

番禺区石楼镇人民政府 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区石楼镇人民政府概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 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 番禺区石楼镇人民政府概况

一、番禺区石楼镇人民政府职能简述

番禺区石楼镇人民政府辖区面积 126.5 平方千米，辖区内常住人口 12 万人。主要职能包括：

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

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

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

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

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会

福利事业和养老保险工作;加快推进城乡一体化、加强社会管理和公共服务;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务、等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成,做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治,提升农村综合生产能力,推进农村综合配套改革、加快发展农村公共事业、促进农村社会全面进步。

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

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

(十)承办上级人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

番禺区石楼镇人民政府设行政单位 6 个;事业单位 23 个,其中:财政核拨事业单位 21 个、财政核补事业单位 2 个。

纳入番禺区石楼镇人民政府 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	番禺区石楼镇人民政府	行政单位
2	石楼镇派出所	行政单位
3	石楼镇莲花山边防派出所	行政单位
4	石楼镇莲花山保税区派出所	行政单位
5	石楼镇司法所	行政单位
6	广州城市管理综合执法局番禺分局石楼中队	行政单位
7	石楼镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
8	石楼镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
9	石楼镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
10	石楼镇人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
11	石楼镇流动人口和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
12	石楼镇教育指导中心	财政核拨事业单位
13	番禺区亚运城小学	财政核拨事业单位
14	石楼镇赤岗小学	财政核拨事业单位
15	石楼镇赤山东小学	财政核拨事业单位

16	石楼镇何澄溪小学	财政核拨事业单位
17	石楼镇茭塘小学	财政核拨事业单位
18	石楼镇莲花山小学	财政核拨事业单位
19	石楼镇联围小学	财政核拨事业单位
20	石楼镇南派小学	财政核拨事业单位
21	石楼镇清流小学	财政核拨事业单位
22	石楼镇中心小学	财政核拨事业单位
23	石楼镇第二中学	财政核拨事业单位
24	石楼镇海鸥学校	财政核拨事业单位
25	石楼镇莲花山中学	财政核拨事业单位
26	石楼中学	财政核拨事业单位
27	石楼镇成人文化技术学校	财政核拨事业单位
28	石楼医院	财政核补事业单位
29	石楼镇市政房屋管理服务所	财政核补事业单位

三、部门人员构成

番禺区石楼镇人民政府总编制人数 750 人，在职实有人数 750 人，其中：行政编制 64 人、事业编制 686 人；离退休人员 255 人，比上年减少 6 人，其中：离休 1 人、退休 62 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：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	50,916.00	一、一般公共服务	30	5,026.79
其中：政府性基金	2	15,338.27	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	696.12	三、国防	32	
三、事业收入	4	8,022.08	四、公共安全	33	2,908.67
其中：财政专户管理资金	5	395.27	五、教育	34	12,434.26
四、经营收入	6		六、科学技术	35	270.79
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	648.08
六、其他收入	8	126.83	八、社会保障和就业	37	3,044.45
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	7,373.24
	10		十、节能环保	39	31.66
	11		十一、城乡社区事务	40	18,248.07
	12		十二、农林水事务	41	3,492.79
	13		十三、交通运输	42	44.67
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	692.42
	15		十五、商业服务业等事务	44	259.66
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	3,603.36
	20		二十、住房保障支出	49	437.37
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	63.37
	24			53	
本年收入合计	25	59,761.03	本年支出合计	54	58,579.65
用事业基金弥补收支差额	26	112.96	结余分配	55	8.25
上年结转和结余	27	217.81	年末结转和结余	56	1,503.90
	28			57	
合计	29	60,091.80	合计	58	60,091.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行= (1+3+4+6+7+8) 行；29 行= (25+26+27) 行；54 行= (30+31+...+52) 行；58 行= (54+55+56) 行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码				科目名称	合计		其中：政府性基金	小计			其中：财政专户管理资金	小计	其中：财政专户拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	59,761.03	50,916.00	15,338.27	696.12	8,022.08	395.27			126.83	
201			一般公共服务	5,402.02	5,279.98		97.86	23.81				0.37	
20101			人大事务	71.90	71.90								
2010102			一般行政管理事务	71.90	71.90								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,189.55	3,165.37			23.81				0.37	
2010301			行政运行	2,399.94	2,399.57							0.37	
2010303			机关服务	209.90	186.09			23.81					
2010308			信访事务	67.17	67.17								
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	512.54	512.54								
20105			统计信息事务	23.57	23.57								
2010502			一般行政管理事务	23.57	23.57								
20106			财政事务	1.55	1.55								
2010602			一般行政管理事务	1.55	1.55								
20107			税收事务	50.00	50.00								
2010799			其他税收事务支出	50.00	50.00								
20108			审计事务	3.16	3.16								
2010802			一般行政管理事务	3.16	3.16								
20111			纪检监察事务	37.42	37.42								
2011102			一般行政管理事务	37.42	37.42								
20112			人口与计划生育事务	496.68	398.82		97.86						

项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户拨款
2011202	一般行政管理事务	496.68	398.82		97.86						
20125	港澳台侨事务	153.59	153.59								
2012502	一般行政管理事务	153.59	153.59								
20129	群众团体事务	100.15	100.15								
2012902	一般行政管理事务	100.15	100.15								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	847.97	847.97								
2013102	一般行政管理事务	847.97	847.97								
20132	组织事务	328.67	328.67								
2013201	行政运行	0.72	0.72								
2013202	一般行政管理事务	324.01	324.01								
2013299	其他组织事务支出	3.94	3.94								
20133	宣传事务	2.71	2.71								
2013399	其他宣传事务支出	2.71	2.71								
20134	统战事务	11.06	11.06								
2013401	行政运行	11.06	11.06								
20136	其他共产党事务支出	84.04	84.04								
2013699	其他共产党事务支出	84.04	84.04								
204	公共安全	2,931.10	2,467.13		454.11	8.96				0.90	
20401	武装警察	12.05	11.15							0.90	
2040199	其他武装警察支出	12.05	11.15							0.90	
20402	公安	2,566.93	2,166.68		400.25						
2040202	一般行政管理事务	1,422.92	1,096.27		326.65						
2040204	治安管理	939.39	865.79		73.60						
2040299	其他公安支出	204.62	204.62								
20406	司法	116.64	107.68			8.96					

项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户拨款
2040602	一般行政管理事务	116.64	107.68			8.96					
20499	其他公共安全支出	235.48	181.62		53.86						
2049901	其他公共安全支出	235.48	181.62		53.86						
205	教育	13,199.73	12,804.46	5.64		395.27	395.27				
20502	普通教育	10,992.23	10,626.86			365.37	365.37				
2050201	学前教育	227.52	227.52								
2050202	小学教育	3,994.80	3,980.98			13.82	13.82				
2050203	初中教育	5,531.73	5,180.18			351.55	351.55				
2050204	高中教育	8.97	8.97								
2050299	其他普通教育支出	1,229.21	1,229.21								
20504	成人教育	162.76	132.86			29.90	29.90				
2050402	成人中等教育	162.76	132.86			29.90	29.90				
20509	教育费附加安排的支出	1,253.41	1,253.41								
2050901	农村中小学校舍建设	1,253.41	1,253.41								
20510	地方教育附加安排的支出	5.64	5.64	5.64							
2051099	其他地方教育附加安排的支出	5.64	5.64	5.64							
20599	其他教育支出	785.69	785.69								
2059999	其他教育支出	785.69	785.69								
206	科学技术	270.79	270.79								
20601	科学技术管理事务	2.09	2.09								
2060102	一般行政管理事务	2.09	2.09								
20699	其他科学技术支出	268.70	268.70								
2069999	其他科学技术支出	268.70	268.70								
207	文化体育与传媒	670.54	209.61			460.93					
20701	文化	64.99	64.99								

项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户拨款
2070102	一般行政管理事务	64.73	64.73								
2070199	其他文化支出	0.26	0.26								
20703	体育	3.85	3.85								
2070305	体育竞赛	2.25	2.25								
2070308	群众体育	1.60	1.60								
20799	其他文化体育与传媒支出	601.70	140.77			460.93					
2079902	宣传文化发展专项支出	9.60	9.60								
2079999	其他文化体育与传媒支出	592.10	131.17			460.93					
208	社会保障和就业	3,051.09	2,989.75			61.34					
20801	人力资源和社会保障管理事务	251.67	201.21			50.46					
2080102	一般行政管理事务	251.67	201.21			50.46					
20802	民政管理事务	604.50	593.62			10.88					
2080202	一般行政管理事务	365.58	365.58								
2080208	基层政权和社区建设	238.92	228.04			10.88					
20805	行政事业单位离退休	2,111.44	2,111.44								
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.00	330.00								
2080502	事业单位离退休	1,781.44	1,781.44								
20808	抚恤	2.60	2.60								
2080899	其他优抚支出	2.60	2.60								
20809	退役安置	13.53	13.53								
2080901	退役士兵安置	10.75	10.75								
2080999	其他退役安置支出	2.78	2.78								
20810	社会福利	41.35	41.35								
2081002	老年福利	30.30	30.30								
2081004	殡葬	11.05	11.05								

项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户拨款
20811	残疾人事业	11.66	11.66								
2081102	一般行政管理事务	1.39	1.39								
2081104	残疾人康复	5.00	5.00								
2081199	其他残疾人事业支出	5.27	5.27								
20812	城市居民最低生活保障	10.50	10.50								
2081201	城市居民最低生活保障金支出	10.50	10.50								
20817	农村最低生活保障	3.84	3.84								
2081701	农村最低生活保障金支出	3.84	3.84								
210	医疗卫生	7,381.46	1,229.91			6,151.55					
21001	医疗卫生管理事务	0.46	0.46								
2100102	一般行政管理事务	0.46	0.46								
21003	基层医疗卫生机构	6,595.23	443.68			6,151.55					
2100302	乡镇卫生院	6,584.23	432.68			6,151.55					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.00	11.00								
21005	医疗保障	763.89	763.89								
2100501	行政单位医疗	54.01	54.01								
2100506	新型农村合作医疗	709.88	709.88								
21010	食品和药品监督管理事务	21.88	21.88								
2101002	一般行政管理事务	21.88	21.88								
211	节能环保	31.66	31.66								
21101	环境保护管理事务	16.66	16.66								
2110102	一般行政管理事务	16.66	16.66								
21112	可再生能源	15.00	15.00								
2111201	可再生能源	15.00	15.00								
212	城乡社区事务	18,253.32	17,502.46	14,573.91	144.15	603.79				2.92	

项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户拨款
21201	城乡社区管理事务	617.89	598.05		19.84						
2120104	城管执法	617.89	598.05		19.84						
21203	城乡社区公共设施	3.24	3.24								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.24	3.24								
21205	城乡社区环境卫生	966.74	966.74								
2120501	城乡社区环境卫生	966.74	966.74								
21206	建设市场管理与监督	1,043.64	436.93			603.79				2.92	
2120601	建设市场管理与监督	1,043.64	436.93			603.79				2.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,511.50	13,511.50	13,511.50							
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,162.90	8,162.90	8,162.90							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,348.60	5,348.60	5,348.60							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,062.41	1,062.41	1,062.41							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,062.41	1,062.41	1,062.41							
21299	其他城乡社区事务支出	1,047.90	923.59		124.31						
2129999	其他城乡社区事务支出	1,047.90	923.59		124.31						
213	农林水事务	3,495.75	3,058.43	758.72		316.43				120.89	
21301	农业	1,488.16	1,124.17			243.10				120.89	
2130104	事业运行	705.70	462.60			243.10					
2130106	技术推广与培训	6.57	6.57								
2130108	病虫害控制	38.16	38.16								
2130120	稳定农民收入补贴	452.26	452.26								
2130122	农业生产资料与技术补贴	25.42	25.42								

项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户拨款
2130126	农村公益事业	10.00	10.00								
2130199	其他农业支出	250.05	129.16							120.89	
21302	林业	7.80	7.80								
2130202	一般行政管理事务	7.80	7.80								
21303	水利	283.61	210.28			73.33					
2130302	一般行政管理事务	283.61	210.28			73.33					
21305	扶贫	342.75	342.75								
2130599	其他扶贫支出	342.75	342.75								
21307	农村综合改革	601.54	601.54								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.59	60.59								
2130706	对村集体经济组织的补助	540.95	540.95								
21364	地方水利建设基金支出	758.72	758.72	758.72							
2136499	其他地方水利建设基金支出	758.72	758.72	758.72							
21399	其他农林水事务支出	13.17	13.17								
2139999	其他农林水事务支出	13.17	13.17								
214	交通运输	44.67	44.67								
21401	公路水路运输	44.67	44.67								
2140106	公路养护	6.24	6.24								
2140199	其他公路水路运输支出	38.43	38.43								
215	资源勘探电力信息等事务	665.14	665.14								
21506	安全生产监管	554.71	554.71								
2150602	一般行政管理事务	554.71	554.71								
21508	支持中小企业发展和管理支出	110.43	110.43								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	110.43	110.43								
216	商业服务业等事务	259.66	259.66								

项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户拨款
21602	商业流通事务	259.66	259.66								
2160202	一般行政管理事务	104.11	104.11								
2160299	其他商业流通事务支出	155.55	155.55								
220	国土资源气象等事务	3,603.36	3,603.36								
22001	国土资源事务	3,603.36	3,603.36								
2200106	土地资源利用与保护	3,603.36	3,603.36								
221	住房保障支出	437.37	437.37								
22102	住房改革支出	437.37	437.37								
2210201	住房公积金	213.50	213.50								
2210203	购房补贴	223.87	223.87								
229	其他支出	63.37	61.62							1.75	
22999	其他支出	63.37	61.62							1.75	
2299901	其他支出	63.37	61.62							1.75	

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：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出		
				合计	其中：							
支出功能分类科 目编码		科目名称			工资福利支出	商品和服务 支出					对个人和家庭 的补助	
类	款		项	1			2	3	4	5		6
			栏次									
			合计	58,579.65	23,555.55	10,505.93	8,127.45	4,403.89	35,024.10			
201			一般公共服务	5,026.79	1,954.60	936.49	978.07	52.70	3,072.19			
20101			人大事务	71.90	35.16	2.16	33.00		36.74			
2010102			一般行政管理事务	71.90	35.16	2.16	33.00		36.74			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,745.71	1,052.26	713.72	303.20	30.04	1,693.45			
2010301			行政运行	1,985.72	824.98	654.51	149.20	21.27	1,160.74			
2010303			机关服务	189.36	107.70	17.00	79.66	8.38	81.66			
2010308			信访事务	67.17	50.43	32.82	17.21		16.74			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	503.46	69.15	9.39	57.13	0.39	434.31			
20105			统计信息事务	23.57	11.78	9.32	1.14		11.79			
2010502			一般行政管理事务	23.57	11.78	9.32	1.14		11.79			
20106			财政事务	1.55	0.78	0.66	0.12		0.77			
2010602			一般行政管理事务	1.55	0.78	0.66	0.12		0.77			
20107			税收事务	50.00					50.00			
2010799			其他税收事务支出	50.00					50.00			
20108			审计事务	3.16					3.16			
2010802			一般行政管理事务	3.16					3.16			
20111			纪检监察事务	37.42	28.44	10.33	18.11		8.98			
2011102			一般行政管理事务	37.42	28.44	10.33	18.11		8.98			
20112			人口与计划生育事务	565.29	120.39	44.59	74.00	1.80	444.90			

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				
2011202	一般行政管理事务	565.29	120.39	44.59	74.00	1.80	444.90			
20125	港澳台侨事务	153.59	93.43	16.60	76.83		60.16			
2012502	一般行政管理事务	153.59	93.43	16.60	76.83		60.16			
20129	群众团体事务	100.15	19.65		15.79	3.86	80.50			
2012902	一般行政管理事务	100.15	19.65		15.79	3.86	80.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	847.97	513.04	93.92	407.74	1.69	334.93			
2013102	一般行政管理事务	847.97	513.04	93.92	407.74	1.69	334.93			
20132	组织事务	328.67	52.10	9.01	26.75	15.31	276.57			
2013201	行政运行	0.72					0.72			
2013202	一般行政管理事务	324.01	52.10	9.01	26.75	15.31	271.91			
2013299	其他组织事务支出	3.94					3.94			
20133	宣传事务	2.71	2.71		2.71					
2013399	其他宣传事务支出	2.71	2.71		2.71					
20134	统战事务	11.06	5.50	1.70	3.80		5.56			
2013401	行政运行	11.06	5.50	1.70	3.80		5.56			
20136	其他共产党事务支出	84.04	19.36	4.48	14.88		64.68			
2013699	其他共产党事务支出	84.04	19.36	4.48	14.88		64.68			
204	公共安全	2,908.67	495.52	40.02	440.95	5.10	2,413.15			
20401	武装警察	12.05	11.01		11.01		1.04			
2040199	其他武装警察支出	12.05	11.01		11.01		1.04			
20402	公安	2,552.51	393.75		391.03		2,158.76			
2040202	一般行政管理事务	1,411.44	320.96		318.24		1,090.48			
2040204	治安管理	936.45	72.79		72.79		863.66			
2040299	其他公安支出	204.62					204.62			
20406	司法	112.65	54.10	40.02	8.95	5.10	58.55			

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				
2040602	一般行政管理事务	112.65	54.10	40.02	8.95	5.10	58.55			
20499	其他公共安全支出	231.46	36.66		29.96		194.80			
2049901	其他公共安全支出	231.46	36.66		29.96		194.80			
205	教育	12,434.26	10,389.52	6,792.59	1,819.25	1,379.47	2,044.74			
20502	普通教育	10,273.46	10,273.46	6,722.10	1,785.29	1,367.86				
2050201	学前教育	227.52	227.52	165.86	61.66					
2050202	小学教育	3,871.31	3,871.31	2,764.59	546.52	560.01				
2050203	初中教育	5,531.73	5,531.73	3,685.79	1,092.00	751.31				
2050204	高中教育	8.97	8.97	8.97						
2050299	其他普通教育支出	633.93	633.93	96.89	85.11	56.54				
20504	成人教育	116.06	116.06	70.49	33.96	11.61				
2050402	成人中等教育	116.06	116.06	70.49	33.96	11.61				
20509	教育费附加安排的支出	1,253.41					1,253.41			
2050901	农村中小学校舍建设	1,253.41					1,253.41			
20510	地方教育附加安排的支出	5.64					5.64			
2051099	其他地方教育附加安排的支出	5.64					5.64			
20599	其他教育支出	785.69					785.69			
2059999	其他教育支出	785.69					785.69			
206	科学技术	270.79	2.09		2.09		268.70			
20601	科学技术管理事务	2.09	2.09		2.09					
2060102	一般行政管理事务	2.09	2.09		2.09					
20699	其他科学技术支出	268.70					268.70			
2069999	其他科学技术支出	268.70					268.70			
207	文化体育与传媒	648.08	76.97	20.47	45.93	9.76	571.11			
20701	文化	64.99	37.93	11.64	26.29		27.06			

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				
2070102	一般行政管理事务	64.73	37.67	11.64	26.03		27.06			
2070199	其他文化支出	0.26	0.26		0.26					
20703	体育	3.85					3.85			
2070305	体育竞赛	2.25					2.25			
2070308	群众体育	1.60					1.60			
20799	其他文化体育与传媒支出	579.24	39.04	8.83	19.64	9.76	540.20			
2079902	宣传文化发展专项支出	9.60					9.60			
2079999	其他文化体育与传媒支出	569.64	39.04	8.83	19.64	9.76	530.60			
208	社会保障和就业	3,044.45	2,187.12	59.76	125.78	1,995.87	857.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.65	64.09	16.50	29.94	16.87	182.56			
2080102	一般行政管理事务	246.65	64.09	16.50	29.94	16.87	182.56			
20802	民政管理事务	602.89	149.78	43.26	94.82	6.77	453.11			
2080202	一般行政管理事务	365.58	69.94	43.26	23.61	1.22	295.64			
2080208	基层政权和社区建设	237.31	79.84		71.21	5.55	157.47			
20805	行政事业单位离退休	2,111.44	1,972.23			1,972.23	139.21			
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.00	330.00			330.00				
2080502	事业单位离退休	1,781.44	1,642.23			1,642.23	139.21			
20808	抚恤	2.60					2.60			
2080899	其他优抚支出	2.60					2.60			
20809	退役安置	13.53					13.53			
2080901	退役士兵安置	10.75					10.75			
2080999	其他退役安置支出	2.78					2.78			
20810	社会福利	41.35					41.35			
2081002	老年福利	30.30					30.30			
2081004	殡葬	11.05					11.05			

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				
20811	残疾人事业	11.65	1.02		1.02		10.63			
2081102	一般行政管理事务	1.38	1.02		1.02		0.36			
2081104	残疾人康复	5.00					5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5.27					5.27			
20812	城市居民最低生活保障	10.50					10.50			
2081201	城市居民最低生活保障金支出	10.50					10.50			
20817	农村最低生活保障	3.84					3.84			
2081701	农村最低生活保障金支出	3.84					3.84			
210	医疗卫生	7,373.24	6,632.21	2,192.89	3,866.97	512.88	741.03			
21001	医疗卫生管理事务	0.46	0.46		0.46					
2100102	一般行政管理事务	0.46	0.46		0.46					
21003	基层医疗卫生机构	6,587.01	6,563.94	2,192.54	3,854.14	458.87	23.07			
2100302	乡镇卫生院	6,576.01	6,563.94	2,192.54	3,854.14	458.87	12.07			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.00					11.00			
21005	医疗保障	763.89	54.01			54.01	709.88			
2100501	行政单位医疗	54.01	54.01			54.01				
2100506	新型农村合作医疗	709.88					709.88			
21010	食品和药品监督管理事务	21.88	13.80	0.35	12.37		8.08			
2101002	一般行政管理事务	21.88	13.80	0.35	12.37		8.08			
211	节能环保	31.66	16.00	16.00			15.66			
21101	环境保护管理事务	16.66	16.00	16.00			0.66			
2110102	一般行政管理事务	16.66	16.00	16.00			0.66			
21112	可再生能源	15.00					15.00			
2111201	可再生能源	15.00					15.00			
212	城乡社区事务	18,248.07	709.19	245.59	426.64	13.69	17,538.88			

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				
21201	城乡社区管理事务	628.29	195.65	147.72	29.50		432.64			
2120104	城管执法	628.29	195.65	147.72	29.50		432.64			
21203	城乡社区公共设施	3.24					3.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.24					3.24			
21205	城乡社区环境卫生	966.74	39.60		39.60		927.14			
2120501	城乡社区环境卫生	966.74	39.60		39.60		927.14			
21206	建设市场管理与监督	1,040.71	211.14	44.00	156.42	10.39	829.57			
2120601	建设市场管理与监督	1,040.71	211.14	44.00	156.42	10.39	829.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支 出	13,511.50					13,511.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,162.90					8,162.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	5,348.60					5,348.60			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,062.41					1,062.41			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出	1,062.41					1,062.41			
21299	其他城乡社区事务支出	1,035.18	262.80	53.87	201.12	3.30	772.38			
2129999	其他城乡社区事务支出	1,035.18	262.80	53.87	201.12	3.30	772.38			
213	农林水事务	3,492.79	420.13	183.46	155.89	78.18	3,072.66			
21301	农业	1,485.20	338.61	167.84	120.00	49.45	1,146.59			
2130104	事业运行	702.74	281.49	117.29	115.00	47.88	421.25			
2130106	技术推广与培训	6.57	6.57		5.00	1.57				
2130108	病虫害控制	38.16					38.16			
2130120	稳定农民收入补贴	452.26					452.26			
2130122	农业生产资料与技术补贴	25.42					25.42			

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				
2130126	农村公益事业	10.00					10.00			
2130199	其他农业支出	250.05	50.55	50.55			199.50			
21302	林业	7.80					7.80			
2130202	一般行政管理事务	7.80					7.80			
21303	水利	283.61	69.96	15.62	24.39	28.68	213.65			
2130302	一般行政管理事务	283.61	69.96	15.62	24.39	28.68	213.65			
21305	扶贫	342.75	10.82		10.76	0.06	331.93			
2130599	其他扶贫支出	342.75	10.82		10.76	0.06	331.93			
21307	农村综合改革	601.54					601.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.59					60.59			
2130706	对村集体经济组织的补助	540.95					540.95			
21364	地方水利建设基金支出	758.72					758.72			
2136499	其他地方水利建设基金支出	758.72					758.72			
21399	其他农林水事务支出	13.17	0.74		0.74		12.43			
2139999	其他农林水事务支出	13.17	0.74		0.74		12.43			
214	交通运输	44.67	38.43	3.43	35.00		6.24			
21401	公路水路运输	44.67	38.43	3.43	35.00		6.24			
2140106	公路养护	6.24					6.24			
2140199	其他公路水路运输支出	38.43	38.43	3.43	35.00					
215	资源勘探电力信息等事务	692.42	226.84	29.23	196.68		465.58			
21506	安全生产监管	581.99	226.84	29.23	196.68		355.15			
2150602	一般行政管理事务	581.99	226.84	29.23	196.68		355.15			
21508	支持中小企业发展和管理支出	110.43					110.43			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	110.43					110.43			
216	商业服务业等事务	259.66	50.69	16.00	34.20		208.97			

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				
21602	商业流通事务	259.66	50.69	16.00	34.20		208.97			
2160202	一般行政管理事务	104.11	50.69	16.00	34.20		53.42			
2160299	其他商业流通事务支出	155.55					155.55			
220	国土资源气象等事务	3,603.36					3,603.36			
22001	国土资源事务	3,603.36					3,603.36			
2200106	土地资源利用与保护	3,603.36					3,603.36			
221	住房保障支出	437.37	356.24			356.24	81.13			
22102	住房改革支出	437.37	356.24			356.24	81.13			
2210201	住房公积金	213.50	213.50			213.50				
2210203	购房补贴	223.87	142.74			142.74	81.13			
229	其他支出	63.37					63.37			
22999	其他支出	63.37					63.37			
2299901	其他支出	63.37					63.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位: 万元

部门名称: 广州市番禺区石楼镇人民政府

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%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	32,476.62	16,980.95	15,495.67	34,383.56	16,815.95	17,567.61	1906.94	5.87	-165.00	-0.97	2,071.94	13.37
201			一般公共服务	5,627.58	1,911.32	3,716.26	4,856.67	1,928.29	2,928.38	-770.91	-13.70	16.97	0.89	-787.88	-21.20
20101			人大事务	125.03	76.64	48.39	71.90	35.16	36.74	-53.13	-42.49	-41.48	-54.12	-11.65	-24.08
2010102			一般行政管理事务	125.03	76.64	48.39	71.90	35.16	36.74	-53.13	-42.49	-41.48	-54.12	-11.65	-24.08
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,963.37	1,070.56	1,892.81	2,742.07	1,052.26	1,689.81	-221.30	-7.47	-18.30	-1.71	-203.00	-10.72
2010301			行政运行	2,768.34	875.53	1,892.81	1,985.35	824.98	1,160.37	-782.99	-28.28	-50.55	-5.77	-732.44	-38.70
2010303			机关服务	195.03	195.03		186.09	107.70	78.39	-8.94	-4.58	-87.33	-44.78	78.39	
2010308			信访事务				67.17	50.43	16.74	67.17		50.43		16.74	
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				503.46	69.15	434.31	503.46		69.15		434.31	
20105			统计信息事务	117.69	28.12	89.57	23.57	11.78	11.79	-94.12	-79.97	-16.34	-58.11	-77.78	-86.84
2010502			一般行政管理事务	28.12	28.12		23.57	11.78	11.79	-4.55	-16.18	-16.34	-58.11	11.79	
2010507			专项普查活动	89.57		89.57				-89.57	-100.00			-89.57	-100.00
20106			财政事务				1.55	0.78	0.77	1.55		0.78		0.77	
2010602			一般行政管理事务				1.55	0.78	0.77	1.55		0.78		0.77	
20107			税收事务	100.00		100.00	50.00		50.00	-50.00	-50.00			-50.00	-50.00
2010799			其他税收事务支出	100.00		100.00	50.00		50.00	-50.00	-50.00			-50.00	-50.00
20108			审计事务	3.60	0.10	3.50	3.16		3.16	-0.44	-12.22	-0.10	-100.00	-0.34	-9.71
2010802			一般行政管理事务				3.16		3.16	3.16				3.16	

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%
2010899	其他审计事务支出	3.60	0.10	3.50				-3.60	-100.00	-0.10	-100.00	-3.50	-100.00
20111	纪检监察事务	16.98	16.20	0.78	37.42	28.44	8.98	20.44	120.38	12.24	75.56	8.20	1,051.28
2011102	一般行政管理事务	16.98	16.20	0.78	37.42	28.44	8.98	20.44	120.38	12.24	75.56	8.20	1,051.28
20112	人口与计划生育事务	856.92	406.27	450.65	398.81	94.08	304.73	-458.11	-53.46	-312.19	-76.84	-145.92	-32.38
2011202	一般行政管理事务	856.92	406.27	450.65	398.81	94.08	304.73	-458.11	-53.46	-312.19	-76.84	-145.92	-32.38
20115	工商行政管理事务	11.50	4.00	7.50				-11.50	-100.00	-4.00	-100.00	-7.50	-100.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	11.50	4.00	7.50				-11.50	-100.00	-4.00	-100.00	-7.50	-100.00
20125	港澳台侨事务	109.91	109.91		153.59	93.43	60.16	43.68	39.74	-16.48	-14.99	60.16	
2012502	一般行政管理事务	109.91	109.91		153.59	93.43	60.16	43.68	39.74	-16.48	-14.99	60.16	
20129	群众团体事务	132.44	129.60	2.84	100.15	19.65	80.50	-32.29	-24.38	-109.95	-84.84	77.66	2,734.51
2012902	一般行政管理事务	132.44	129.60	2.84	100.15	19.65	80.50	-32.29	-24.38	-109.95	-84.84	77.66	2,734.51
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				847.97	513.04	334.93	847.97		513.04		334.93	
2013102	一般行政管理事务				847.97	513.04	334.93	847.97		513.04		334.93	
20132	组织事务	179.86	69.92	109.94	328.67	52.10	276.57	148.81	82.74	-17.82	-25.49	166.63	151.56
2013201	行政运行				0.72		0.72	0.72				0.72	
2013202	一般行政管理事务	179.86	69.92	109.94	324.01	52.10	271.91	144.15	80.15	-17.82	-25.49	161.97	147.33
2013299	其他组织事务支出				3.94		3.94	3.94				3.94	
20133	宣传事务				2.71	2.71		2.71		2.71			
2013399	其他宣传事务支出				2.71	2.71		2.71		2.71			
20134	统战事务				11.06	5.50	5.56	11.06		5.50		5.56	
2013401	行政运行				11.06	5.50	5.56	11.06		5.50		5.56	
20136	其他共产党事务支出	1,010.28		1,010.28	84.04	19.36	64.68	-926.24	-91.68	19.36		-945.60	-93.60
2013699	其他共产党事务支出	1,010.28		1,010.28	84.04	19.36	64.68	-926.24	-91.68	19.36		-945.60	-93.60

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%
204	公共安全	2,732.59	756.02	1,976.57	2,463.13	445.13	2,018.00	-269.46	-9.86	-310.89	-41.12	41.43	2.10
20401	武装警察	83.97	24.37	59.60	11.15	11.01	0.14	-72.82	-86.72	-13.36	-54.82	-59.46	-99.77
2040199	其他武装警察支出	83.97	24.37	59.60	11.15	11.01	0.14	-72.82	-86.72	-13.36	-54.82	-59.46	-99.77
20402	公安	2,325.79	627.88	1,697.91	2,166.68	343.36	1,823.32	-159.11	-6.84	-284.52	-45.31	125.41	7.39
2040202	一般行政管理事务	1,046.62	574.51	472.11	1,096.27	320.96	775.31	49.65	4.74	-253.55	-44.13	303.20	64.22
2040204	治安管理	977.35	53.37	923.98	865.79	22.40	843.39	-111.56	-11.41	-30.97	-58.03	-80.59	-8.72
2040299	其他公安支出	301.82		301.82	204.62		204.62	-97.20	-32.20			-97.20	-32.20
20406	司法	127.90	55.51	72.39	103.68	54.10	49.58	-24.22	-18.94	-1.41	-2.54	-22.81	-31.51
2040602	一般行政管理事务	127.90	55.51	72.39	103.68	54.10	49.58	-24.22	-18.94	-1.41	-2.54	-22.81	-31.51
20499	其他公共安全支出	194.93	48.26	146.67	181.62	36.66	144.96	-13.31	-6.83	-11.60	-24.04	-1.71	-1.17
2049901	其他公共安全支出	194.93	48.26	146.67	181.62	36.66	144.96	-13.31	-6.83	-11.60	-24.04	-1.71	-1.17
205	教育	10,724.53	8,482.94	2,241.59	12,033.34	9,994.24	2,039.10	1,308.81	12.20	1,511.30	17.82	-202.49	-9.03
20502	普通教育	9,741.77	8,407.38	1,334.39	9,908.09	9,908.09		166.32	1.71	1,500.71	17.85	-1,334.39	-100.00
2050201	学前教育	20.31	20.31		227.52	227.52		207.21	1,020.24	207.21	1,020.24		
2050202	小学教育	4,313.92	3,913.92	400.00	3,857.49	3,857.49		-456.43	-10.58	-56.43	-1.44	-400.00	-100.00
2050203	初中教育	3,711.28	3,711.28		5,180.18	5,180.18		1,468.90	39.58	1,468.90	39.58		
2050204	高中教育	26.79	26.79		8.97	8.97		-17.82	-66.52	-17.82	-66.52		
2050299	其他普通教育支出	1,669.47	735.08	934.39	633.93	633.93		-1,035.54	-62.03	-101.15	-13.76	-934.39	-100.00
20504	成人教育	75.56	75.56		86.15	86.15		10.59	14.02	10.59	14.02		
2050402	成人中等教育	75.56	75.56		86.15	86.15		10.59	14.02	10.59	14.02		

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%
20509	教育费附加安排的支出	537.08		537.08	1,253.41		1,253.41	716.33	133.37			716.33	133.37
2050901	农村中小学校舍建设	111.45		111.45	1,253.41		1,253.41	1,141.96	1,024.64			1,141.96	1,024.64
2050902	农村中小学教学设施	197.80		197.80				-197.80	-100.00			-197.80	-100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	227.83		227.83				-227.83	-100.00			-227.83	-100.00
20599	其他教育支出	370.12		370.12	785.69		785.69	415.57	112.28			415.57	112.28
2059999	其他教育支出	370.12		370.12	785.69		785.69	415.57	112.28			415.57	112.28
206	科学技术	353.06	10.88	342.18	270.79	2.09	268.70	-82.27	-23.30	-8.79	-80.79	-73.48	-21.47
20601	科学技术管理事务	21.06	10.88	10.18	2.09	2.09		-18.97	-90.08	-8.79	-80.79	-10.18	-100.00
2060102	一般行政管理事务	21.06	10.88	10.18	2.09	2.09		-18.97	-90.08	-8.79	-80.79	-10.18	-100.00
20699	其他科学技术支出	332.00		332.00	268.70		268.70	-63.30	-19.07			-63.30	-19.07
2069999	其他科学技术支出	332.00		332.00	268.70		268.70	-63.30	-19.07			-63.30	-19.07
207	文化体育与传媒	1,354.27	241.23	1,113.04	209.61	76.97	132.64	-1,144.66	-84.52	-164.26	-68.09	-980.40	-88.08
20701	文化	0.34	0.34		64.99	37.93	27.06	64.65	19,014.71	37.59	11,055.88	27.06	
2070102	一般行政管理事务				64.73	37.67	27.06	64.73		37.67		27.06	
2070199	其他文化支出	0.34	0.34		0.26	0.26		-0.08	-23.53	-0.08	-23.53		
20703	体育	1,081.41		1,081.41	3.85		3.85	-1,077.56	-99.64			-1,077.56	-99.64
2070305	体育竞赛	1,079.93		1,079.93	2.25		2.25	-1,077.68	-99.79			-1,077.68	-99.79
2070308	群众体育	1.48		1.48	1.60		1.60	0.12	8.11			0.12	8.11

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%
20799	其他文化体育与传媒支出	272.52	240.89	31.63	140.77	39.04	101.73	-131.75	-48.35	-201.85	-83.79	70.10	221.63
2079902	宣传文化发展专项支出				9.60		9.60	9.60				9.60	
2079999	其他文化体育与传媒支出	272.52	240.89	31.63	131.17	39.04	92.13	-141.35	-51.87	-201.85	-83.79	60.50	191.27
208	社会保障和就业	2,930.05	2,381.19	548.86	2,988.34	2,187.12	801.22	58.29	1.99	-194.07	-8.15	252.36	45.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	237.81	237.81		201.22	64.09	137.13	-36.59	-15.39	-173.72	-73.05	137.13	
2080102	一般行政管理事务	237.81	237.81		201.22	64.09	137.13	-36.59	-15.39	-173.72	-73.05	137.13	
20802	民政管理事务	385.16	246.75	138.41	592.21	149.78	442.43	207.05	53.76	-96.97	-39.30	304.02	219.65
2080202	一般行政管理事务	156.43	90.23	66.20	365.58	69.94	295.64	209.15	133.70	-20.29	-22.49	229.44	346.59
2080208	基层政权和社区建设	228.73	156.52	72.21	226.63	79.84	146.79	-2.10	-0.92	-76.68	-48.99	74.58	103.28
20803	财政对社会保险基金的补助	18.67		18.67				-18.67	-100.00			-18.67	-100.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	18.67		18.67				-18.67	-100.00			-18.67	-100.00
20805	行政事业单位离退休	1,891.47	1,891.47		2,111.44	1,972.23	139.21	219.97	11.63	80.76	4.27	139.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	307.94	307.94		330.00	330.00		22.06	7.16	22.06	7.16		
2080502	事业单位离退休	1,583.53	1,583.53		1,781.44	1,642.23	139.21	197.91	12.50	58.70	3.71	139.21	
20808	抚恤	141.38		141.38	2.60		2.60	-138.78	-98.15			-138.78	-98.15
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	0.47		0.47				-0.47	-100.00			-0.47	-100.00
2080899	其他优抚支出	140.91		140.91	2.60		2.60	-138.31	-98.15			-138.31	-98.15

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%
20809	退役安置	13.69		13.69	13.53		13.53	-0.16	-1.17			-0.16	-1.17
2080901	退役士兵安置	12.40		12.40	10.75		10.75	-1.65	-13.31			-1.65	-13.31
2080999	其他退役安置支出	1.29		1.29	2.78		2.78	1.49	115.50			1.49	115.50
20810	社会福利	129.92	3.06	126.86	41.35		41.35	-88.57	-68.17	-3.06	-100.00	-85.51	-67.41
2081002	老年福利	91.66		91.66	30.30		30.30	-61.36	-66.94			-61.36	-66.94
2081004	殡葬	14.06	3.06	11.00	11.05		11.05	-3.01	-21.41	-3.06	-100.00	0.05	0.45
2081099	其他社会福利支出	24.20		24.20				-24.20	-100.00			-24.20	-100.00
20811	残疾人事业	23.17	2.10	21.07	11.65	1.02	10.63	-11.52	-49.72	-1.08	-51.43	-10.44	-49.55
2081102	一般行政管理事务	13.17	2.10	11.07	1.38	1.02	0.36	-11.79	-89.52	-1.08	-51.43	-10.71	-96.75
2081104	残疾人康复	10.00		10.00	5.00		5.00	-5.00	-50.00			-5.00	-50.00
2081199	其他残疾人事业支出				5.27		5.27	5.27				5.27	
20812	城市居民最低生活保障	9.22		9.22	10.50		10.50	1.28	13.88			1.28	13.88
2081201	城市居民最低生活保障金支出	9.22		9.22	10.50		10.50	1.28	13.88			1.28	13.88
20817	农村最低生活保障	42.49		42.49	3.84		3.84	-38.65	-90.96			-38.65	-90.96
2081701	农村最低生活保障金支出	42.49		42.49	3.84		3.84	-38.65	-90.96			-38.65	-90.96
20818	其他农村生活救助	0.40		0.40				-0.40	-100.00			-0.40	-100.00
2081899	其他农村生活救助支出	0.40		0.40				-0.40	-100.00			-0.40	-100.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.67		36.67				-36.67	-100.00			-36.67	-100.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.67		36.67				-36.67	-100.00			-36.67	-100.00

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%
210	医疗卫生	1,563.69	612.64	951.05	1,229.94	488.91	741.03	-333.75	-21.34	-123.73	-20.20	-210.02	-22.08
21001	医疗卫生管理事务				0.46	0.46		0.46		0.46			
2100102	一般行政管理事务				0.46	0.46		0.46		0.46			
21003	基层医疗卫生机构	755.76	467.47	288.29	443.71	420.64	23.07	-312.05	-41.29	-46.83	-10.02	-265.22	-92.00
2100302	乡镇卫生院	745.06	467.47	277.59	432.71	420.64	12.07	-312.35	-41.92	-46.83	-10.02	-265.52	-95.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.70		10.70	11.00		11.00	0.30	2.80			0.30	2.80
21005	医疗保障	760.89	124.86	636.03	763.89	54.01	709.88	3.00	0.39	-70.85	-56.74	73.85	11.61
2100501	行政单位医疗	124.86	124.86		54.01	54.01		-70.85	-56.74	-70.85	-56.74		
2100506	新型农村合作医疗	621.55		621.55	709.88		709.88	88.33	14.21			88.33	14.21
2100508	城镇居民基本医疗保险	14.48		14.48				-14.48	-100.00			-14.48	-100.00
21010	食品和药品监督管理事务	25.89	20.31	5.58	21.88	13.80	8.08	-4.01	-15.49	-6.51	-32.05	2.50	44.80
2101002	一般行政管理事务	25.89	20.31	5.58	21.88	13.80	8.08	-4.01	-15.49	-6.51	-32.05	2.50	44.80
21099	其他医疗卫生支出	21.15		21.15				-21.15	-100.00			-21.15	-100.00
2109901	其他医疗卫生支出	21.15		21.15				-21.15	-100.00			-21.15	-100.00
211	节能环保	52.80	16.00	36.80	31.66	16.00	15.66	-21.14	-40.04			-21.14	-57.45
21101	环境保护管理事务	42.80	16.00	26.80	16.66	16.00	0.66	-26.14	-61.07			-26.14	-97.54
2110102	一般行政管理事务	42.80	16.00	26.80	16.66	16.00	0.66	-26.14	-61.07			-26.14	-97.54
21112	可再生能源	10.00		10.00	15.00		15.00	5.00	50.00			5.00	50.00
2111201	可再生能源	10.00		10.00	15.00		15.00	5.00	50.00			5.00	50.00
212	城乡社区事务	2,536.05	1,455.23	1,080.82	2,928.55	709.19	2,219.36	392.50	15.48	-746.04	-51.27	1,138.54	105.34
21201	城乡社区管理事务	565.11	201.95	363.16	598.05	195.65	402.40	32.94	5.83	-6.30	-3.12	39.24	10.81
2120104	城管执法	565.11	201.95	363.16	598.05	195.65	402.40	32.94	5.83	-6.30	-3.12	39.24	10.81

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%
21203	城乡社区公共设施	114.10		114.10	3.24		3.24	-110.86	-97.16			-110.86	-97.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.10		114.10	3.24		3.24	-110.86	-97.16			-110.86	-97.16
21205	城乡社区环境卫生	588.10	544.10	44.00	966.74	39.60	927.14	378.64	64.38	-504.50	-92.72	883.14	2,007.14
2120501	城乡社区环境卫生	588.10	544.10	44.00	966.74	39.60	927.14	378.64	64.38	-504.50	-92.72	883.14	2,007.14
21206	建设市场管理与监督	459.42	459.42		436.92	211.14	225.78	-22.50	-4.90	-248.28	-54.04	225.78	
2120601	建设市场管理与监督	459.42	459.42		436.92	211.14	225.78	-22.50	-4.90	-248.28	-54.04	225.78	
21299	其他城乡社区事务支出	809.32	249.76	559.56	923.60	262.80	660.80	114.28	14.12	13.04	5.22	101.24	18.09
2129999	其他城乡社区事务支出	809.32	249.76	559.56	923.60	262.80	660.80	114.28	14.12	13.04	5.22	101.24	18.09
213	农林水事务	2,144.48	330.90	1,813.58	2,299.71	295.81	2,003.90	155.23	7.24	-35.09	-10.60	190.32	10.49
21301	农业	1,750.44	241.95	1,508.49	1,124.17	214.29	909.88	-626.27	-35.78	-27.66	-11.43	-598.61	-39.68
2130104	事业运行	561.46	241.95	319.51	462.60	207.72	254.88	-98.86	-17.61	-34.23	-14.15	-64.63	-20.23
2130106	技术推广与培训				6.57	6.57		6.57		6.57			
2130108	病虫害控制	71.15		71.15	38.16		38.16	-32.99	-46.37			-32.99	-46.37
2130120	稳定农民收入补贴	492.01		492.01	452.26		452.26	-39.75	-8.08			-39.75	-8.08
2130122	农业生产资料与技术补贴	29.83		29.83	25.42		25.42	-4.41	-14.78			-4.41	-14.78
2130126	农村公益事业				10.00		10.00	10.00				10.00	
2130135	农业资源保护与利用	317.83		317.83				-317.83	-100.00			-317.83	-100.00
2130199	其他农业支出	278.16		278.16	129.16		129.16	-149.00	-53.57			-149.00	-53.57
21302	林业	7.80		7.80	7.80		7.80						
2130202	一般行政管理事务	7.80		7.80	7.80		7.80						
21303	水利	90.20	77.40	12.80	210.28	69.96	140.32	120.08	133.13	-7.44	-9.61	127.52	996.25

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%
2130302	一般行政管理事务	89.00	77.40	11.60	210.28	69.96	140.32	121.28	136.27	-7.44	-9.61	128.72	1,109.66
2130399	其他水利支出	1.20		1.20				-1.20	-100.00			-1.20	-100.00
21305	扶贫	118.96	10.63	108.33	342.75	10.82	331.93	223.79	188.12	0.19	1.79	223.60	206.41
2130599	其他扶贫支出	118.96	10.63	108.33	342.75	10.82	331.93	223.79	188.12	0.19	1.79	223.60	206.41
21307	农村综合改革	176.16		176.16	601.54		601.54	425.38	241.47			425.38	241.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.16		176.16	60.59		60.59	-115.57	-65.61			-115.57	-65.61
2130706	对村集体经济组织的补助				540.95		540.95	540.95				540.95	
21399	其他农林水事务支出	0.92	0.92		13.17	0.74	12.43	12.25	1,331.52	-0.18	-19.57	12.43	
2139999	其他农林水事务支出	0.92	0.92		13.17	0.74	12.43	12.25	1,331.52	-0.18	-19.57	12.43	
214	交通运输	26.28		26.28	44.67	38.43	6.24	18.39	69.98	38.43		-20.04	-76.26
21401	公路水路运输	23.24		23.24	44.67	38.43	6.24	21.43	92.21	38.43		-17.00	-73.15
2140105	公路养护	23.24		23.24	6.24		6.24	-17.00	-73.15			-17.00	-73.15
2140199	其他公路水路运输支出				38.43	38.43		38.43		38.43			
21499	其他交通运输支出	3.04		3.04				-3.04	-100.00			-3.04	-100.00
2149999	其他交通运输支出	3.04		3.04				-3.04	-100.00			-3.04	-100.00
215	资源勘探电力信息等事务	713.92	226.20	487.72	665.14	226.84	438.30	-48.78	-6.83	0.64	0.28	-49.42	-10.13
21506	安全生产监管	603.49	226.20	377.29	554.71	226.84	327.87	-48.78	-8.08	0.64	0.28	-49.42	-13.10
2150602	一般行政管理事务	603.49	226.20	377.29	554.71	226.84	327.87	-48.78	-8.08	0.64	0.28	-49.42	-13.10
21508	支持中小企业发展和管理支出	110.43		110.43	110.43		110.43						

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%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	110.43		110.43	110.43		110.43						
216	商业服务业等事务	292.86	178.51	114.35	259.66	50.69	208.97	-33.20	-11.34	-127.82	-71.60	94.62	82.75
21602	商业流通事务	292.86	178.51	114.35	259.66	50.69	208.97	-33.20	-11.34	-127.82	-71.60	94.62	82.75
2160202	一般行政管理事务	178.86	178.51	0.35	104.11	50.69	53.42	-74.75	-41.79	-127.82	-71.60	53.07	15,162.86
2160299	其他商业流通事务支出	114.00		114.00	155.55		155.55	41.55	36.45			41.55	36.45
220	国土资源气象等事务				3,603.36		3,603.36	3,603.36				3,603.36	
22001	国土资源事务				3,603.36		3,603.36	3,603.36				3,603.36	
2200106	土地资源利用与保护				3,603.36		3,603.36	3,603.36				3,603.36	
221	住房保障支出	1,294.92	377.89	917.03	437.37	356.24	81.13	-857.55	-66.22	-21.65	-5.73	-835.90	-91.15
22102	住房改革支出	1,294.92	377.89	917.03	437.37	356.24	81.13	-857.55	-66.22	-21.65	-5.73	-835.90	-91.15
2210201	住房公积金	222.65	222.65		213.50	213.50		-9.15	-4.11	-9.15	-4.11		
2210203	购房补贴	1,072.27	155.24	917.03	223.87	142.74	81.13	-848.40	-79.12	-12.50	-8.05	-835.90	-91.15
228	国债还本付息支出	45.54		45.54				-45.54	-100.00			-45.54	-100.00
22808	国内债务付息	45.54		45.54				-45.54	-100.00			-45.54	-100.00
2280800	国内债务付息	45.54		45.54				-45.54	-100.00			-45.54	-100.00
229	其他支出	84.00		84.00	61.62		61.62	-22.38	-26.64			-22.38	-26.64
22999	其他支出	84.00		84.00	61.62		61.62	-22.38	-26.64			-22.38	-26.64
2299901	其他支出	84.00		84.00	61.62		61.62	-22.38	-26.64			-22.38	-26.64

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

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

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称: 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位: 万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计		15,338.27	15,338.27		15,338.27	
205			教育		5.64	5.64		5.64	
20510			地方教育附加安排的支出		5.64	5.64		5.64	
2051099			其他地方教育附加安排的支出		5.64	5.64		5.64	
212			城乡社区事务		14,573.91	14,573.91		14,573.91	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		13,511.50	13,511.50		13,511.50	
2120801			征地和拆迁补偿支出		8,162.90	8,162.90		8,162.90	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,348.60	5,348.60		5,348.60	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1,062.41	1,062.41		1,062.41	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		1,062.41	1,062.41		1,062.41	
213			农林水事务		758.72	758.72		758.72	
21364			地方水利建设基金支出		758.72	758.72		758.72	
2136499			其他地方水利建设基金支出		758.72	758.72		758.72	

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情况表

部门名称: 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位: 万元

项目			“三公经费”支出	因公出国 (境)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					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4
201			一般公共服务	111.76		51.16	60.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	108.42		48.26	60.16
2010301			行政运行	106.89		48.26	58.63
2010303			机关服务	0.79			0.79
2010308			信访事务				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	0.74			0.74
20108			审计事务				
2010802			一般行政管理事务				
20111			纪检监察事务				
2011102			一般行政管理事务				
20112			人口与计划生育事务	3.34		2.90	0.44
2011202			一般行政管理事务	3.34		2.90	0.44
20129			群众团体事务				
2012902			一般行政管理事务				
20132			组织事务				
2013202			一般行政管理事务				
20136			其他共产党事务支出				
2013699			其他共产党事务支出				
204			公共安全	100.97		91.87	9.10
20401			武装警察				
2040199			其他武装警察支出				
20402			公安	84.62		76.75	7.87
2040202			一般行政管理事务	64.31		57.25	7.06
2040204			治安管理	20.31		19.50	0.81
20406			司法	0.77			0.77
2040602			一般行政管理事务	0.77			0.77
20499			其他公共安全支出	15.58		15.12	0.46
2049901			其他公共安全支出	15.58		15.12	0.46
205			教育	7.41			7.41
20502			普通教育	7.41			7.41
2050202			小学教育				
2050203			初中教育				
2050299			其他普通教育支出	7.41			7.41

项目		“三公经费”支出	因公出国(境)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				
207	文化体育与传媒	2.20		1.29	0.91
20701	文化				
2070102	一般行政管理事务				
20799	其他文化体育与传媒支出	2.20		1.29	0.91
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.20		1.29	0.91
208	社会保障和就业	5.64		4.38	1.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.98		4.38	0.60
2080102	一般行政管理事务	4.98		4.38	0.60
20802	民政管理事务	0.66			0.66
2080202	一般行政管理事务				
2080208	基层政权和社区建设	0.66			0.66
212	城乡社区事务	237.33		227.98	9.35
21201	城乡社区管理事务	43.63		42.50	1.13
2120104	城管执法	43.63		42.50	1.13
21205	城乡社区环境卫生	155.07		152.35	2.72
2120501	城乡社区环境卫生	155.07		152.35	2.72
21206	建设市场管理与监督	17.26		13.13	4.13
2120601	建设市场管理与监督	17.26		13.13	4.13
21299	其他城乡社区事务支出	21.37		20.00	1.37
2129999	其他城乡社区事务支出	21.37		20.00	1.37
213	农林水事务	12.90		9.50	3.40
21301	农业	7.01		4.85	2.16
2130104	事业运行	7.01		4.85	2.16
21303	水利	5.89		4.65	1.24
2130302	一般行政管理事务	5.89		4.65	1.24
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
215	资源勘探电力信息等事务	10.65		7.30	3.35
21506	安全生产监管	10.65		7.30	3.35
2150602	一般行政管理事务	10.65		7.30	3.35
216	商业服务业等事务				
21602	商业流通事务				
2160202	一般行政管理事务				

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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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				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 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务	824.98	824.98	824.98				
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	824.98	824.98	824.98				
2010301			行政运行	824.98	824.98	824.98				
204			公共安全	54.10	54.10	54.10				
20406			司法	54.10	54.10	54.10				
2040602			一般行政管理事务	54.10	54.10	54.10				
210			医疗卫生	54.01	54.01	54.01				
21005			医疗保障	54.01	54.01	54.01				
2100501			行政单位医疗	54.01	54.01	54.01				
212			城乡社区事务	195.65	195.65	195.65				
21201			城乡社区管理事务	195.65	195.65	195.65				
2120104			城管执法	195.65	195.65	195.65				
221			住房保障支出	356.24	356.24	356.24				
22102			住房改革支出	356.24	356.24	356.24				
2210201			住房公积金	213.50	213.50	213.50				
2210203			购房补贴	142.74	142.74	142.74				

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

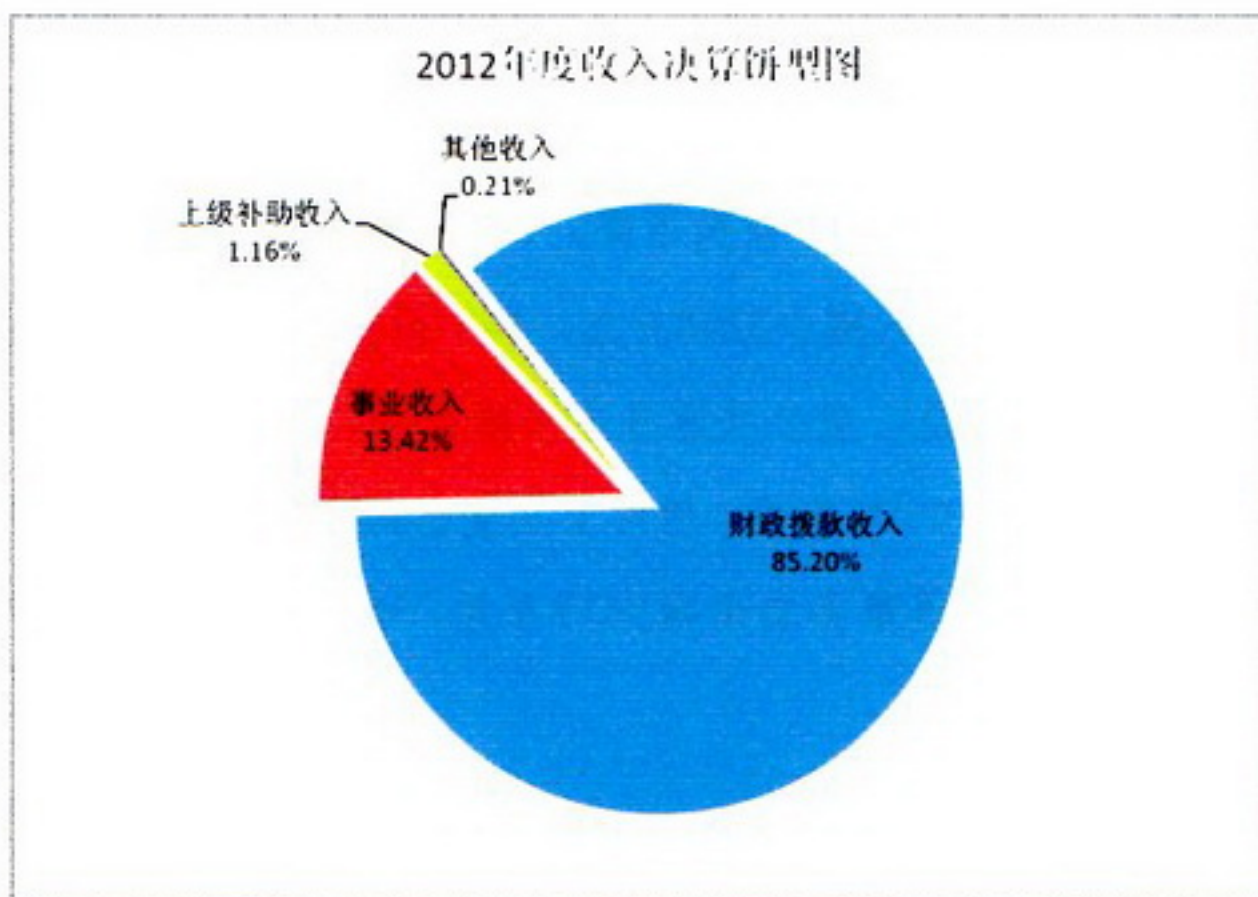
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计59761.03万元，支出总计58579.65万元。与2011年相比，收入减少1698.48万元、支出减少3710.16万元，分别下降2.76%、5.96%。主要原因：一是财政拨款收入减少3268万元，其中政府性基金收入减少6882万元；二是一般公共服务支出减少906万元、文化体育与传媒支出减少737万元、医疗卫生支出减少263万元、资源勘探资源信息等事务支出减少79万元、公共安全支出减少233万元等。



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计59761.03万元，具体情况如下：



1. 财政拨款收入50916万元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的85.2%，其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）71.9万元，占财政拨款收入的0.14%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）3165.37万元，占财政拨款收入的6.22%；统计信息事务（款）23.57万元，占财政拨款收入的0.05%；财政事务（款）1.55万元；税收事务（款）50万元，占财政拨款收入的0.1%；审计事务（款）3.16万元，占财政拨款收入的0.01%；纪检监察事务（款）37.42万元，占财政拨款收入的0.07%；人口与计划生育事务（款）398.82万元，占财政拨款收入的0.78%；

港澳台侨事务（款）153.59万元，占财政拨款收入的0.3%；群众团体事务（款）100.15万元，占财政拨款收入的0.2%；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）847.97万元，占财政拨款收入的1.67%；组织事务（款）328.67万元，占财政拨款收入的0.65%；宣传事务（款）2.71万元，占财政拨款收入的0.01%；统战事务（款）11.06万元，占财政拨款收入的0.02%；其他共产党事务支出（款）84.04万元，占财政拨款收入的0.17%。公共安全（类）武装警察（款）11.15万元，占财政拨款收入的0.02%；公安（款）2166.68万元，占财政拨款收入的4.26%；司法（款）107.68万元，占财政拨款收入的0.21%；其他公共安全支出（款）181.62万元，占财政拨款收入的0.36%；教育（类）普通教育（款）10626.86万元，占财政拨款收入的20.87%；成人教育（款）132.86万元，占财政拨款收入的0.26%；教育费附加安排的支出（款）1253.41万元，占财政拨款收入的2.46%；地方教育附加安排的支出（款）5.64万元，占财政拨款收入的0.01%；其他教育支出（款）785.69万元，占财政拨款收入的1.54%；科学技术（类）科学技术管理事务（款）2.09万元；其他科学技术支出（款）268.7万元，占财政拨款收入的0.53%；文化体育与传媒（类）文化（款）64.99万元，占财政拨款收入的0.13%；体育（款）3.85万元，占财政拨款收入的0.01%；其他文化体育与传媒支出（款）140.77万元，占财政拨款收入

的0.28%；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）201.21万元，占财政拨款收入的0.4%；民政管理事务（款）593.62万元，占财政拨款收入的1.17%；行政事业单位离退休（款）2111.44万元，占财政拨款收入的4.15%；抚恤（款）2.6万元，占财政拨款收入的0.01%；退役安置（款）13.53万元，占财政拨款收入的0.03%；社会福利（款）41.35万元，占财政拨款收入的0.08%；残疾人事业（款）11.66万元，占财政拨款收入的0.02%；城市居民最低生活保障（款）10.5万元，占财政拨款收入的0.02%；农村最低生活保障（款）3.84万元，占财政拨款收入的0.01%；医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）0.46万元；基层医疗卫生机构（款）443.68万元，占财政拨款收入的0.87%；医疗保障（款）763.89万元，占财政拨款收入的1.5%；食品和药品监督管理事务（款）21.88万元，占财政拨款收入的0.04%。节能环保（类）环境保护管理事务（款）16.66万元，占财政拨款收入的0.03%；可再生能源（款）15万元，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）598.05万元，占财政拨款收入的1.17%；城乡社区公共设施（款）3.24万元，占财政拨款收入的0.01%；城乡社区环境卫生（款）966.74万元，占财政拨款收入的1.9%；建设市场管理与监督（款）436.93万元，占财政拨款收入的0.86%；国有土地使用权出让收入安排的支出（款）13511.5万元，占财政拨款收入的

26.54%；城市基础设施配套费安排的支出（款）1062.41万元，占财政拨款收入的2.09%；其他城乡社区事务支出（款）923.59万元，占财政拨款收入的1.81%。农林水事务（类）农业（款）1124.17万元，占财政拨款收入的2.21%；林业（款）7.8万元，占财政拨款收入的0.02%；水利（款）210.28万元，占财政拨款收入的0.41%；扶贫（款）342.75万元，占财政拨款收入的0.67%；农村综合改革（款）601.54万元，占财政拨款收入的1.18%；地方水利建设基金支出（款）758.72万元，占财政拨款收入的1.49%；其他农林水事务支出（款）13.17万元，占财政拨款收入的0.03%。交通运输（类）公路水路运输（款）44.67万元，占财政拨款收入的0.09%。资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）554.71万元，占财政拨款收入的1.09%；支持中小企业发展和管理支出（款）110.43万元，占财政拨款收入的0.22%。商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）259.66万元，占财政拨款收入的0.51%。国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）3603.36万元，占财政拨款收入的7.08%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）437.37万元，占财政拨款收入的0.86%。其他支出（类）其他支出（款）61.62万元，占财政拨款收入的0.12%。

2. 事业收入8022.08万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的13.42%。包括：一般公共服务

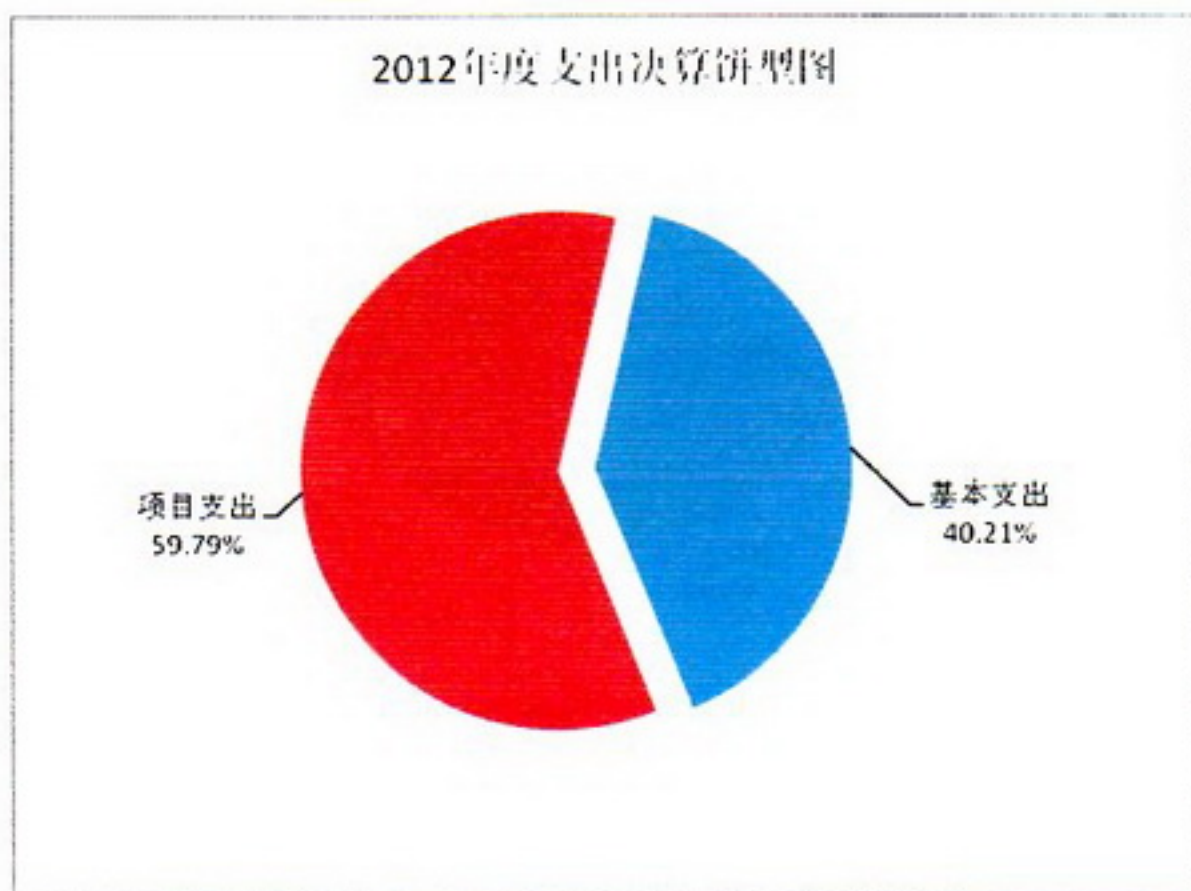
(类) 23.81万元, 占事业收入的0.3%。公共安全(类) 8.96万元, 占事业收入的0.11%。教育(类) 395.27万元, 占事业收入的4.93%。文化体育与传媒(类) 460.93万元, 占事业收入的5.75%。社会保障和就业(类) 61.34万元, 占事业收入的0.76%。医疗卫生(类) 6151.55万元, 占事业收入的76.68%。城乡社区事务(类) 603.79万元, 占事业收入的7.53%。农林水事务(类) 316.43万元, 占事业收入的3.94%。

3. 上级补助收入696.12万元, 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1.16%。包括: 一般公共服务(类) 97.86万元, 占上级补助收入的14.06%。公共安全(类) 454.11万元, 占上级补助收入的65.23%。城乡社区事务(类) 144.15万元, 占上级补助收入的20.71%。

4. 其他收入126.83万元, 为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入, 占本年收入合计的0.21%。包括: 一般公共服务(类) 0.37万元, 占其他收入的0.29%。公共安全(类) 0.9万元, 占其他收入的0.71%。城乡社区事务(类) 2.92万元, 占其他收入的2.3%。农林水事务(类) 120.89万元, 占其他收入的95.32%。其他支出(类) 1.75万元, 占其他收入的1.38%。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计58579.65万元，具体情况如下：



1. 基本支出23555.55万元，占本年支出合计的40.21%。

其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）35.16万元，主要用于保障完成人大日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1052.26万元，主要用于保障镇政府正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。统计信息事务（款）11.78万元，主要用于统计办日常人员和公用经费支出。财政事务（款）0.78万元，主要用于财政所日常公用经费支出。纪检

监察事务（款）28.44万元，主要用于保障纪检监察完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。人口与计划生育事务（款）120.39万元，主要用于保障完成计生工作任务而发生的人员支出和公用支出。港澳台侨事务（款）93.43万元，主要用于保障完成港澳台事务工作任务的人员支出和公用支出。群众团体事务（款）19.65万元，主要用于保障完成群众团体事务工作任务的人员支出和公用支出。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）513.04万元，主要用于保障完成党政事务工作任务的人员支出和公用支出。组织事务（款）52.1万元，主要用于保障完成组织事务工作任务的人员支出和公用支出。宣传事务（款）2.71万元，主要用于保障完成宣传工作任务的人员支出和公用支出。统战事务（款）5.5万元，主要用于保障完成统战事务工作任务的人员支出和公用支出。其他共产党事务支出（款）19.36万元，主要用于保障完成其他共产党事务工作任务的人员支出和公用支出。

（2）公共安全（类）武装警察（款）11.01万元，主要用于日常经费。公安（款）393.75万元，主要用于保障完成维护社会公共安全任务的人员支出和公用支出。司法（款）54.1万元，主要用于保障完成司法工作任务的人员支出和公用支出。其他公共安全支出（款）36.66万元，主要用于保障完成消防工作任务的人员支出和公用支出。

（3）教育（类）普通教育（款）10273.46万元，主要

用于保障完成中小学、幼儿教育工作任务的人员支出和公用支出。成人教育（款）116.06万元，主要用于保障完成成人教育工作任务的人员支出和公用支出。

（4）科学技术（类）科学技术管理事务（款）2.09万元，主要用于保障完成科学培训工作任务的人员支出和公用支出。

（5）文化体育与传媒（类）文化（款）37.93万元，主要用于保障完成文化体育与传媒工作任务的人员支出和公用支出。其他文化体育与传媒支出（款）39.04万元，主要用于保障完成其他文化体育事务工作任务的人员支出和公用支出。

（6）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）64.09万元，主要用于保障完成人力资源和社会保障管理事务工作任务的人员支出和公用支出。民政管理事务（款）149.78万元，主要用于保障完成民政管理事务工作任务的人员支出和公用支出。行政事业单位离退休（款）1972.23万元，主要用于开支的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。残疾人事业（款）1.02万元，主要用于开支残疾人管理机构为残疾人提供管理和服务所发生的工作支出。

（7）医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）0.46万元。基层医疗卫生机构（款）6563.94万元，主要用于保障

完成基层医疗工作任务的人员支出和公用支出。医疗保障（款）54.01万元，主要用于镇政府在职人员和离退休人员的公费医疗支出。食品和药品监督管理事务（款）13.8万元，主要用于保障完成食品和药品监督管理工作任务的人员支出和公用支出。

（8）节能环保（类）环境保护管理事务（款）16万元，主要用于保障完成环境保护工作任务的人员支出和公用支出。

（9）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）195.65万元，主要用于保障完成城乡社区管理工作任务的人员支出和公用支出。城乡社区环境卫生（款）39.6万元，主要用于保障完成城乡社区环境卫生工作任务的人员支出和公用支出。建设市场管理与监督（款）211.14万元，主要用于保障完成建设市场管理与监督工作任务的人员支出和公用支出。其他城乡社区事务支出（款）262.8万元，主要用于保障完成其他城乡社区事务工作任务的人员支出和公用支出。

（10）农林水事务（类）农业（款）338.61万元，主要用于保障农业机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。水利（款）69.96万元，主要用于保障水利机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。扶贫（款）10.82万元，主要用于保障完成扶贫工作任务而发生的人员支出和公用支出。其他农林水事务支

出（款）0.74万元。

（11）交通运输（类）公路水路运输（款）38.43万元，主要用于保障公路水路运输机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（12）资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）226.84万元，主要用于保障完成安全生产监管工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（13）商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）50.69万元，主要用于保障完成商业流通事务工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）356.24万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房补贴等住房改革方面的支出。

2. 项目支出35024.1万元，占本年支出合计的59.79%。
其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）36.74万元，主要用于筹备、召开十八届人大二次会议所发生的支出。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1693.45万元，主要用于镇政府为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。统计信息事务（款）11.79万元，主要用于企业统计数据培训及企业经济指标调研经费等。财政事务（款）0.77万元。税收事务（款）50万元，主要用于税收征管事务支出。

审计事务（款）3.16万元，主要用于村级财务审计项目经费。纪检监察事务（款）8.98万元，主要用于廉风建设支出。人口与计划生育事务（款）444.9万元，主要用于完成计生特定工作任务的支出。港澳台侨事务（款）60.16万元，主要用于同乡会会务支出。群众团体事务（款）80.5万元，主要用于关工委业务交流及团委志愿者工作会议等支出。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）334.93万元，主要用于组织各类培训学习、调研会议等工作。统战事务（款）5.56万元，主要用于开展统战专项行动工作。组织事务（款）276.57万元，主要用于组织党员、干部培训学习。其他共产党事务支出（款）64.68万元，主要用于创卫、创文专项经费。

（2）公共安全（类）武装警察（款）1.04万元，主要用于征兵工作经费。公安（款）2158.76万元，主要用于追捕行动专项经费、伏季休渔期间工作经费、社会治安视频监控设备维护专款等支出。司法（款）58.55万元，主要用于调解员工作经费、调解会议经费等支出。其他公共安全支出（款）194.8万元，主要用于消防队购置消防设备、交通设施整改等支出。

（3）教育（类）教育费附加安排的支出（款）1253.41万元，主要用于各中小学信息化建设款、校舍建设等支出。地方教育附加安排的支出（款）5.64万元，主要用于贫困高中生助学金及免学费补助支出。其他教育支出（款）785.69

万元，主要用于校安工程。

（4）科学技术（类）其他科学技术支出（款）268.7万元，主要用于科技培训费。

（5）文化体育与传媒（类）文化（款）27.06万元，主要用于创卫、创文环境整治。体育（款）3.85万元，主要用于举办体育比赛。其他文化体育与传媒支出（款）540.2万元，主要用于开展群众文娱活动。

（6）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）182.56万元，主要用于再就业培训费、劳动就业工作总结经费、群众就业招聘会经费、农村劳动力再就业培训经费支出等。民政管理事务（款）453.11万元，主要用于社区服务中心建设。行政事业单位离退休（款）139.21万元，主要用于退休人员及退休教师补贴。抚恤（款）2.6万元，主要用于发放优抚救济金。退役安置（款）13.53万元，主要用于安置退役军人支出。社会福利（款）41.35万元，主要用于五保支出、殡改补助支出等。残疾人事业（款）10.63万元，主要用于助残日活动、工疗站培训等支出。城市居民最低生活保障（款）10.5万元，主要用于城镇居民低保支出。农村最低生活保障（款）3.84万元，主要用于农村低保支出。

（7）医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）23.07万元，主要用于乡医补贴、护士节活动等支出。医疗保障（款）709.88万元，主要用于村民购买新型农村合作医疗。食品和

药品监督管理事务（款）8.08万元，主要用于购买食安检测耗材。

（8）节能环保（类）环境保护管理事务（款）0.66万元。可再生能源（款）15万元，主要用于再生资源管理办公室专项补助。

（9）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）432.64万元，主要用于城管办及执法中队专项经费支出。城乡社区公共设施（款）3.24万元，主要用于公共设施建设支出。城乡社区环境卫生（款）927.14万元，主要用于村镇道路保洁、垃圾清运支出。建设市场管理与监督（款）829.57万元，主要用于建设专项培训、调研工作经费。国有土地使用权出让收入安排的支出（款）13511.5万元，主要用于村镇道路、村级公园等基础设施建设支出。城市基础设施配套费安排的支出（款）1062.41万元，主要用于市政维修、维护工程支出。其他城乡社区事务支出（款）772.38万元，主要用于综治维稳专项工作经费。

（10）农林水事务（类）农业（款）1146.59万元，主要用于家禽扑杀、新农村建设、农村困难户住房改造支出等。林业（款）7.8万元，主要用于林场退休人员专项补助支出。水利（款）213.65万元，主要用于责任标牌制作及安装等支出等。扶贫（款）331.93万元，主要用于帮扶村扶贫专项。农村综合改革（款）601.54万元，主要用于发展缓慢村及税

改款、低收入村补贴等支出。地方水利建设基金支出（款）758.72万元，主要用于河涌整治支出。其他农林水事务支出（款）12.43万元，主要用于渔村环卫保洁补贴支出。

（11）交通运输（类）公路水路运输（款）6.24万元，主要用于自然村公路养护支出。

（12）资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）355.15万元，主要用于举办安全生产培训、会议等费用。支持中小企业发展和管理支出（款）110.43万元，主要用于企业减负补助。

（13）商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）208.97万元，主要用于经济业务交流及企业调研经费、家电下乡补贴等支出。

（14）国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）3603.36万元，主要用于基本农田保护补贴支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）81.13万元，主要用于医院职工购房补贴支出。

（16）其他支出（类）其他支出（款）63.37万元，主要用于支付利息支出等。

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

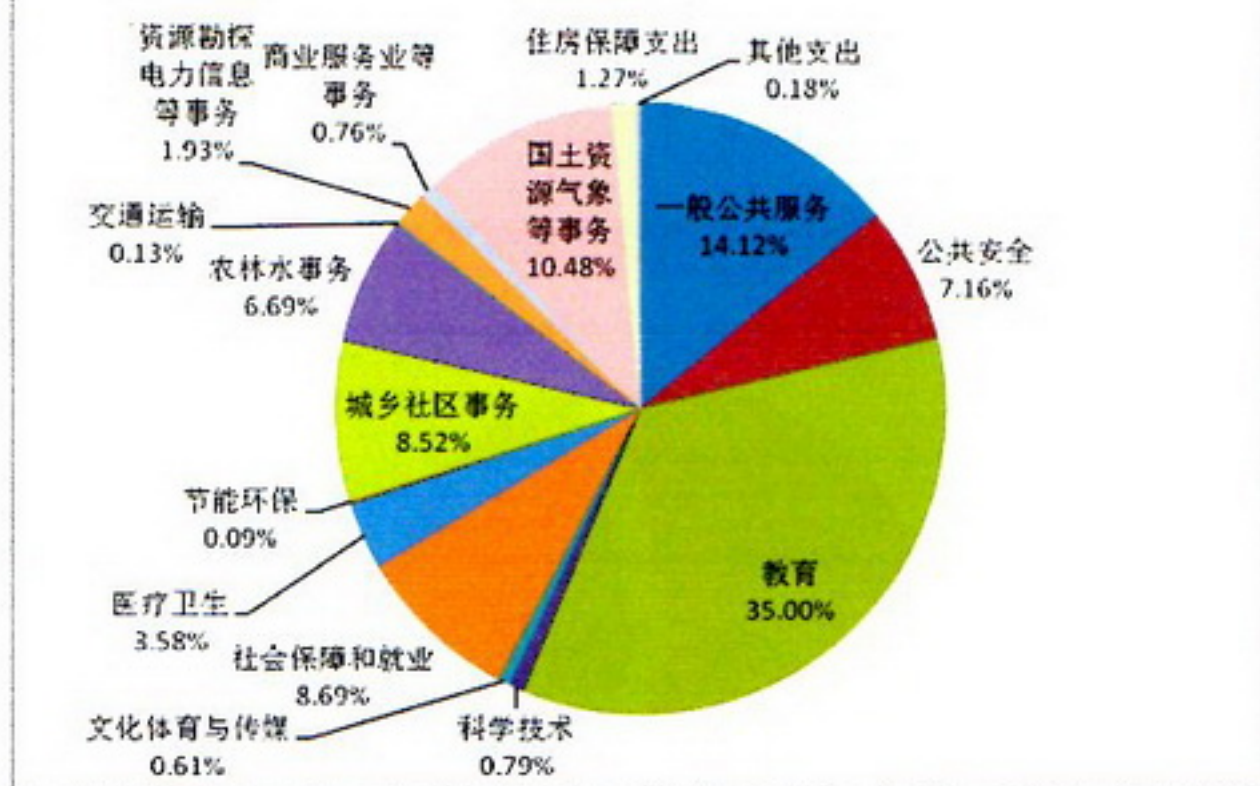
结余资金发生的支出。

（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34383.56万元，占本年支出合计的58.69%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加1906.94万元，增长5.87%。主要原因：一是教育支出增加1308.81万元；二是城乡社区事务支出增加392.5万元。三是农林水事务支出增加155.23万元等。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4856.67万元，占14.12%。公共安全（类）2463.13万元，占7.16%。教育（类）12033.34万元，占35%。科学技术（类）270.79万元，占0.79%。文化体育与传媒（类）209.61万元，占0.61%。社会保障和就业（类）2988.34万元，占8.69%。医疗卫生（类）1229.94万元，占3.58%。节能环保（类）31.66万元，占0.09%。城乡社区事务（类）2928.55万元，占8.52%。农林水事务（类）2299.71万元，占6.69%。交通运输（类）44.67万元，占0.13%。资源勘探电力信息等事务（类）665.14万元，占1.93%。商业服务业等事务（类）259.66万元，占0.76%。国土资源气象等事务（类）3603.36万元，占10.48%。住房保障支出（类）437.37万元，占1.27%。其他支出（类）61.62万元，占0.18%。

2012年度财政拨款支出决算饼型图



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）71.9万元，完成年初预算的101.27%，主要用于保障完成人大工作任务而发生的人员支出和公用支出。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1985.35万元，完成年初预算的82.76%，主要用于镇政府为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。预决算差异的主要原因是专项工作预算指标跨年结算。机关服务（项）186.09万元，完成年初预算的100.05%，主要用于保障完成人大日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。信访事务（项）67.17万元，完成年初预算的100.25%，主要用于镇政府为完

成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）503.46万元，完成年初预算的98.33%，主要用于镇政府为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）23.57万元，完成年初预算的102.48%，主要用于统计办日常人员和公用经费支出。财政事务（款）一般行政管理事务（项）1.55万元，完成年初预算的103.33%，主要用于财政所日常人员和公用经费支出。税收事务（款）其他税收事务支出（项）50万元，完成年初预算的100%，主要用于税收征管事务支出。审计事务（款）一般行政管理事务（项）3.16万元，完成年初预算的101.94%，主要用于村级财务审计项目经费。纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）37.42万元，完成年初预算的101.14%，主要用于保障纪检监察完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。人口与计划生育事务（款）一般行政管理事务（项）398.81万元，完成年初预算的100.2%，主要用于保障完成计生工作任务而发生的人员支出和公用支出。港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）153.59万元，完成年初预算的100.39%，主要用于保障完成港澳台事务工作任务的人员支出和公用支出。群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）100.15万元，完成年初预算的100.86%，主要用于保障完成群众团体事务工作任务的人员支出和公用支出。党委办公厅（室）

及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)847.97万元,完成年初预算的100.95%,主要用于组织各类培训学习、调研会议等工作。组织事务(款)行政运行(项)0.72万元,完成年初预算的102.86%,主要用于组织党员、干部培训学习。一般行政管理事务(项)324.01万元,完成年初预算的100%,主要用于组织党员、干部培训学习。其他组织事务支出(项)3.94万元,完成年初预算的98.5%,主要用于组织党员、干部培训学习。宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2.71万元,完成年初预算的100.37%,主要用于保障完成宣传工作任务的人员支出和公用支出。统战事务(款)行政运行(项)11.06万元,完成年初预算的100.55%,主要用于保障完成统战事务工作任务的人员支出和公用支出。其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)84.04万元,完成年初预算的100.05%,主要用于创卫、创文专项经费。

2. 公共安全(类)武装警察(款)其他武装警察支出(项)11.15万元,完成年初预算的75.08%,主要用于日常经费、征兵工作经费。公安(款)一般行政管理事务(项)1096.27万元,完成年初预算的99.21%,主要用于追捕行动专项经费、伏季休渔期间工作经费、社会治安视频监控设备维护专款等支出。治安管理(项)865.79万元,完成年初预算的100.67%,主要用于追捕行动专项经费、伏季休渔期间工作经费、社会治安视频监控设备维护专款等支出。其他公安支出(项)

204.62万元，完成年初预算的102.31%，主要用于追捕行动专项经费、伏季休渔期间工作经费、社会治安视频监控设备维护专款等支出。司法（款）一般行政管理事务（项）103.68万元，完成年初预算的96%，主要用于调解员工作经费、调解会议经费等支出。其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）181.62万元，完成年初预算的100.73%，主要用于消防队购买消防设备、交通设施整改等支出。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）227.52万元，完成年初预算的103.42%，主要用于保障完成幼儿教育工作任务的人员支出和公用支出等。小学教育（项）3857.49万元，完成年初预算的96.92%，主要用于保障完成小学教育工作任务的人员支出和公用支出等。初中教育（项）5180.18万元，完成年初预算的100%，主要用于保障完成中学教育工作任务的人员支出和公用支出。高中教育（项）8.97万元，完成年初预算的99.67%，主要用于贫困高中助学金及免学费补助等。其他普通教育支出（项）633.93万元，主要用于保障完成中小学、幼儿教育工作任务的人员支出和公用支出。成人教育（款）成人中等教育（项）86.15万元，主要用于保障完成成人教育工作任务的人员支出和公用支出。教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）1253.41万元，完成年初预算的100.27%，主要用于各中小学信息化建设款、校舍建设等支出。其他教育支出（款）其他教育支

出（项）785.69万元，完成年初预算100.73%，主要用于校安工程。

4. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2.09万元，完成年初预算的104.5%，主要用于保障完成科学培训工作任务的人员支出和公用支出。其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）268.7万元，完成年初预算的104.15%，主要用于科技培训支出。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）64.73万元，完成年初预算的104.4%，主要用于保障完成文化体育与传媒工作任务的人员支出和公用支出。其他文化支出（项）0.26万元，主要用于保障完成文化体育与传媒工作任务的人员支出和公用支出。体育（款）体育竞赛（项）2.25万元，完成年初预算102.27%，主要用于举办体育比赛。群众体育（项）1.6万元，完成年初预算100%，主要用于胜洲龙舟节专项补助。其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）9.6万元，完成年初预算的101.05%，主要用于开展群众文娱活动。其他文化体育与传媒支出（项）131.17万元，完成年初预算的100.75%，主要用于开展群众文娱活动。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）201.22万元，完成年初预算的100.11%，主要用于再就业培训费、劳动就业工作总结经

费、群众就业招聘会经费、农村劳动力再就业培训经费支出等。民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）365.58万元，完成年初预算的98.01%，主要用于社区服务中心建设。基层政权和社区建设（项）226.63万元，完成年初预算的98.97%，主要用于和谐社区建设支出。行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）330万元，完成年初预算的100%，主要用于开支的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。事业单位离退休（项）1781.44万元，完成年初预算的100.08%，主要用于退休教师工资补贴。抚恤（款）其他优抚支出（项）2.6万元，完成年初预算的100%，主要用于发放优抚救济金。退役安置（款）退役士兵安置（项）10.75万元，完成年初预算的107.5%，主要用于安置退役军人支出。其他退役安置支出（项）2.78万元，完成年初预算的100%，主要用于安置退役军人支出。社会福利（款）老年福利（项）30.3万元，完成年初预算的99.34%，主要用于五保支出、殡改补助支出等。殡葬（项）11.05万元，完成年初预算的100.45%，主要用于殡改补助支出。残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）1.38万元，完成年初预算的98.57%，主要用于主要用于开支残疾人管理机构为残疾人提供管理和服务所发生的工作支出。残疾人康复（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于开支残疾人管理机构为残疾人提供

管理和服所发生的工作支出。其他残疾人事业支出（项）5.27万元，完成年初预算的105.4%，主要用于助残日活动经费。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）10.5万元，完成年初预算的105%，主要用于城镇居民低保支出。农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出3.84万元，完成年初预算的101.05%，主要用于农村低保支出。

7. 医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.46万元，完成年初预算的115%。基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）432.71万元，完成年初预算的100.16%，主要用于保障完成基层医疗工作任务的人员支出和公用支出。其他基层医疗卫生机构支出（项）11万元，完成年初预算的110%，主要用于乡医补贴、护士节活动等支出。医疗保障（款）行政单位医疗（项）54.01万元，完成年初预算的100.02%，主要用于镇政府在职人员和离退休人员的公费医疗支出。新型农村合作医疗（项）709.88万元，完成年初预算的101.41%，主要用于村民购买新型农村合作医疗。食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）21.88万元，完成年初预算的104.19%，主要用于保障完成食品和药品监督管理工作任务的人员支出和公用支出。

8. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）16.66万元，完成年初预算的528.89%，主要用

于保障完成环境保护工作任务的人员支出和公用支出。预决算差异主要原因是追加节能环保经费。可再生能源（款）可再生能源（项）15万元，完成年初预算的100%，主要用于再生资源管理办工作补助。

9. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）598.05万元，完成年初预算的100.18%，主要用于保障完成城乡社区管理工作任务的人员支出和公用支出。城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3.24万元，完成年初预算的108%，主要用于公共设施建设支出。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）966.74万元，完成年初预算的100.18%，主要用于村镇道路保洁、垃圾清运支出。建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）436.92万元，完成年初预算的101.61%，主要用于建设专项培训、调研经费。其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）923.6万元，完成年初预算的100.56%，主要用于保障综治维稳工作支出。

10. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）462.6万元，完成年初预算的100.09%，主要用于保障农业机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。技术推广与培训（项）6.57万元，完成年初预算101.08%。病虫害控制（项）38.16万元，完成年初预算的100.16%，主要用于家禽扑杀支出。稳定农民收入补贴（项）452.26万元，

完成年初预算的100.01%，主要用于土地承包经营权流转补贴及渔业规费支出。农业生产资料与技术补贴（项）25.42万元，完成年初预算的100.08%，主要用于种粮补贴。农村公益事业（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于农村给水工程支出。其他农业支出（项）129.16万元，完成年初预算的100.12%，主要用于农村环境卫生支出、鱼塘标准化整治支出。林业（款）一般行政管理事务（项）7.8万元，完成年初预算的100%，主要用于林场退休人员专项补助支出。水利（款）一般行政管理事务（项）210.28万元，完成年初预算的100.04%，主要用于保障水利机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。扶贫（款）其他扶贫支出（项）342.75万元，完成年初预算的100.01%，主要用于帮扶村扶贫专项。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）60.59万元，完成年初预算的100.15%，主要用于离任村干生活补贴等支出。对村集体经济组织的补助（项）540.95万元，完成年初预算的100.01%，主要用于发展缓慢村及税改款、低收入补助支出。其他农林水事务支出（款）其他农林水事务支出（项）13.17万元，完成年初预算的100.53%，主要用于村级环境卫生保洁支出。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）6.24万元，完成年初预算的100.65%，主要用于自然村公路养护支出。其他公路水路运输支出（项）38.43万元，年初

预算的101.13%，主要用于保障公路水路运输机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）554.71万元，完成年初预算的100.86%，主要用于举办安全生产培训、会议等费用。支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）110.43万元，完成年初预算的100.39%，主要用于企业减负补助。

13. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）104.11万元，完成年初预算的101.27%，主要用于经济业务交流及企业调研经费、家电下乡补贴等支出。其他商业流通事务支出（项）155.55万元，完成年初预算的100.35%，主要用于经济业务交流及企业调研经费、家电下乡补贴等支出。

14. 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）3603.36万元，完成年初预算的100.01%，主要用于基本农田保护补贴支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）213.5万元，完成年初预算的100.23%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。购房补贴（项）223.87万元，完成年初预算的100.39%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房补

贴等住房改革方面的支出。

16. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)61.62万元,完成年初预算的101.02%,主要用于支付利息支出。

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本年收入15338.27万元,本年支出15338.27万元,年末结转和结余为0。

(二) 政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 基本支出为0,本年度无此项支出。

2. 项目支出15338.27万元,完成年初预算的99.99%,主要用于地方教育附加安排支出、征地拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套安排的支出及地方水利建设基金的支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年,广州市番禺区石楼镇人民政府(含所属番禺区石楼镇人民政府、石楼镇派出所、石楼镇莲花山边防派出所、石楼镇莲花山保税区派出所、石楼镇司法所、广州城市管理综合执法局番禺分局石楼中队、石楼镇社会事务服务中心、石楼镇农业技术服务中心、石楼镇畜牧兽医站、石楼镇人口和计划生育服务中心、石楼镇流动人口和出租屋管理服务中

心、石楼镇教育指导中心、番禺区亚运城小学、石楼镇赤岗小学、石楼镇赤山东小学、石楼镇何澄溪小学、石楼镇茨塘小学、石楼镇莲花山小学、石楼镇联围小学、石楼镇南派小学、石楼镇清流小学、石楼镇中心小学、石楼镇第二中学、石楼镇海鸥学校、石楼镇莲花山中学、石楼中学、石楼镇成人文化技术学校、石楼医院、石楼镇市政房屋管理服务所等）共 29 个单位、750 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 488.86 万元，比上年减少 3.27 万元，下降 0.66%。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费决算 393.48 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 80.49%，比上年减少 1.56 万元，下降 0.39%。下降的主要原因是：加强车辆管理，压缩开支。

开支内容包括：

公务用车购置费为 0。本年度无此项支出。

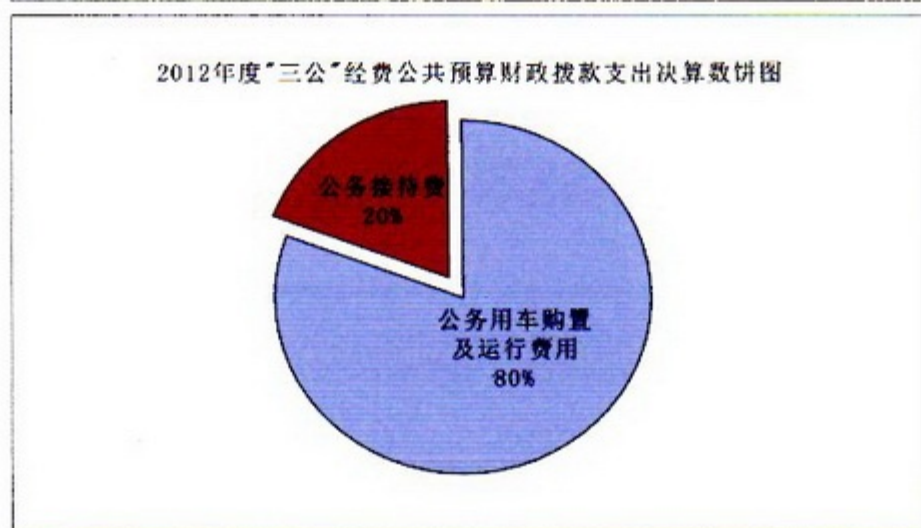
公务用车运行维护费 393.48 万元。本部门（含所属番禺区石楼镇人民政府、石楼镇派出所、石楼镇莲花山边防派出所、石楼镇莲花山保税区派出所、石楼镇司法所、广州城市管理综合执法局番禺分局石楼中队、石楼镇社会事务服务中心、石楼镇农业技术服务中心、石楼镇畜牧兽医站、石楼

镇人口和计划生育服务中心、石楼镇流动人口和出租屋管理服务中心、石楼镇教育指导中心、番禺区亚运城小学、石楼镇赤岗小学、石楼镇赤山东小学、石楼镇何澄溪小学、石楼镇茭塘小学、石楼镇莲花山小学、石楼镇联围小学、石楼镇南派小学、石楼镇清流小学、石楼镇中心小学、石楼镇第二中学、石楼镇海鸥学校、石楼镇莲花山中学、石楼中学、石楼镇成人文化技术学校、石楼医院、石楼镇市政房屋管理服务所等）共 29 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 139 辆，其中：一般公务用车 37 辆，执法执勤用车 74 辆，特种专业技术用车 28 辆。全年运行维护费支出 393.48 万元，平均每辆 2.83 万元。车辆运行维护支出主要用于创建国家卫生镇和创建文明城市的环卫保洁、城市管理和市容秩序维护以及消防、食品安全、治安管理、安全生产、劳动监察等工作的日常巡查。

（二）公务接待费决算 95.38 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 19.51%，比上年减少 1.71 万元，下降 1.76%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出。

开支内容包括：

国内外公务接待支出 95.38 万元。主要用于本部门共 29 个单位与国内外相关部门、企业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，包括全镇企业代表春茗、总结联谊活动、招商引资、海外华侨及港澳台同胞联谊、文化建设与交流、工作经验交流推广等。



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 1484.98 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 4.32%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，是石楼镇经受考验、科学发展、取得较好成绩的一年。在区委、区政府的正确领导下，石楼镇深入贯彻落实科学发展观，坚持把关注民生、重视民生、保障民生、改善民生作为工作的出发点和落脚点，务实工作，攻坚克难，积极进取，开拓创新，积极实施思想建设、优势产业建设、名镇名村建设、社会服务管理建设、民生事业建设等“五大建设”，经济实现回暖增长，宜业宜居环境不断优化，重点民生项目建设取得突破性进展，社会服务管理不断创新优化，人民群众满意度明显提升，在推进新型城市化发展的道路上迈出坚实的步伐。

2012 年度，石楼镇经济社会各项事业呈现出良好的发展态势，展现“四新”面貌：一是经济建设有新成效。全年实现地区生产总值 74.6 亿元，税收 10.87 亿元，财政收入 5.98 亿元；全社会从业人员年人均收入 33408 元，农（渔）民年人均收入 13700 元。二是重点民生项目有新进展。旧村改造、保障房建设、惠民重点工程等一系列重大项目取得突破性进展，莲花山国家中心渔港、清怡居安置区顺利开工建设；大岭广州名村创建、南荣花园安置区二期、联围河涌改造顺利推进；海鸥岛现代渔业园区被评为首批广州市现代农业发展

平台。三是社会服务管理有新举措。顺利通过国家卫生镇评估验收；全面完成“一队三中心”建设；镇政务中心获评“广州市文明优质服务示范窗口”；石楼社区星光老年之家晋升广州市A类星光点。四是社会各项事业有新亮点。城乡退管工作获得充分肯定，被定为“退休人员社会化管理服务机构省级示范点”；妇女儿童事业蓬勃发展，获评为广东省“三八”红旗集体；沙北村被评为“广州市社会主义新农村城乡一体化档案工作示范村”。