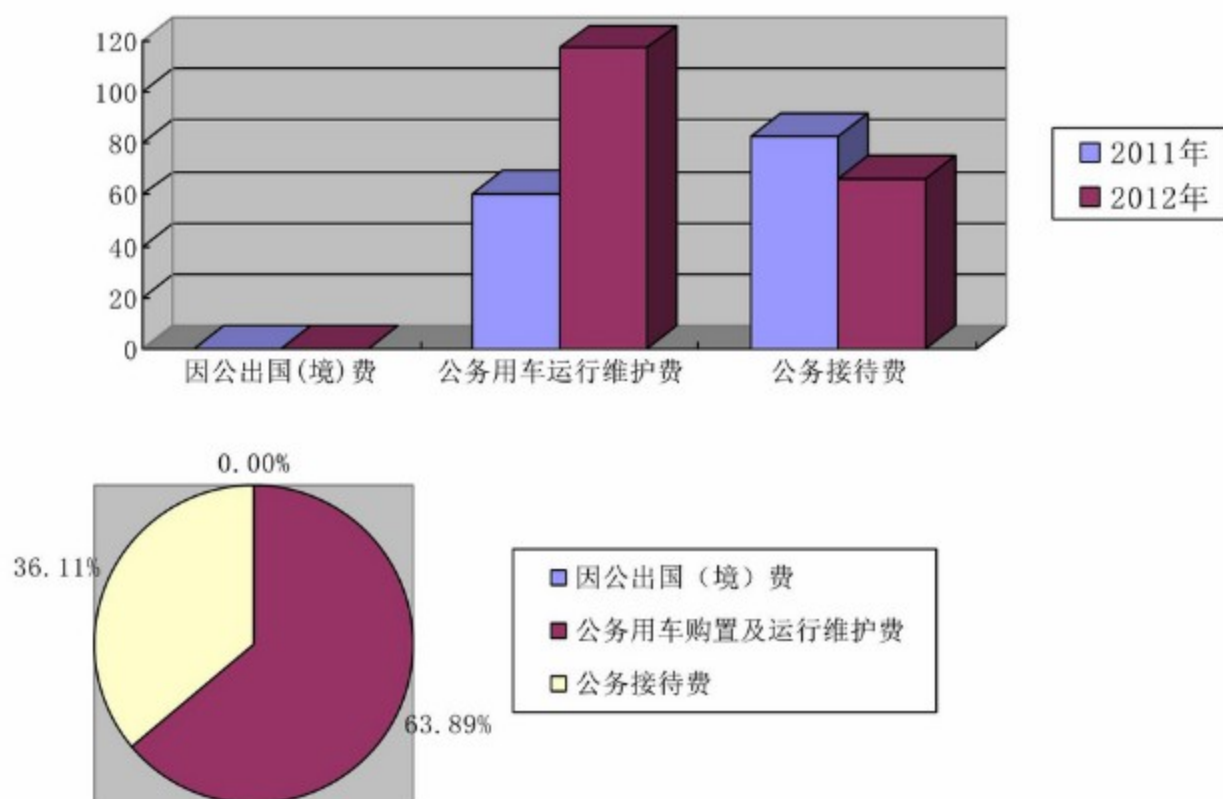
公务用车运行维护费 116.80 万元。本部门含所属人民政府(本级)、派出所、城管中队、流管中心、教育部门等共 11 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 44 辆，其中：一般公务用车 22 辆，执法执勤用车 12 辆，其他用车 10 辆。全年运行维护费支出 116.80 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市区内因公出行及公安、城管中队、流管中心等部门巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(三) 公务接待费决算 66.01 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 36.11%，比上年减少 16.93 万元，下降 20.41%。下降的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 66.01 万元。主要用于本部门共 18 个单位与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发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

图 5 公务接待决算



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 2012 年度行政经费支出合计 1,246.80 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 10.04%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

1、**经济发展方面**。全镇实现生产总值 45.41 亿元，同比增长 14.5%；实现工业总产值 139 亿元，同比增长 43%；全社会固定资产投资额 6.8 亿元，同比增长 114%；实现税收 6.5 亿元，同比增长 16%；出口交货值 46 亿，同比增长 20%。广汽乘用车、国际商品展贸城、中粮制罐项目列入区“三个重大突破”发展战略的主导产业。

2、**农业发展方面**。全镇完成农业总产值 7.69 亿元，同比增长 3.6%。2012 年，区镇两级拨付各项税改、补贴、奖励达 1117.08 万元。落实农机购置 691 台套；申请批准标准花卉大棚建设补贴 33 亩，喷淋设施 155 亩。番禺花卉产业基地确定落户化龙镇。

3、**城乡建设方面**。完成 3134 米堤围达标加固工程以及 2000 米海堤维修，各级财政投入 6565.74 万元。完成沙亭村、明经村、莘汀村等村内公园、街巷整治及塘基加固工程，以及水门村 2 公里和潭山村 0.9 公里机耕路硬底化。打造潭山村为美丽乡村，建设项目 11 个，6 个项目相继完成，总投资金额 899.26 万元。

4、民生事业方面。

（1）完善社会保障体系。全镇农转居人员社会养老保险和城乡居民养老保险参保率达 91%，4236 人享受养老保险待遇和老年津贴；实施城乡分类救济工作，全年发放救济款项 10.55 万元；城乡低保标准提高至 530 元，全年发放最低生活保障金约共 79 万元；农村帮扶工作取得实效，提前实

现了镇内 198 户贫困户脱贫目标。

(2) 开展垃圾分类工作。大力开展垃圾分类、农村垃圾分类收运处理以及农村百日清洁行动，投资 400 多万元聘请专业清洁公司负责垃圾收运处理，城乡卫生环境持续好转。

(3) 落实交通便民工程。化龙公交总站建成启用；市桥至化龙山门村公交线路去年正式开通，惠及化龙近 10 条村的村民和沿线企业员工出行。

(4) 推行计生惠民工程。免费提供优孕、优生、优育、优教、优享“五优”服务指导，随访服务 100%覆盖育龄妇女，全年合计发放各级政府各类奖励、补助约 180.9 万元。

5、社会服务管理。完成“一队伍三中心”筹建工作，2012 年上半年建成家庭综合服务中心，投入 100 多万购买服务，提供家庭（妇女儿童）服务、社区老年人服务、社区青少年服务、残障人士服务以及社区文化建设服务五大服务。

6、科教文卫方面。

(1) 深化教育教学改革，不断提高教育、教学水平，顺利通过教育强镇复评验收。全镇各校（园）共获各级各类奖项（包括竞赛获奖和荣誉称号）1132 项，其中国家级 68 项、省级 50 项、市级 167 项、区级 368 项、镇级 670 项。化龙中学和东沙小学被国家体育总局授予“全国毽球运动传统项目学校”。筹建镇中心幼儿园、成人文化技术学校。

(2) 沙亭龙船龔崇拜、潭山乞巧、潭山飘色被评定为番禺区非遗第一、二批项目代表性名录，民间艺人许冠其、

屈伟甜被评为番禺区第一批非遗代表性传承人。2012 年，区、镇共投入 23.4 万元改善和加强全镇 15 个农村文化室、农家书屋管理。

（3）加大卫生医疗服务投入，深入推进医改工作，稳步实施国家基本药物制度，建立卫生档案，实施国家基本公共卫生服务项目，促进城乡基本公共卫生服务均等化。化龙医院综合大楼建设项目已完成前期立项、报建、招投标工作。

7、**“双到”扶贫方面。**五华县石下村“双到”扶贫进入收官阶段，化龙镇在基础实施建设、城乡面貌改造、引入招商项目等方面累计投入帮扶资金 688.44 万元，66 户帮扶对象人均纯收入增长至 6609.87 元，较帮扶前增收 5105.88 元；村集体经济收入达 8.22 万元，较帮扶前增收 7.2 万元。