

番禺区南村镇人民政府 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区南村镇人民政府概况

- 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 番禺区南村镇人民政府概况

一、番禺区南村镇人民政府职能简述

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

番禺区南村镇人民政府设行政单位 4 个；事业单位 20 个，其中：财政核拨事业单位 18 个、财政核补事业单位 2 个；社会团体 10 个，其中：财政核拨社会团体 9 个、财政核补社会团体 1 个。

纳入番禺区南村镇人民政府 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	南村镇人民政府	行政单位
2	南村镇派出所	行政单位
3	南村镇司法所	行政单位
4	南村镇城管执法中队	行政单位
5	南村镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
6	南村镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
7	南村镇人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
8	南村镇流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
9	南村镇房屋管理服务所	财政核补事业单位
10	南村镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
11	南村镇教育指导中心	财政核拨事业单位
12	南村镇成人文化技术学校	财政核拨事业单位
13	南村镇中心小学	财政核拨事业单位
14	南村镇梅江小学	财政核拨事业单位

15	南村镇坑头小学	财政核拨事业单位
16	南村镇里仁洞小学	财政核拨事业单位
17	南村镇员岗剑父小学	财政核拨事业单位
18	南村镇汇贤小学	财政核拨事业单位
19	南村镇市头小学	财政核拨事业单位
20	南村镇罗边小学	财政核拨事业单位
21	南村镇雅居乐小学	财政核拨事业单位
22	南村镇南村中学	财政核拨事业单位
23	南村镇侨联中学	财政核拨事业单位
24	南村镇永安堂陵园	财政核拨社会团体
25	南村镇敬老院	财政核补社会团体
26	南村镇南村社区居民委员会	财政核拨社会团体
27	南村镇雅居乐社区居民委员会	财政核拨社会团体
28	南村镇华南新城社区居民委员会	财政核拨社会团体
29	南村镇华南碧桂园社区居民委员会	财政核拨社会团体
30	南村镇锦秀香江社区居民委员会	财政核拨社会团体
31	南村镇广地花园社区居民委员会	财政核拨社会团体
32	南村镇永大社区居民委员会	财政核拨社会团体
33	南村镇星河湾东区社区居民委员会	财政核拨社会团体
34	南村医院	财政核补事业单位

（与上年相比，将其中 7 个事业单位合并为 2 个：根据番办发[2011]11 号文《关于印发广州市番禺区南村镇简政强

镇事权改革方案》，于 2012 年 5 月设立事业单位“南村镇社会事务服务中心”，内含南村镇劳动和社会保障中心、南村镇政务服务中心、南村镇财政结算中心、南村镇文化体育服务中心、南村镇法律服务；设立事业单位“广州市番禺区南村镇农业技术服务中心”，内含南村镇水务所、南村镇农业技术服务中心。）

三、部门人员构成

番禺区南村镇人民政府总编制人数 732 人，在职实有人数 2110 人，比上年增加 88 人，其中：行政编制 58 人、事业编制 626 人、军转干编制 4 人、后勤服务人员 186 人、机关雇员 1236 人；离退休人员 201 人，比上年增加 6 人，其中：退休 201 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：南村镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	39611.88	一、一般公共服务	30	4049.79
其中：政府性基金	2	3760.41	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	1623.65	三、国防	32	53.33
三、事业收入	4	8123.71	四、公共安全	33	3267.71
其中：财政专户管理资金	5	1139.69	五、教育	34	13519.00
四、经营收入	6		六、科学技术	35	99.70
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	507.53
六、其他收入	8	1241.27	八、社会保障和就业	37	3126.57
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	9413.09
	10		十、节能环保	39	10.00
	11		十一、城乡社区事务	40	11183.33
	12		十二、农林水事务	41	940.15
	13		十三、交通运输	42	39.09
	14		十四、资源勘探电力信息等事	43	307.36
	15		十五、商业服务业等事务	44	54.50
	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、国土资源气象等事务	47	269.26
	19		十九、住房保障支出	48	619.85
	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	695.53
	24			53	
本年收入合计	25	50600.51	本年支出合计	54	48155.79
用事业基金弥补收支差额	26	627.35	结余分配	55	6.04
上年结转和结余	27	723.84	年末结转和结余	56	3789.87
	28			57	
合计	29	51951.70	合计	58	51951.70

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。

收入决算表

部门名称：番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
			科目名称		合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			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	50,600.51	39,611.88	3,760.41	1,623.65	8,123.71	1,139.69			1,241.27	
201			一般公共预算服务	4,286.20	4,017.04		14.32					254.84	
20101			人大事务	23.02	23.02								
2010104			人大会议	23.02	23.02								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,670.95	2,420.95							250.00	
2010301			行政运行	2,379.46	2,129.46							250.00	
2010303			机关服务	283.69	283.69								
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.80	7.80								
20106			财政事务	100.45	100.40							0.05	
2010699			其他财政事务支出	100.45	100.40							0.05	
20107			税收事务	105.00	105.00								
2010799			其他税收事务支出	105.00	105.00								
20111			纪检监察事务	3.08	3.08								
2011199			其他纪检监察事务支出	3.08	3.08								
20112			人口与计划生育事务	861.32	842.21		14.32					4.79	
2011202			一般行政管理事务	692.11	673.00		14.32					4.79	
2011299			其他人口与计划生育事务支出	169.21	169.21								

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		上级补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 缴 款	其他收入		
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：政 府性基金		小计	其中：财政 专户管理 资金			小计	其中：财 政专户 拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20115			工商行政管理事务	30.00	30.00								
2011599			其他工商行政管理事务支出	30.00	30.00								
20125			港澳台侨事务	39.75	39.75								
2012504			港澳事务	39.75	39.75								
20128			民主党派及工商联事务	177.02	177.02								
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	177.02	177.02								
20129			群众团体事务	77.12	77.12								
2012999			其他群众团体事务支出	77.12	77.12								
20132			组织事务	60.11	60.11								
2013201			行政运行	0.09	0.09								
2013202			一般行政管理事务	46.19	46.19								
2013299			其他组织事务支出	13.83	13.83								
20136			其他共产党事务支出	138.38	138.38								
2013699			其他共产党事务支出	138.38	138.38								
203			国防	53.33	53.33								
20303			民兵	5.00	5.00								
2030301			民兵	5.00	5.00								
20399			其他国防支出	48.33	48.33								
2039901			其他国防支出	48.33	48.33								
204			公共安全	3,120.67	3,074.52							46.15	
20401			武装警察	181.15	181.13							0.02	
2040103			消防	181.15	181.13							0.02	
20402			公安	2,516.79	2,470.68							46.11	
2040201			行政运行	2,498.87	2,452.76							46.11	

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		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2040204		治安管理	17.92	17.92								
20406		司法	116.40	116.38							0.02	
2040601		行政运行	60.96	60.96								
2040603		机关服务	20.82	20.81							0.01	
2040604		基层司法业务	29.21	29.20							0.01	
2040605		普法宣传	5.41	5.41								
20499		其他公共安全支出	306.33	306.33								
2049901		其他公共安全支出	306.33	306.33								
205		教育	15,985.50	14,091.96	3.04	1,314.27	462.65	462.65			116.62	
20501		教育管理事务	1,630.65	236.37		1,314.27					80.01	
2050199		其他教育管理事务支出	1,630.65	236.37		1,314.27					80.01	
20502		普通教育	9,987.03	9,560.81			426.22	426.22				
2050201		学前教育	20.01	20.01								
2050202		小学教育	4,894.87	4,870.92			23.95	23.95				
2050203		初中教育	3,079.80	3,042.66			37.14	37.14				
2050204		高中教育	1,114.01	762.88			351.13	351.13				
2050299		其他普通教育支出	878.34	864.34			14.00	14.00				
20504		成人教育	140.38	67.34			36.43	36.43			36.61	
2050499		其他成人教育支出	140.38	67.34			36.43	36.43			36.61	
20508		教师进修及干部继续教育	20.00	20.00								
2050899		其他教师进修及干部继续教育支出	20.00	20.00								
20509		教育费附加安排的支出	772.32	772.32								
2050999		其他教育费附加安排的支出	772.32	772.32								
20510		地方教育附加安排的支出	3.04	3.04	3.04							

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		上级补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 缴 款	其他收入	
				合计	其中：政 府性基金		小计	其中：财政 专户管理 资金			小计	其中：财 政专户 拨款
支出功能分 类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	栏次									
2051099	其他地方教育附加安排的支出		3.04	3.04	3.04							
20599	其他教育支出		3,432.08	3,432.08								
2059999	其他教育支出		3,432.08	3,432.08								
206	科学技术		99.70	99.70								
20699	其他科学技术支出		99.70	99.70								
2069999	其他科学技术支出		99.70	99.70								
207	文化体育与传媒		510.38	478.21		30.98	1.00	1.00			0.19	
20701	文化		417.55	388.16		28.20	1.00	1.00			0.19	
2070102	一般行政管理事务		256.08	255.89							0.19	
2070108	文化活动		161.47	132.27		28.20	1.00	1.00				
20703	体育		85.63	82.85		2.78						
2070308	群众体育		85.63	82.85		2.78						
20799	其他文化体育与传媒支出		7.20	7.20								
2079902	宣传文化发展专项支出		7.20	7.20								
208	社会保障和就业		3,188.34	2,867.35		131.08	187.77	187.77			2.14	
20801	人力资源和社会保障管理事务		271.19	231.87		38.05					1.27	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		271.19	231.87		38.05					1.27	
20802	民政管理事务		524.68	468.05		56.22					0.41	
2080208	基层政权和社区建设		437.22	380.85		56.22					0.15	
2080299	其他民政管理事务支出		87.46	87.20							0.26	
20805	行政事业单位离退休		1,758.77	1,758.77								
2080501	归口管理的行政单位离退休		203.77	203.77								
2080502	事业单位离退休		1,555.00	1,555.00								
20808	抚恤		103.36	103.36								

项目			财政拨款收入			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		本年收入 合计	合计	其中：政 府性基金	上级补助 收入	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
2080801	死亡抚恤		12.37	12.37								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		6.99	6.99								
2080805	义务兵优待		84.00	84.00								
20809	退役安置		30.63	30.63								
2080901	退役士兵安置		25.88	25.88								
2080999	其他退役安置支出		4.75	4.75								
20810	社会福利		434.32	209.28		36.81	187.77	187.77			0.46	
2081001	儿童福利		0.95	0.95								
2081002	老年福利		158.69	158.69								
2081004	殡葬		30.00	30.00								
2081005	社会福利事业单位		244.68	19.64		36.81	187.77	187.77			0.46	
20811	残疾人事业		4.29	4.29								
2081105	残疾人就业和扶贫		4.29	4.29								
20817	农村最低生活保障		43.01	43.01								
2081701	农村最低生活保障金支出		43.01	43.01								
20818	其他农村生活救助		18.09	18.09								
2081801	农村五保供养		4.33	4.33								
2081899	其他农村生活救助支出		13.76	13.76								
210	医疗卫生		9,415.63	1,672.06			6,984.02				759.55	
21003	基层医疗卫生机构		7,611.29	627.27			6,984.02					
2100302	乡镇卫生院		7,502.99	518.97			6,984.02					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		108.30	108.30								
21005	医疗保障		1,796.02	1,036.47							759.55	
2100501	行政单位医疗		28.18	28.18								

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
2100502			事业单位医疗	172.47	172.47								
2100506			新型农村合作医疗	1,553.86	794.31							759.55	
2100507			农村医疗救助	0.50	0.50								
2100508			城镇居民基本医疗保险	16.09	16.09								
2100599			其他医疗保障支出	24.92	24.92								
21099			其他医疗卫生支出	8.32	8.32								
2109901			其他医疗卫生支出	8.32	8.32								
211			节能环保	10.00	10.00								
21101			环境保护管理事务	10.00	10.00								
2110199			其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00								
212			城乡社区事务	11,131.59	10,535.59	3,757.37	73.42	483.66	483.66			38.92	
21201			城乡社区管理事务	2,075.38	1,951.08		70.42	27.38	27.38			26.50	
2120104			城管执法	624.32	608.13							16.19	
2120106			工程建设管理	317.46	278.18		36.35					2.93	
2120109			住宅建设与房地产市场监管	124.99	91.98		1.00	27.38	27.38			4.63	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,008.61	972.79		33.07					2.75	
21203			城乡社区公共设施	2,795.83	2,324.13		3.00	456.28	456.28			12.42	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,795.83	2,324.13		3.00	456.28	456.28			12.42	
21205			城乡社区环境卫生	1,073.61	1,073.61								
2120501			城乡社区环境卫生	1,073.61	1,073.61								
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,892.51	1,892.51	1,892.51							
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,892.51	1,892.51	1,892.51							
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,864.86	1,864.86	1,864.86							
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,864.86	1,864.86	1,864.86							

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
			科目名称		合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			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
21299			其他城乡社区事务支出	1,429.40	1,429.40								
2129999			其他城乡社区事务支出	1,429.40	1,429.40								
213			农林水事务	874.77	859.82		8.80					6.15	
21301			农业	188.91	176.65		8.80					3.46	
2130104			事业运行	157.08	144.82		8.80					3.46	
2130120			稳定农民收入补贴	9.26	9.26								
2130199			其他农业支出	22.57	22.57								
21302			林业	6.60	6.60								
2130214			森林防火	6.60	6.60								
21303			水利	132.95	130.26							2.69	
2130304			水利行业业务管理	117.68	114.99							2.69	
2130306			水利工程运行与维护	15.27	15.27								
21305			扶贫	207.12	207.12								
2130504			农村基础设施建设	3.00	3.00								
2130599			其他扶贫支出	204.12	204.12								
21307			农村综合改革	339.19	339.19								
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	312.99	312.99								
2130706			对村集体经济组织的补助	26.20	26.20								
214			交通运输	39.09	39.09								
21499			其他交通运输支出	39.09	39.09								
2149999			其他交通运输支出	39.09	39.09								
215			资源勘探电力信息等事务	293.38	225.89		50.78					16.71	
21506			安全生产监管	293.38	225.89		50.78					16.71	
2150699			其他安全生产监管支出	293.38	225.89		50.78					16.71	

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
216			商业服务业等事务	54.50	54.50								
21602			商业流通事务	54.50	54.50								
2160299			其他商业流通事务支出	54.50	54.50								
220			国土资源气象等事务	222.05	222.05								
22001			国土资源事务	222.05	222.05								
2200104			国土资源规划及管理	10.00	10.00								
2200106			土地资源利用与保护	21.21	21.21								
2200199			其他国土资源事务支出	190.84	190.84								
221			住房保障支出	619.85	619.85								
22101			保障性安居工程支出	16.58	16.58								
2210105			农村危房改造	16.58	16.58								
22102			住房改革支出	603.27	603.27								
2210201			住房公积金	254.36	254.36								
2210203			购房补贴	348.91	348.91								
229			其他支出	695.53	690.92			4.61	4.61				
22999			其他支出	695.53	690.92			4.61	4.61				
2299901			其他支出	695.53	690.92			4.61	4.61				

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。

支出决算表

部门名称：番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
			科目名称		合计	其中:						
						工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	48,155.79	18,310.99	10,464.48	3,275.54	4,412.32	29,844.80			
201			一般公共服务	4,049.79	954.12	779.46	161.63	12.37	3,095.67			
20101			人大事务	23.02					23.02			
2010104			人大会议	23.02					23.02			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,399.45	905.97	744.96	148.5	11.85	1,493.48			
2010301			行政运行	2,108.24	898.90	738.81	148.5	11.59	1209.34			
2010303			机关服务	283.69					283.69			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.52	7.07	6.15		0.26	0.45			
20106			财政事务	104.21	13.62	9.27	3.83	0.52	90.59			
2010699			其他财政事务支出	104.21	13.62	9.27	3.83	0.52	90.59			
20107			税收事务	105.00					105.00			
2010799			其他税收事务支出	105.00					105.00			
20111			纪检监察事务	3.08					3.08			
2011199			其他纪检监察事务支出	3.08					3.08			
20112			人口与计划生育事务	892.65	34.53	25.23	9.30		858.12			
2011202			一般行政管理事务	723.44	34.53	25.23	9.30		688.91			
2011299			其他人口与计划生育事务支出	169.21					169.21			

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
20115			工商行政管理事务	30.00					30.00			
2011599			其他工商行政管理事务支出	30.00					30.00			
20125			港澳台侨事务	39.75					39.75			
2012504			港澳事务	39.75					39.75			
20128			民主党派及工商联事务	177.02					177.02			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	177.02					177.02			
20129			群众团体事务	77.12					77.12			
2012999			其他群众团体事务支出	77.12					77.12			
20132			组织事务	60.11					60.11			
2013201			行政运行	0.09					0.09			
2013202			一般行政管理事务	46.19					46.19			
2013299			其他组织事务支出	13.83					13.83			
20136			其他共产党事务支出	138.38					138.38			
2013699			其他共产党事务支出	138.38					138.38			
203			国防	53.33					53.33			
20303			民兵	5.00					5.00			
2030301			民兵	5.00					5.00			
20399			其他国防支出	48.33					48.33			
2039901			其他国防支出	48.33					48.33			
204			公共安全	3,267.71	75.13	70.32	4.39	0.42	3,192.58			
20401			武装警察	196.17					196.17			
2040103			消防	196.17					196.17			
20402			公安	2,653.14					2,653.14			
2040201			行政运行	2,635.22					2,635.22			

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
2040204	治安	管理		17.92					17.92			
20406	司法			112.07	75.13	70.32	4.39	0.42	36.94			
2040601	行政运行			59.83	52.96	52.96			6.87			
2040603	机关服务			22.18	22.17	17.36	4.39	0.42	0.01			
2040604	基层司法业务			24.65					24.65			
2040605	普法宣传			5.41					5.41			
20499	其他公共安全支出			306.33					306.33			
2049901	其他公共安全支出			306.33					306.33			
205	教育			13,519.00	9,672.20	6,735.04	1,646.87	1,290.30	3,846.80			
20501	教育管理事务			1,880.96	597.09	344.79	252.30		1,283.87			
2050199	其他教育管理事务支出			1,880.96	597.09	344.79	252.30		1,283.87			
20502	普通教育			9,421.46	7,686.91	6,347.44	1,339.46		1,734.55			
2050201	学前教育			20.01					20.01			
2050202	小学教育			4,953.55	4,506.57	3,631.90	874.66		446.98			
2050203	初中教育			2,455.55	2,417.46	1,952.66	464.80		38.09			
2050204	高中教育			1,114.01	762.88	762.88			351.13			
2050299	其他普通教育支出			878.34					878.34			
20504	成人教育			130.92	97.90	42.81	55.11		33.02			
2050499	其他成人教育支出			130.92	97.90	42.81	55.11		33.02			
20508	教师进修及干部继续教育			20.00					20.00			
2050899	其他教师进修及干部继续教育支出			20.00					20.00			
20509	教育费附加安排的支出			772.32					772.32			
2050999	其他教育费附加安排的支出			772.32					772.32			
20510	地方教育附加安排的支出			3.04					3.04			

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
2051099			其他地方教育附加安排的支出	3.04					3.04			
20599			其他教育支出	1,290.30	1,290.30			1,290.30				
2059999			其他教育支出	1,290.30	1,290.30			1,290.30				
206			科学技术	99.70					99.70			
20699			其他科学技术支出	99.70					99.70			
2069999			其他科学技术支出	99.70					99.70			
207			文化体育与传媒	507.53	77.62	42.10	33.74	1.78	429.91			
20701			文化	396.86	77.62	42.10	33.74	1.78	319.24			
2070102			一般行政管理事务	273.93	77.62	42.10	33.74	1.78	196.31			
2070108			文化活动	122.93					122.93			
20703			体育	103.47					103.47			
2070308			群众体育	103.47					103.47			
20799			其他文化体育与传媒支出	7.20					7.20			
2079902			宣传文化发展专项支出	7.20					7.20			
208			社会保障和就业	3,126.57	1,828.66	37.84	17.65	1,773.19	1,297.91			
20801			人力资源和社会保障管理事务	267.45	56.50	37.84	17.65	1.03	210.95			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	267.45	56.50	37.84	17.65	1.03	210.95			
20802			民政管理事务	495.07					495.07			
2080208			基层政权和社区建设	412.71					412.71			
2080299			其他民政管理事务支出	82.36					82.36			
20805			行政事业单位离退休	1,758.77	1,758.77			1,758.77				
2080501			归口管理的行政单位离退休	203.77	203.77			203.77				
2080502			事业单位离退休	1,555.00	1,555.00			1,555.00				
20808			抚恤	103.36	12.37			12.37	90.99			

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
2080801	死亡抚恤			12.37	12.37			12.37				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			6.99					6.99			
2080805	义务兵优待			84.00					84.00			
20809	退役安置			30.63					30.63			
2080901	退役士兵安置			25.88					25.88			
2080999	其他退役安置支出			4.75					4.75			
20810	社会福利			405.90					405.90			
2081001	儿童福利			0.95					0.95			
2081002	老年福利			158.69					158.69			
2081004	殡葬			30.00					30.00			
2081005	社会福利事业单位			216.26					216.26			
20811	残疾人事业			4.29					4.29			
2081105	残疾人就业和扶贫			4.29					4.29			
20817	农村最低生活保障			43.01					43.01			
2081701	农村最低生活保障金支出			43.01					43.01			
20818	其他农村生活救助			18.09	1.02			1.02	17.07			
2081801	农村五保供养			4.33					4.33			
2081899	其他农村生活救助支出			13.76	1.02			1.02	12.74			
210	医疗卫生			9,413.09	4,803.20	2,546.65	1,333.64	764.91	4,609.89			
21003	基层医疗卫生机构			7,608.02	4,607.40	2,546.65	1,333.64	569.11	3,000.62			
2100302	乡镇卫生院			7,499.72	4,499.10	2,546.65	1,225.34	569.11	3,000.62			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			108.30	108.30		108.30					
21005	医疗保障			1,796.75	195.80			195.80	1,600.95			
2100501	行政单位医疗			28.18					28.18			

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
2100502	事业单位医疗			172.47	172.47			172.47				
2100506	新型农村合作医疗			1,554.59					1,554.59			
2100507	农村医疗救助			0.50					0.50			
2100508	城镇居民基本医疗保险			16.09					16.09			
2100599	其他医疗保障支出			24.92	23.33			23.33	1.59			
21099	其他医疗卫生支出			8.32					8.32			
2109901	其他医疗卫生支出			8.32					8.32			
211	节能环保			10.00					10.00			
21101	环境保护管理事务			10.00					10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出			10.00					10.00			
212	城乡社区事务			11,183.33	263.12	195.00	58.94	9.17	10,920.21			
21201	城乡社区管理事务			2,133.26	263.12	195.00	58.94	9.17	1,870.14			
2120104	城管执法			603.99	172.96	140.37	29.70	2.89	431.03			
2120106	工程建设管理			322.34					322.34			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			97.15	55.17	34.49	15.00	5.67	41.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			1,109.78	34.99	20.14	14.24	0.61	1,074.79			
21203	城乡社区公共设施			2,789.68					2,789.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			2,789.68					2,789.68			
21205	城乡社区环境卫生			1,073.61					1,073.61			
2120501	城乡社区环境卫生			1,073.61					1,073.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,892.52					1,892.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,892.52					1,892.52			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			1,864.86					1,864.86			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			1,864.86					1,864.86			

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
21299			其他城乡社区事务支出	1,429.40					1,429.40			
2129999			其他城乡社区事务支出	1,429.40					1,429.40			
213			农林水事务	940.15	77.82	58.07	18.68	1.06	862.33			
21301			农业	194.72	50.04	40.77	8.83	0.44	144.68			
2130104			事业运行	162.89	50.04	40.77	8.83	0.44	112.85			
2130120			稳定农民收入补贴	9.26					9.26			
2130199			其他农业支出	22.57					22.57			
21302			林业	6.60					6.60			
2130214			森林防火	6.60					6.60			
21303			水利	192.52	27.78	17.30	9.85	0.62	164.74			
2130304			水利行业业务管理	117.24	27.78	17.30	9.85	0.62	89.46			
2130306			水利工程运行与维护	75.28					75.28			
21305			扶贫	207.12					207.12			
2130504			农村基础设施建设	3.00					3.00			
2130599			其他扶贫支出	204.12					204.12			
21307			农村综合改革	339.19					339.19			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	312.99					312.99			
2130706			对村集体经济组织的补助	26.20					26.20			
214			交通运输	39.09					39.09			
21499			其他交通运输支出	39.09					39.09			
2149999			其他交通运输支出	39.09					39.09			
215			资源勘探电力信息等事务	307.36					307.36			
21506			安全生产监管	307.36					307.36			
2150699			其他安全生产监管支出	307.36					307.36			

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
216			商业服务业等事务	54.50					54.50			
21602			商业流通事务	54.50					54.50			
2160299			其他商业流通事务支出	54.50					54.50			
220			国土资源气象等事务	269.26					269.26			
22001			国土资源事务	269.26					269.26			
2200104			国土资源规划及管理	57.20					57.20			
2200106			土地资源利用与保护	21.21					21.21			
2200199			其他国土资源事务支出	190.85					190.85			
221			住房保障支出	619.85	559.12			559.12	60.73			
22101			保障性安居工程支出	16.58					16.58			
2210105			农村危房改造	16.58					16.58			
22102			住房改革支出	603.27	559.12			559.12	44.15			
2210201			住房公积金	254.36	210.21			210.21	44.15			
2210203			购房补贴	348.91	348.91			348.91				
229			其他支出	695.53					695.53			
22999			其他支出	695.53					695.53			
2299901			其他支出	695.53					695.53			

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。

公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：番禺区南村镇人民政府

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	36,231.47	14,542.38	21,689.09	33,414.79	13,902.43	19,512.36	-2,816.68	-7.77	-639.95	-4.40	-2,176.73	-10.04	
201			一般公共服务	4,261.37	1,156.54	3,104.83	4,030.62	954.12	3,076.50	-230.75	-5.41	-202.42	-17.50	-28.33	-0.91	
20101			人大事务	59.70		59.70	23.02		23.02	-36.68	-61.44			-36.68	-61.44	
2010104			人大会议	59.70		59.70	23.02		23.02	-36.68	-61.44			-36.68	-61.44	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,182.89	1,105.56	1,077.33	2,399.45	905.97	1,493.48	216.56	9.92	-199.59	-18.05	416.15	38.63	
2010301			行政运行	1,720.56	1,105.56	615.00	2,108.24	898.90	1,209.34	387.68	22.53	-206.66	-18.69	594.34	96.64	
2010303			机关服务	173.39		173.39	283.69		283.69	110.30	63.61			110.30	63.61	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.94		288.94	7.52	7.07	0.45	-281.42	-97.40	7.07		-288.49	-99.84	
20105			统计信息事务	59.64		59.64				-59.64	-100.00			-59.64	-100.00	
2010507			专项普查活动	59.64		59.64				-59.64	-100.00			-59.64	-100.00	
20106			财政事务	94.30	14.36	79.94	104.16	13.62	90.54	9.86	10.46	-0.74	-5.15	10.60	13.26	
2010699			其他财政事务支出	94.30	14.36	79.94	104.16	13.62	90.54	9.86	10.46	-0.74	-5.15	10.60	13.26	
20107			税收事务	115.00		115.00	105.00		105.00	-10.00	-8.70			-10.00	-8.70	
2010799			其他税收事务支出	115.00		115.00	105.00		105.00	-10.00	-8.70			-10.00	-8.70	
20111			纪检监察事务	7.77		7.77	3.08		3.08	-4.69	-60.36			-4.69	-60.36	
2011199			其他纪检监察事务支出	7.77		7.77	3.08		3.08	-4.69	-60.36			-4.69	-60.36	
20112			人口与计划生育事务	1,154.24	36.62	1,117.62	873.53	34.53	839.00	-280.71	-24.32	-2.09	-5.71	-278.62	-24.93	

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%	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2011202	一般行政管理事务	1,005.02	36.62	968.40	704.32	34.53	669.79	-300.70	-29.92	-2.09	-5.71	-298.61	-30.84	
2011299	其他人口与计划生育事务支出	149.22		149.22	169.21		169.21	19.99	13.40			19.99	13.40	
20115	工商行政管理事务	26.04		26.04	30.00		30.00	3.96	15.21			3.96	15.21	
2011599	其他工商行政管理事务支出	26.04		26.04	30.00		30.00	3.96	15.21			3.96	15.21	
20125	港澳台侨事务	17.47		17.47	39.75		39.75	22.28	127.53			22.28	127.53	
2012504	港澳事务	17.47		17.47	39.75		39.75	22.28	127.53			22.28	127.53	
20128	民主党派及工商联事务	202.25		202.25	177.02		177.02	-25.23	-12.47			-25.23	-12.47	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	202.25		202.25	177.02		177.02	-25.23	-12.47			-25.23	-12.47	
20129	群众团体事务	74.48		74.48	77.12		77.12	2.64	3.54			2.64	3.54	
2012999	其他群众团体事务支出	74.48		74.48	77.12		77.12	2.64	3.54			2.64	3.54	
20132	组织事务	15.54		15.54	60.11		60.11	44.57	286.81			44.57	286.81	
2013201	行政运行				0.09		0.09	0.09				0.09		
2013202	一般行政管理事务	15.54		15.54	46.19		46.19	30.65	197.23			30.65	197.23	
2013299	其他组织事务支出				13.83		13.83	13.83				13.83		
20136	其他共产党事务支出	252.05		252.05	138.38		138.38	-113.67	-45.10			-113.67	-45.10	
2013699	其他共产党事务支出	252.05		252.05	138.38		138.38	-113.67	-45.10			-113.67	-45.10	
203	国防	47.65		47.65	53.33		53.33	5.68	11.92			5.68	11.92	
20303	民兵	3.00		3.00	5.00		5.00	2.00	66.67			2.00	66.67	
2030301	民兵	3.00		3.00	5.00		5.00	2.00	66.67			2.00	66.67	

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%
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20399	其他国防支出		44.65		44.65	48.33		48.33	3.68	8.24			3.68	8.24
2039901	其他国防支出		44.65		44.65	48.33		48.33	3.68	8.24			3.68	8.24
204	公共安全		3,116.62	95.37	3,021.25	3,221.56	75.13	3,146.43	104.94	3.37	-20.24	-21.22	125.18	4.14
20401	武装警察		181.20		181.20	196.15		196.15	14.95	8.25			14.95	8.25
2040103	消防		181.20		181.20	196.15		196.15	14.95	8.25			14.95	8.25
20402	公安		2,425.51		2,425.51	2,607.03		2,607.03	181.52	7.48			181.52	7.48
2040201	行政运行		2,425.51		2,425.51	2,589.11		2,589.11	163.60	6.74			163.60	6.74
2040204	治安管理					17.92		17.92	17.92				17.92	
20405	法院		2.83		2.83				-2.83	-100.00			-2.83	-100.00
2040506	“两庭”建设		2.83		2.83				-2.83	-100.00			-2.83	-100.00
20406	司法		205.97	95.37	110.60	112.05	75.13	36.92	-93.92	-45.60	-20.24	-21.22	-73.68	-66.62
2040601	行政运行		76.44	76.44		59.83	52.96	6.87	-16.61	-21.73	-23.48	-30.72	6.87	
2040603	机关服务		18.93	18.93		22.17	22.17		3.24	17.12	3.24	17.12		
2040604	基层司法业务		110.60		110.60	24.64		24.64	-85.96	-77.72			-85.96	-77.72
2040605	普法宣传					5.41		5.41	5.41				5.41	
20499	其他公共安全支出		301.11		301.11	306.33		306.33	5.22	1.73			5.22	1.73
2049901	其他公共安全支出		301.11		301.11	306.33		306.33	5.22	1.73			5.22	1.73
205	教育		11,171.79	7,233.00	3,938.79	11,322.89	9,243.78	2,079.11	151.10	1.35	2,010.78	27.80	-1,859.68	-47.21
20501	教育管理事务		357.12	357.12		236.37	236.37		-120.75	-33.81	-120.75	-33.81		
2050199	其他教育管理事务支出		357.12	357.12		236.37	236.37		-120.75	-33.81	-120.75	-33.81		
20502	普通教育		10,530.74	6,811.01	3,719.73	8,936.56	7,649.77	1,286.79	-1,594.18	-15.14	838.76	12.31	-2,432.94	-65.41
2050201	学前教育		25.74	25.74		20.01		20.01	-5.73	-22.26	-25.74	-100.00	20.01	
2050202	小学教育		5,245.19	3,517.36	1,727.83	4,870.92	4,506.57	364.35	-374.27	-7.14	989.21	28.12	-1,363.48	-78.91
2050203	初中教育		3,061.95	2,504.94	557.01	2,418.41	2,380.32	38.09	-643.54	-21.02	-124.62	-4.97	-518.92	-93.16

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%
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2050204	高中教育		762.97	762.97		762.88	762.88		-0.09	-0.01	-0.09	-0.01		
2050299	其他普通教育支出		1,434.89		1,434.89	864.34		864.34	-570.55	-39.76			-570.55	-39.76
20504	成人教育		64.87	64.87		67.34	67.34		2.47	3.81	2.47	3.81		
2050499	其他成人教育支出		64.87	64.87		67.34	67.34		2.47	3.81	2.47	3.81		
20508	教师进修及干部继续 教育		8.45		8.45	20.00		20.00	11.55	136.69			11.55	136.69
2050899	其他教师进修及干 部继续教育支出		8.45		8.45	20.00		20.00	11.55	136.69			11.55	136.69
20509	教育费附加安排的支 出		210.61		210.61	772.32		772.32	561.71	266.71			561.71	266.71
2050999	其他教育费附加安 排的支出		210.61		210.61	772.32		772.32	561.71	266.71			561.71	266.71
20599	其他教育支出					1,290.30	1,290.30		1,290.30		1,290.30			
2059999	其他教育支出					1,290.30	1,290.30		1,290.30		1,290.30			
206	科学技术		149.80		149.80	99.70		99.70	-50.10	-33.44			-50.10	-33.44
20699	其他科学技术支出		149.80		149.80	99.70		99.70	-50.10	-33.44			-50.10	-33.44
2069999	其他科学技术支出		149.80		149.80	99.70		99.70	-50.10	-33.44			-50.10	-33.44
207	文化体育与传媒		438.05	80.06	357.99	503.64	77.62	426.02	65.59	14.97	-2.44	-3.05	68.03	19.00
20701	文化		366.76	80.06	286.70	392.97	77.62	315.35	26.21	7.15	-2.44	-3.05	28.65	9.99
2070102	一般行政管理事务		194.30	80.06	114.24	273.74	77.62	196.12	79.44	40.89	-2.44	-3.05	81.88	71.67
2070108	文化活动		172.46		172.46	119.23		119.23	-53.23	-30.87			-53.23	-30.87
20703	体育		69.47		69.47	103.47		103.47	34.00	48.94			34.00	48.94
2070308	群众体育		69.47		69.47	103.47		103.47	34.00	48.94			34.00	48.94
20704	广播影视		1.82		1.82				-1.82	-100.00			-1.82	-100.00
2070499	其他广播影视支出		1.82		1.82				-1.82	-100.00			-1.82	-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%	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20799	其他文化体育与传媒支出				7.20		7.20	7.20				7.20		
2079902	宣传文化发展专项支出				7.20		7.20	7.20				7.20		
208	社会保障和就业	2,899.52	1,717.99	1,181.53	2,828.64	1,828.67	999.97	-70.88	-2.44	110.68	6.44	-181.56	-15.37	
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.08	65.15	152.93	222.77	56.51	166.26	4.69	2.15	-8.64	-13.26	13.33	8.72	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	218.08	65.15	152.93	222.77	56.51	166.26	4.69	2.15	-8.64	-13.26	13.33	8.72	
20802	民政管理事务	611.07		611.07	438.44		438.44	-172.63	-28.25			-172.63	-28.25	
2080208	基层政权和社区建设	481.87		481.87	356.34		356.34	-125.53	-26.05			-125.53	-26.05	
2080299	其他民政管理事务支出	129.20		129.20	82.10		82.10	-47.10	-36.46			-47.10	-36.46	
20805	行政事业单位离退休	1,652.84	1,652.84		1,758.77	1,758.77		105.93	6.41	105.93	6.41			
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.28	204.28		203.77	203.77		-0.51	-0.25	-0.51	-0.25			
2080502	事业单位离退休	1,448.56	1,448.56		1,555.00	1,555.00		106.44	7.35	106.44	7.35			
20806	企业改革补助	8.91		8.91				-8.91	-100.00			-8.91	-100.00	
2080601	企业关闭破产补助	8.91		8.91				-8.91	-100.00			-8.91	-100.00	
20808	抚恤	90.22		90.22	103.36	12.37	90.99	13.14	14.56	12.37		0.77	0.85	
2080801	死亡抚恤	4.87		4.87	12.37	12.37		7.50	154.00	12.37		-4.87	-100.00	
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	7.35		7.35	6.99		6.99	-0.36	-4.90			-0.36	-4.90	
2080805	义务兵优待	78.00		78.00	84.00		84.00	6.00	7.69			6.00	7.69	

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%	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20809	退役安置	18.50		18.50	30.63		30.63	12.13	65.57			12.13	65.57	
2080901	退役士兵安置	16.50		16.50	25.88		25.88	9.38	56.85			9.38	56.85	
2080999	其他退役安置支出	2.00		2.00	4.75		4.75	2.75	137.50			2.75	137.50	
20810	社会福利	247.84		247.84	209.28		209.28	-38.56	-15.56			-38.56	-15.56	
2081001	儿童福利	1.21		1.21	0.95		0.95	-0.26	-21.49			-0.26	-21.49	
2081002	老年福利	135.52		135.52	158.69		158.69	23.17	17.10			23.17	17.10	
2081004	殡葬	46.02		46.02	30.00		30.00	-16.02	-34.81			-16.02	-34.81	
2081005	社会福利事业单位	65.09		65.09	19.64		19.64	-45.45	-69.83			-45.45	-69.83	
20811	残疾人事业	0.26		0.26	4.29		4.29	4.03	1,550.00			4.03	1,550.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.26		0.26	4.29		4.29	4.03	1,550.00			4.03	1,550.00	
20817	农村最低生活保障	35.93		35.93	43.01		43.01	7.08	19.70			7.08	19.70	
2081701	农村最低生活保障 金支出	35.93		35.93	43.01		43.01	7.08	19.70			7.08	19.70	
20818	其他农村生活救助	15.87		15.87	18.09	1.02	17.07	2.22	13.99	1.02		1.20	7.56	
2081801	农村五保供养	8.25		8.25	4.33		4.33	-3.92	-47.52			-3.92	-47.52	
2081899	其他农村生活救助 支出	7.62		7.62	13.76	1.02	12.74	6.14	80.58	1.02		5.12	67.19	
210	医疗卫生	2,547.38	1,719.37	828.01	1,672.79	823.07	849.72	-874.59	-34.33	-896.30	-52.13	21.71	2.62	
21003	基层医疗卫生机构	1,522.41	1,507.41	15.00	627.27	627.27		-895.14	-58.80	-880.14	-58.39	-15.00	-100.00	
2100302	乡镇卫生院	1,507.41	1,507.41		518.97	518.97		-988.44	-65.57	-988.44	-65.57			
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	15.00		15.00	108.30	108.30		93.30	622.00	108.30		-15.00	-100.00	
21005	医疗保障	1,017.67	211.96	805.71	1,037.20	195.80	841.40	19.53	1.92	-16.16	-7.62	35.69	4.43	
2100501	行政单位医疗	44.99	44.99		28.18		28.18	-16.81	-37.36	-44.99	-100.00	28.18		
2100502	事业单位医疗	166.97	166.97		172.47	172.47		5.50	3.29	5.50	3.29			

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%	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2100506	新型农村合作医疗	753.76		753.76	795.04		795.04	41.28	5.48			41.28	5.48	
2100507	农村医疗救助	11.35		11.35	0.50		0.50	-10.85	-95.59			-10.85	-95.59	
2100508	城镇居民基本医疗保险	27.39		27.39	16.09		16.09	-11.30	-41.26			-11.30	-41.26	
2100599	其他医疗保障支出	13.21		13.21	24.92	23.33	1.59	11.71	88.64	23.33		-11.62	-87.96	
21099	其他医疗卫生支出	7.30		7.30	8.32		8.32	1.02	13.97			1.02	13.97	
2109901	其他医疗卫生支出	7.30		7.30	8.32		8.32	1.02	13.97			1.02	13.97	
211	节能环保	10.00		10.00	10.00		10.00							
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00	10.00		10.00							
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00	10.00		10.00							
212	城乡社区事务	7,125.98	278.27	6,847.71	6,832.93	263.11	6,569.82	-293.05	-4.11	-15.16	-5.45	-277.89	-4.06	
21201	城乡社区管理事务	1,870.73	278.27	1,592.46	2,008.94	263.11	1,745.83	138.21	7.39	-15.16	-5.45	153.37	9.63	
2120104	城管执法	537.81	185.18	352.63	587.80	172.96	414.84	49.99	9.30	-12.22	-6.60	62.21	17.64	
2120106	工程建设管理	365.64		365.64	283.05		283.05	-82.59	-22.59			-82.59	-22.59	
2120109	住宅建设与房地产市场监督	92.99	56.15	36.84	64.13	55.16	8.97	-28.86	-31.04	-0.99	-1.76	-27.87	-75.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	874.29	36.94	837.35	1,073.96	34.99	1,038.97	199.67	22.84	-1.95	-5.28	201.62	24.08	
21203	城乡社区公共设施	4,186.38		4,186.38	2,320.98		2,320.98	-1,865.40	-44.56			-1,865.40	-44.56	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,186.38		4,186.38	2,320.98		2,320.98	-1,865.40	-44.56			-1,865.40	-44.56	
21205	城乡社区环境卫生	1,068.87		1,068.87	1,073.61		1,073.61	4.74	0.44			4.74	0.44	
2120501	城乡社区环境卫生	1,068.87		1,068.87	1,073.61		1,073.61	4.74	0.44			4.74	0.44	
21299	其他城乡社区事务支出				1,429.40		1,429.40	1,429.40				1,429.40		

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%	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2129999	其他城乡社区事务支出				1,429.40		1,429.40	1,429.40				1,429.40		
213	农林水事务	983.14	79.48	903.66	925.20	77.81	847.39	-57.94	-5.89	-1.67	-2.10	-56.27	-6.23	
21301	农业	235.76	51.30	184.46	182.46	50.03	132.43	-53.30	-22.61	-1.27	-2.48	-52.03	-28.21	
2130104	事业运行	127.19	51.30	75.89	150.63	50.03	100.60	23.44	18.43	-1.27	-2.48	24.71	32.56	
2130108	病虫害控制	3.12		3.12				-3.12	-100.00			-3.12	-100.00	
2130120	稳定农民收入补贴	9.25		9.25	9.26		9.26	0.01	0.11			0.01	0.11	
2130135	农业资源保护与利用	65.95		65.95				-65.95	-100.00			-65.95	-100.00	
2130199	其他农业支出	30.25		30.25	22.57		22.57	-7.68	-25.39			-7.68	-25.39	
21302	林业	5.36		5.36	6.60		6.60	1.24	23.13			1.24	23.13	
2130214	森林防火	5.36		5.36	6.60		6.60	1.24	23.13			1.24	23.13	
21303	水利	99.46	28.18	71.28	189.83	27.78	162.05	90.37	90.86	-0.40	-1.42	90.77	127.34	
2130304	水利行业业务管理	90.63	28.18	62.45	114.55	27.78	86.77	23.92	26.39	-0.40	-1.42	24.32	38.94	
2130306	水利工程运行与维护	8.83		8.83	75.28		75.28	66.45	752.55			66.45	752.55	
21305	扶贫	259.09		259.09	207.12		207.12	-51.97	-20.06			-51.97	-20.06	
2130504	农村基础设施建设				3.00		3.00	3.00				3.00		
2130599	其他扶贫支出	259.09		259.09	204.12		204.12	-54.97	-21.22			-54.97	-21.22	
21307	农村综合改革	383.47		383.47	339.19		339.19	-44.28	-11.55			-44.28	-11.55	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.27		357.27	312.99		312.99	-44.28	-12.39			-44.28	-12.39	
2130706	对村集体经济组织的补助	26.20		26.20	26.20		26.20							
214	交通运输	65.35		65.35	39.09		39.09	-26.26	-40.18			-26.26	-40.18	

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%
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21499	其他交通运输支出		65.35		65.35	39.09		39.09	-26.26	-40.18			-26.26	-40.18
2149999	其他交通运输支出		65.35		65.35	39.09		39.09	-26.26	-40.18			-26.26	-40.18
215	资源勘探电力信息等事务		356.05		356.05	239.87		239.87	-116.18	-32.63			-116.18	-32.63
21506	安全生产监管		198.35		198.35	239.87		239.87	41.52	20.93			41.52	20.93
2150699	其他安全生产监管支出		198.35		198.35	239.87		239.87	41.52	20.93			41.52	20.93
21508	支持中小企业发展和管理支出		157.70		157.70				-157.70	-100.00			-157.70	-100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		157.70		157.70				-157.70	-100.00			-157.70	-100.00
216	商业服务业等事务		35.72		35.72	54.50		54.50	18.78	52.58			18.78	52.58
21602	商业流通事务		35.72		35.72	54.50		54.50	18.78	52.58			18.78	52.58
2160299	其他商业流通事务支出		35.72		35.72	54.50		54.50	18.78	52.58			18.78	52.58
220	国土资源气象等事务		40.15		40.15	269.26		269.26	229.11	570.64			229.11	570.64
22001	国土资源事务		40.15		40.15	269.26		269.26	229.11	570.64			229.11	570.64
2200104	国土资源规划及管理		40.15		40.15	57.20		57.20	17.05	42.47			17.05	42.47
2200106	土地资源利用与保护					21.21		21.21	21.21				21.21	
2200199	其他国土资源事务支出					190.85		190.85	190.85				190.85	
221	住房保障支出		2,189.94	2,182.30	7.64	619.85	559.12	60.73	-1,570.09	-71.70	-1,623.18	-74.38	53.09	694.90
22101	保障性安居工程支出		7.64		7.64	16.58		16.58	8.94	117.02			8.94	117.02
2210105	农村危房改造		7.64		7.64	16.58		16.58	8.94	117.02			8.94	117.02
22102	住房改革支出		2,182.30	2,182.30		603.27	559.12	44.15	-1,579.03	-72.36	-1,623.18	-74.38	44.15	

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%
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210201	住房公积金		603.19	603.19		254.36	210.21	44.15	-348.83	-57.83	-392.98	-65.15	44.15	
2210203	购房补贴		1,579.11	1,579.11		348.91	348.91		-1,230.20	-77.90	-1,230.20	-77.90		
229	其他支出		792.96		792.96	690.92		690.92	-102.04	-12.87			-102.04	-12.87
22999	其他支出		792.96		792.96	690.92		690.92	-102.04	-12.87			-102.04	-12.87
2299901	其他支出		792.96		792.96	690.92		690.92	-102.04	-12.87			-102.04	-12.87

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。

政府性基金预算支出决算表

部门名称：番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			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						
205			教育		3,760.41	3,760.41		3,760.41	
20510			地方教育附加安排的支出		3.04	3.04		3.04	
2051099			其他地方教育附加安排的支出		3.04	3.04		3.04	
2051099			其他地方教育附加安排的支出		3.04	3.04		3.04	
212			城乡社区事务		3,757.38	3,757.38		3,757.38	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,892.51	1,892.51		1,892.51	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,892.51	1,892.51		1,892.51	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,892.51	1,892.51		1,892.51	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1,864.86	1,864.86		1,864.86	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		1,864.86	1,864.86		1,864.86	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		1,864.86	1,864.86		1,864.86	

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。

“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	“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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4
				386.73		296.37	90.36
201			一般公共服务	65.12		39.02	26.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	49.2		25.2	24.00
2010301			行政运行	49.2		25.2	24.00
20106			财政事务	0.1			0.10
2010699			其他财政事务支出	0.1			0.10
20112			人口与计划生育事务	15.82		13.82	2.00
2011202			一般行政管理事务	15.82		13.82	2.00
204			公共安全	147.24		135.92	11.32
20401			武装警察	17.43		16.95	0.48
2040103			消防	17.43		16.95	0.48
20402			公安	129.71		118.97	10.74
2040201			行政运行	129.71		118.97	10.74
20406			司法	0.1			0.10
2040601			行政运行	0.1			0.10
205			教育	59.99		19.8	40.19
20501			教育管理事务	9.05		4	5.05
2050199			其他教育管理事务支出	9.05		4	5.05

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					
		栏次	1	2	3	4
20502	普通教育		49.94		15.8	34.14
2050202	小学教育		19.96		3.97	15.99
2050203	初中教育		29.98		11.83	18.15
20504	成人教育		1			1.00
2050499	其他成人教育支出		1			1.00
207	文化体育与传媒		0.48			0.48
20701	文化		0.48			0.48
2070102	一般行政管理事务		0.48			0.48
208	社会保障和就业		10.41		8.09	2.32
20801	人力资源和社会保障管理事务		8.44		8.09	0.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		8.44		8.09	0.35
20802	民政管理事务		1.97			1.97
2080208	基层政权和社区建设		1.66			1.66
2080299	其他民政管理事务支出		0.31			0.31
212	城乡社区事务		83.22		74.87	8.35
21201	城乡社区管理事务		65.35		59.86	5.49
2120104	城管执法		35.34		34.44	0.90
2120106	工程建设管理		10.2		7.96	2.24
2120109	住宅建设与房地产市场监管		5.57		5.1	0.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出		14.24		12.36	1.88
21205	城乡社区环境卫生		17.87		15.01	2.86
2120501	城乡社区环境卫生		17.87		15.01	2.86

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					
		栏次	1	2	3	4
213	农林水事务		13.05		12.06	0.99
21301	农业		10.25		9.46	0.79
2130104	事业运行		10.25		9.46	0.79
21303	水利		2.8		2.6	0.20
2130304	水利行业业务管理		2.8		2.6	0.20
215	资源勘探电力信息等事务		7.22		6.61	0.61
21506	安全生产监管		7.22		6.61	0.61
2150699	其他安全生产监管支出		7.22		6.61	0.61

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。

行政经费支出情况统计表

部门名称：番禺区南村镇人民政府

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			小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	
			一般公共服务	1385.47	1385.47	1385.47					
201			政府办公厅（室）及相关机构事务	898.90	898.90	898.90					
20103			行政运行	898.90	898.90	898.90					
2010301			公共安全	898.90	898.90	898.90					
204			司法	52.96	52.96	52.96					
20406			行政运行	52.96	52.96	52.96					
2040601			城乡社区事务	52.96	52.96	52.96					
212			城乡社区管理事务	172.96	172.96	172.96					
21201			城管执法	172.96	172.96	172.96					
2120104			住房保障支出	172.96	172.96	172.96					
221			住房改革支出	260.65	260.65	260.65					
22102			住房公积金	260.65	260.65	260.65					
2210201			购房补贴	101.20	101.20	101.20					
2210203				159.45	159.45	159.45					

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。

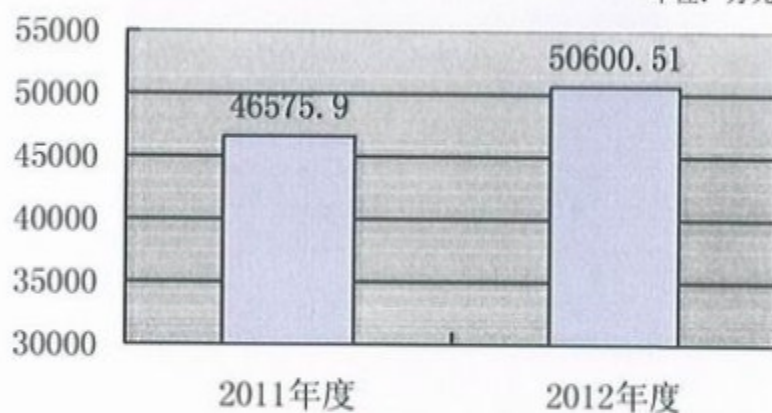
第三部分 2012 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计50,600.51万元，支出总计48,155.79万元。与2011年相比，收入总计增加4,024.61万元，增长8.64%；支出总计增加1,252.49万元，增长2.67%。2012年收入增长原因是由于全镇经济稳定发展，房地产等第三产业发展态势良好，全年税收增长7.47%，带来财政收入增加。

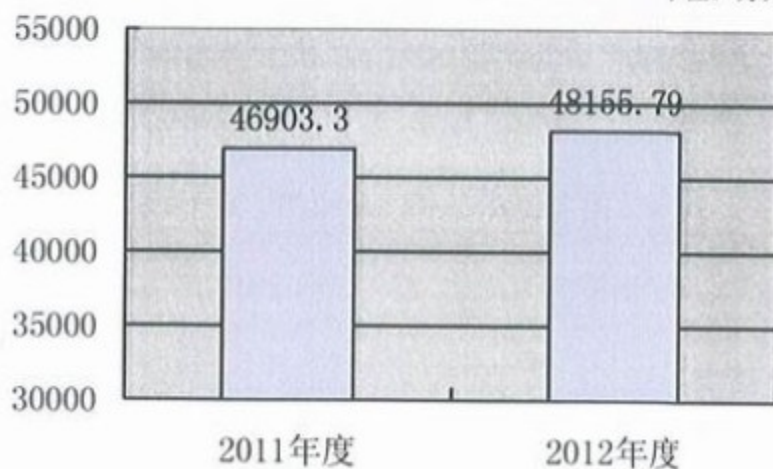
2012年度与2011年度收入决算数对比柱图

单位：万元



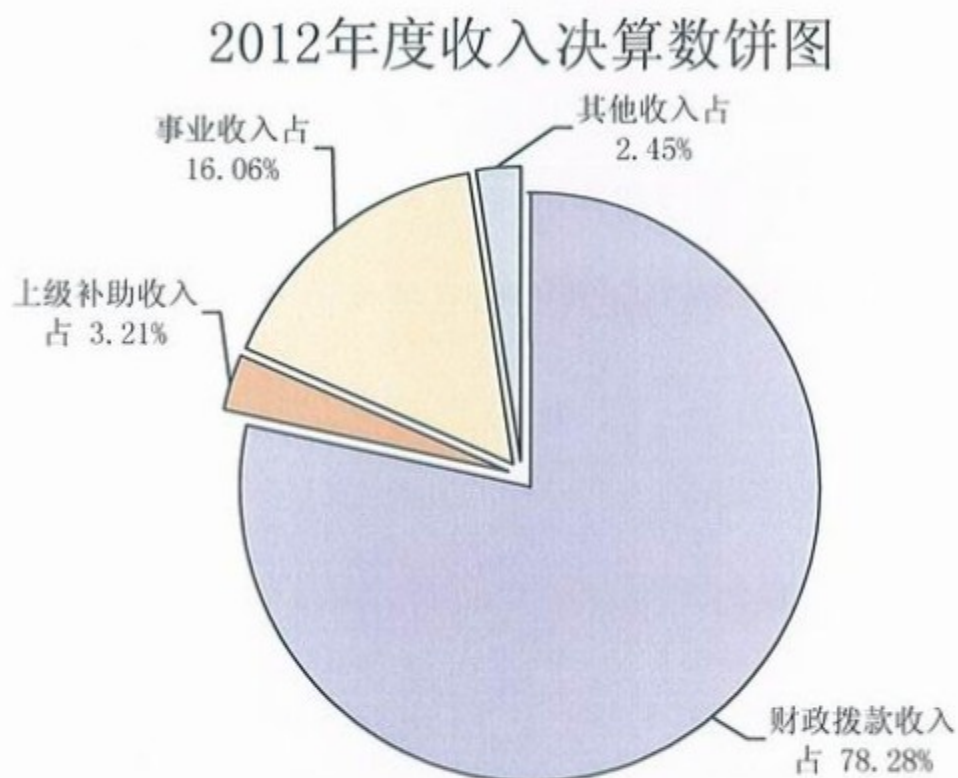
2012年度与2011年度支出决算数对比柱图

单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计50,600.51万元，具体情况如下：



图表 1

1. 财政拨款收入39,611.88万元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的78.28%，其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）23.02万元，占财政拨款收入的0.06%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2,420.95万元，占财政拨款收入的6.11%。

一般公共服务（类）财政事务（款）100.40万元，占财政拨款收入的0.25%。

一般公共服务（类）税收事务（款）105.00万元，占财

财政拨款收入的0.26%。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）3.08万元，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）842.21万元，占财政拨款收入的2.12%。

一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）30.00万元，占财政拨款收入的0.07%。

一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）39.75万元，占财政拨款收入的0.10%。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）177.02万元，占财政拨款收入的0.45%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）77.12万元，占财政拨款收入的0.19%。

一般公共服务（类）组织事务（款）60.11万元，占财政拨款收入的0.15%。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）138.38万元，占财政拨款收入的0.35%。

国防（类）民兵（款）5万元，占财政拨款收入的0.01%。

国防（类）其他国防支出（款）48.33万元，占财政拨款收入的0.12%。

公共安全（类）武装警察（款）181.13万元，占财政拨款收入的0.46%。

公共安全（类）公安（款）2,470.68万元，占财政拨款

收入的6.24%。

公共安全（类）司法（款）116.38万元，占财政拨款收入的0.29%。

公共安全（类）其他公共安全支出（款）306.33万元，占财政拨款收入的0.77%。

教育（类）教育管理事务（款）236.37万元，占财政拨款收入的0.59%。

教育（类）普通教育（款）9,560.81万元，占财政拨款收入的24.14%。

教育（类）成人教育（款）67.34万元，占财政拨款收入的0.17%。

教育（类）教师进修及干部继续教育（款）20.00万元，占财政拨款收入的0.05%。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）772.32万元，占财政拨款收入的1.95%。

教育（类）地方教育附加安排的支出（款）3.04万元，占财政拨款收入的0.01%。

教育（类）其他教育支出（款）3,432.08万元，占财政拨款收入的8.66%。

科学技术（类）其他科学技术支出（款）99.70万元，占财政拨款收入的0.25%。

文化体育与传媒（类）文化（款）388.16万元，占财政拨款收入的0.98%。

文化体育与传媒（类）体育（款）82.85万元，占财政拨款收入的0.21%。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）7.20万元，占财政拨款收入的0.02%。

社会保障和就业（类）人力资源与社会保障管理事务（款）231.87万元，占财政拨款收入的0.58%。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）468.05万元，占财政拨款收入的1.18%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1,758.77万元，占财政拨款收入的4.44%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）103.36万元，占财政拨款收入的0.26%。

社会保障和就业（类）退役安置（款）30.63万元，占财政拨款收入的0.08%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）209.28万元，占财政拨款收入的0.53%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）4.29万元，占财政拨款收入的0.01%。

社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）43.01万元，占财政拨款收入的0.11%。

社会保障和就业（类）其他农村社会救助（款）18.09万元，占财政拨款收入的0.04%。

医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）627.27万元，

占财政拨款收入的1.58%。

医疗卫生（类）医疗保障（款）1,036.47万元，占财政拨款收入的2.62%。

医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）8.32万元，占财政拨款收入的0.02%。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）10万元，占财政拨款收入的0.02%。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）1,951.08万元，占财政拨款收入的4.92%。

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）2,324.13万元，占财政拨款收入的5.87%。

城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）1,073.61万元，占财政拨款收入的2.71%。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）1,892.51万元，占财政拨款收入的4.78%。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）1,864.86万元，占财政拨款收入的4.71%。

城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）1,429.4万元，占财政拨款收入的3.61%。

农林水事务（类）农业（款）176.65万元，占财政拨款收入的0.45%。

农林水事务（类）林业（款）6.6万元，占财政拨款收入的0.01%。

农林水事务（类）水利（款）130.26万元，占财政拨款收入的0.33%。

农林水事务（类）扶贫（款）207.12万元，占财政拨款收入的0.52%。

农林水事务（类）农村综合改革（款）339.19万元，占财政拨款收入的0.86%。

交通运输（类）其他交通运输支出（款）39.09万元，占财政拨款收入的0.10%。

资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）225.89万元，占财政拨款收入的0.57%。

商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）54.50万元，占财政拨款收入的0.14%。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）222.05万元，占财政拨款收入的0.56%。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）16.58万元，占财政拨款收入的0.04%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）603.27万元，占财政拨款收入的1.52%。

其他支出（类）其他支出（款）690.92万元，占财政拨款收入的1.75%。

2. 事业收入8,123.71万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的16.06%。包括：教育（类）462.65万元，文化体育与传媒（类）1万元，社会保障和就

业（类）187.77万元，医疗卫生（类）6,984.02万元，城乡社区事务（类）483.66万元，其他支出（类）4.61万元。

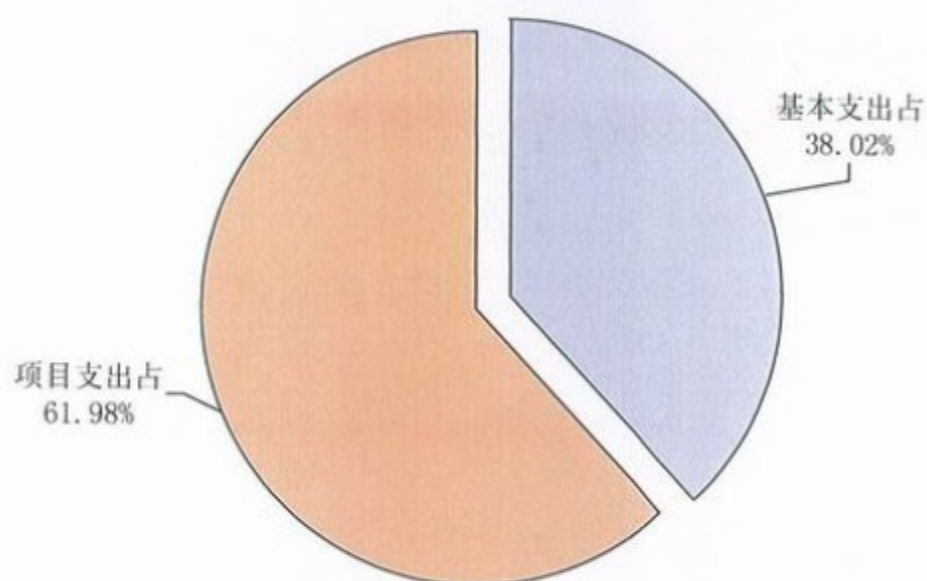
3. 上级补助收入1,623.65万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的3.21%。包括：一般公共服务（类）14.32万元，教育（类）1,314.27万元，文化体育与传媒（类）30.98万元，社会保障与就业（类）131.08万元，城乡社区事务（类）73.42万元，农林水事务（类）8.80万元，资源勘探电力信息等事务（类）50.78万元。

4. 其他收入1,241.27万元，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2.45%。包括：一般公共服务（类）254.84万元，公共安全（类）46.15万元，教育（类）116.62万元，文化体育与传媒（类）0.19万元，社会保障与就业（类）2.14万元，医疗卫生（类）759.55万元，城乡社区事务（类）38.92万元，农林水事务（类）6.15万元，资源勘探电力信息等事务（类）16.71万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计48,155.79万元，具体情况如下：

2012年度支出决算数饼图



1. 基本支出18,310.99万元，占本年支出合计的38.02%。
其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）905.97万元，主要用于镇政府及政务中心人员经费、公用经费等开支。

一般公共服务（类）财政事务（款）13.62万元，主要用于镇财政结算中心部门经费。

一般公共服务（类）人口与计划生育事务费（款）34.53万元，主要用于镇计生办部门经费。

公共安全（类）司法（款）75.13 万元，主要用于司法所和法律服务所部门经费。

教育（类）教育管理事务（款）597.09 万元，主要用于教育指导中心部门经费。

教育（类）普通教育（款）7,686.91 万元，主要用于中小学教师人员、公用经费。

教育（类）成人教育（款）97.90 万元，主要用于成人文化技术学校人员、公用经费。

教育（类）其他教育支出（款）1,290.30 万元，主要用于教师住房公积金及货币住房补贴。

文化体育与传媒（类）文化（款）77.62 万元，主要用于文化中心部门经费。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）56.50 万元，主要用于劳动所部门经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1,758.77 万元，主要用于镇退休干部、退休教师、医院退休职工工资补贴。

社会保障和就业（类）抚恤（款）12.37 万元，主要用于优抚对象优抚金。

社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）1.02 万元，主要用于特困户节日慰问以及临时特殊救助。

医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）4,607.4 万元，主要用于南村医院、镇卫生服务中心人员及公用经费。

医疗卫生（类）医疗保障（款）195.80 万元，主要用于镇人员医疗费、体检费。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）263.12 万

元，主要用于城管中队经费、建设办经费、房管所经费、流管中心经费、爱卫办经费等。

农林水事务（类）农业（款）50.04万元，主要用于农业技术服务中心经费、畜牧兽医站经费。

农林水事务（类）水利（款）27.78万元，主要用于水利所经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）559.12万元，主要用于全镇人员住房公积金、货币住房补贴、物业维修补贴。

2. 项目支出29,844.80万元，占本年支出合计的61.98%。
其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）23.02万元，主要用于人大会议事务经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1493.48万元，主要用于镇政府及政务中心部门专项开支。

一般公共服务（类）税收事务（款）105.00万元，主要用于税务部门专项业务经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）90.59万元，主要用于镇财政结算中心专项经费。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）3.08万元，主要用于廉政工作建设经费。

一般公共服务（类）人口与计划生育事务费（款）858.12万元，主要用于镇农村计生专项工作费用。

一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）30万元，主要用于镇工商所检查行动经费。

一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）39.75万元，主要用于开展统战工作经费。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）177.02万元，主要用于镇商会筹集费用。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）77.12万元，主要用于工青妇团体活动开支。

一般公共服务（类）组织事务（款）60.11万元，主要用于农村老党员生活补贴。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）138.38万元，主要用于全镇党支部、党员培训活动经费。

国防（类）民兵（款）5万元，主要用于民兵日常训练经费。

国防（类）其他国防支出（款）48.33万元，主要用于征兵经费。

公共安全（类）武装警察（款）196.17万元，主要用于消防队专项经费。

公共安全（类）公安（款）2,653.14万元，主要用于派出所专项经费。

公共安全（类）司法（款）36.94万元，主要用于司法宣传、基层司法业务等专项经费。

公共安全（类）其他公共安全支出（款）306.33万元，主要用于综治维稳专项经费、三打两建项目以及治安视频监

控项目经费。

教育（类）教育管理事务（款）1,283.87万元，主要用于教育指导中心专项经费。

教育（类）普通教育（款）1,734.55万元，主要用于中小学校园建设、设备设施购置项目经费、奖教奖学等经费。

教育（类）成人教育（款）33.02万元，主要用于成人文化技术学校设备设施专项经费。

教育（类）教师进修及干部继续教育（款）20万元，主要用于教师教育培训费。

教育（类）教育附加及基金支出（款）772.32万元，主要用于小学设备设施投入经费。

教育（类）地方教育附加安排的支出（款）3.04万元，主要用于区拨高中专项经费。

科学技术（类）其他科学技术支出（款）99.7万元，主要用于扶持科技企业、创品牌、专利等奖励款。

文化体育与传媒（类）文化（款）319.24万元，主要用于镇文化活动、送戏下乡、农家书屋等专项经费。

文化体育与传媒（类）体育（款）103.47万元，主要用于运动会及体育项目比赛经费。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）7.2万元，主要用于宣传文化经费。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）210.95万元，主要用于劳动所专项经费及农村劳动力技能培训经费。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）495.07万元，主要用于社区居委经费、永安堂经费、家庭综合服务中心营

运经费等。

社会保障和就业（类）抚恤（款）90.99 万元，主要用于现役军人优待金。

社会保障和就业（类）退役安置（款）30.63 万元，主要用于退伍士兵安置费。

社会保障和就业（类）社会福利（款）405.90 万元，主要用于儿童福利、孤寡高龄老人补助、火化补助、敬老院经费。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）4.29 万元，主要用于康园工疗站运作经费。

社会保障和就业（类）农村最低生活保障制度（款）43.01 万元，主要用于低保户社会保障救济金。

社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）17.07 万元，主要用于五保户供养经费以及临时特殊救助。

医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）3,000.62 万元，主要用于南村医院建设及购置设施经费、镇卫生服务中心装修及购置设备经费。

医疗卫生（类）医疗保障（款）1,600.95 万元，主要用于新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险以及临时医疗救助等。

医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）8.32 万元，主要用于献血补助。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）10 万元，主要用于镇环保所专项经费。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）1,870.14 万元，主要用于城管中队专项经费、建设办专项经费、房管

所专项经费、流管中心专项经费、爱卫办专项经费等。

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）2,789.68万元，主要用于新农村建设、各村六乱整治、市政道路建设、七星岗公园及康体中心管理经费等。

城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）1,073.61万元，主要用于全镇环卫清洁费用、垃圾处理费及防治四害经费。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）1,892.52万元，主要用于区负担坑头名村建设项目资金。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）1,864.86万元，主要用于中华美食城建设项目、村级垃圾压缩中转站建设项目。

城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）1,429.40万元，主要用于镇负担坑头名村建设项目资金。

农林水事务（类）农业（款）144.68万元，主要用于农业技术服务中心专项经费、畜牧兽医站专项经费、病虫害防疫经费等。

农林水事务（类）林业（款）6.60万元，主要用于重阳节护林经费、生态护林经费。

农林水事务（类）水利（款）164.74万元，主要用于水利工程运行维护经费。

农林水事务（类）扶贫（款）207.12万元，主要用于对口扶贫单位项目资金。

农林水事务（类）农村综合改革（款）339.19万元，主要用于对村民委员会的补助以及对村集体经济组织的补助。

交通运输（类）其他交通运输支出（款）39.09 万元，主要用于镇内各路口交通设施配套款。

资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）307.36 万元，主要用于安全生产经费、食品监督管理经费。

商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）54.5 万元，主要用于家电下乡专项资金。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）269.26 万元，主要用于基本农田保护补贴资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）16.58 万元，主要用于困难户危房改造。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）44.15 万元，主要用于编外人员住房公积金。

其他支出（类）其他支出（款）695.53万元，主要用于企业经济表彰奖励款、村干部业务培训学习费、创文补助经费等。

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。

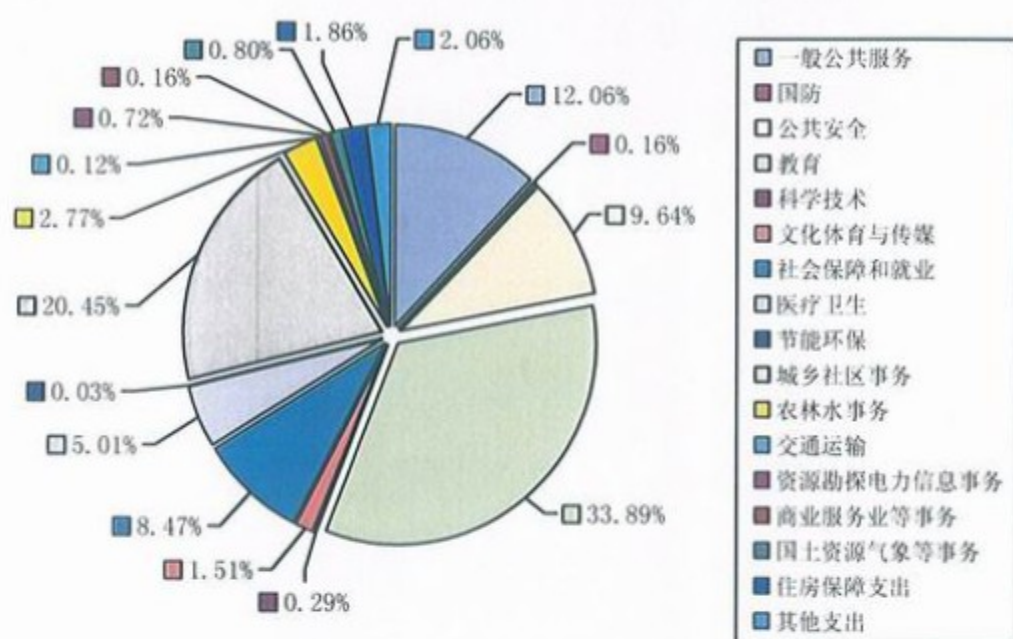
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出33414.79万元，占本年支出合计的69.39%。与2011年相比，公共预算财政拨

款支出减少2816.68万元，下降7.77%。主要原因：2012年预算计划投入建设的部分社会民生及公共服务项目受用地及规划政策的影响，建设项目未能及时动工，在本年预算支出中不用列支。具体项目有：南村中学图书体艺楼项目、坑头小学樟边校区项目、市新路罗边村至新造段改造工程项目、樟边村社区卫生服务站建设项目。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4030.62万元，占12.06%；国防（类）53.33万元，占0.16%；公共安全（类）3221.56万元，占9.64%；教育（类）11322.89万元，占33.89%；科学技术（类）99.7万元，占0.29%；文化体育与传媒（类）503.64万元，占1.51%；社会保障和就业（类）2828.64万元，占8.47%；医疗卫生（类）1672.79万元，占5.01%；节能环保（类）10.00万元，占0.03%；城乡社区事务（类）6832.93万元，占20.45%；农林水事务（类）925.20万元，占2.77%；交通运输（类）39.09万元，占0.12%；资源勘探电力信息等事务（类）239.87万元，占0.72%；商业服务业等事务（类）54.5万元，占0.16%；国土资源气象等事务（类）269.26万元，占0.80%；住房保障支出（类）619.85万元，占1.86%；其他支出（类）690.92万元，占2.06%。

2012年度公共财政拨款支出决算数饼图



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）23.02万元，完成年度预算的77%，主要用于人大会议事务经费。预决算产生差异的主要原因是减少人大会议经费支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2108.24万元，完成年度预算的99%，主要用于镇政府工作人员经费、部门运作经费及年度专项工作经费开支。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）283.69万元，完成年度预算的96%，主要用于镇政府机关后勤人员经费开支。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）7.52万元，完成年度预算的100%，主要用于镇政务服务中心

开支。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）104.16万元，完成年度预算的112%，主要用于镇财政结算中心专项经费，预决算产生差异的主要原因是镇财政结算中心增加工作人员。

6. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务（项）105.00万元，完成年度预算的95%，主要用于税务部门专项业务经费。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）3.08万元，完成年度预算的92%，主要用于廉政工作建设经费。

8. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务费（款）一般行政管理事务（项）704.32万元，完成年度预算的109%，主要用于镇计生办工作费用，预决算产生差异的主要原因是计生办增加工作人员。

9. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务费（款）一般行政管理事务（项）169.21万元，完成年度预算的98%，主要用于镇农村计生专项工作费用。

10. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）30.00万元，完成年度预算的100%，主要用于镇工商所检查行动经费。

11. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）港澳事务（项）39.75万元，完成年度预算的99%，主要用于开展统战

工作经费。

12. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）177.02万元，完成年度预算的102%，主要用于镇商会筹集费用。

13. 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）77.12万元，完成年度预算的97%，主要用于工青妇团体活动开支。

14. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）0.09万元，完成年度预算的100%，主要用于农村特困老党员生活补贴。

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）46.19万元，完成年度预算的101%，主要用于农村老党员生活补贴。

16. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）13.83万元，主要用于基层社区党建工作经费。该科目属于区追加经费。

17. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）138.38万元，完成年度预算的103%，主要用于全镇党支部、党员培训活动经费。

18. 国防（类）民兵（款）民兵（项）5.00万元，主要用于民兵日常训练经费。该科目属于区追加经费。

19. 国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）48.33万元，完成年度预算的96%，主要用于征兵经费。

20. 公共安全（类）武装警察（款）消防（项）196.15 万元，完成年度预算的 100%，主要用于消防队专项经费。

21. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2,589.11 万元，完成年度预算的 108%，主要用于派出所运行专项经费。预决算产生差异的主要原因是增加派出所治安投入的专项经费。

22. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）17.92 万元，主要用于区拨三级辅警服装装备经费。该科目属于区追加经费。

23. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）59.83 万元，完成年度预算的 97%，主要用于司法所部门经费。

24. 公共安全（类）司法（款）机关服务（项）22.17 万元，完成年度预算的 98%，主要用于法律服务所经费。

25. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）24.64 万元，完成年度预算的 98%，主要用于农村基层司法业务等专项经费。

26. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）5.41 万元，完成年度预算的 99%，主要用于农村普法宣传专项经费。

27. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）306.33 万元，完成年度预算的 109%，主要用于综治维稳专项经费、三打两建项目以及治安视频监控项目经费。预决算产生差异的主要原因是增加了村级治安视频监控项目经费。

28. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）236.37 万元，完成年度预算的 140%，主要用于教育指导中心专项经费。预决算产生差异的主要原因是加大

对教育事业的投入，增加教育团队教学教研经费。

29. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）20.01 万元，完成年度预算的 105%，主要用于幼儿园活动、培训经费。

30. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）4870.92 万元，完成年度预算的 96%，主要用于小学人员经费、校园建设、设备设施购置项目等经费。

31. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2418.41 万元，完成年度预算的 97%，主要用于中学初中人员经费、校园建设、设备设施购置项目等经费。

32. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）762.88 万元，完成年度预算的 95%，主要用于中学高中人员经费。

33. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）864.34 万元，完成年度预算的 114%，主要用于奖教奖学经费、教师工会经费、临聘及后勤人员经费等。预决算产生差异的主要原因是加大对教育事业的投入，增加奖教奖学经费。

34. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）67.34 万元，完成年度预算的 92%，主要用于成人文化技术学校人员及设备设施专项经费。

35. 教育（类）教师进修及干部继续教育（款）其他教师进修及干部继续教育（项）20.00 万元，完成年度预算的 100%，主要用于教师教育培训费。

36. 教育（类）教育附加及基金支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）772.32 万元，完成年度预算的 100%，主要用于小学设备设施投入经费。

37. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

1290.30 万元，完成年度预算的 100%，主要用于教师住房公积金及货币住房补贴。

38. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）99.70 万元，完成年度预算的 99%，主要用于扶持科技企业、创品牌、专利等奖励款。

39. 文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）273.74 万元，完成年度预算的 102%，主要用于镇文化中心部门经费。

40. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）119.23 万元，完成年度预算的 97%，主要用于镇文化活动、送戏下乡、文联等专项经费。

41. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）103.47 万元，完成年度预算的 101%，主要用于运动会及体育项目比赛经费。

42. 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）7.20 万元，主要用于区拨农家书屋管理工作配套经费。该科目属于区追加经费。

43. 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）222.77 万元，完成年度预算的 94%，主要用于劳动所专项经费及农村劳动力技能培训经费。

44. 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）356.34 万元，完成年度预算的 92%，主要用于各大社区居委经费、家庭综合服务中心营运经费等。

45. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）82.10 万元，完成年度预算的 95%，

主要用于永安堂经费、民政办经费等。

46. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）203.77 万元，完成年度预算的 98%，主要用于镇行政单位退休干部经费。

47. 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）1555.00 万元，完成年度预算的 108%，主要用于镇事业单位退休干部经费。

48. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）12.37 万元，完成年度预算的 97%，主要用于一次性抚恤金及丧葬补助。

49. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）6.99 万元，完成年度预算的 98%，主要用于在乡复员军人生活补贴。

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

51. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）25.88 万元，完成年度预算的 102%，主要用于退伍士兵安置费。

52. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）4.75 万元，完成年度预算的 102%，主要用于退役优秀士兵奖励款。

53. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）0.95 万元，完成年度预算的 95%，主要用于孤儿节日慰问。

54. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）158.69 万元，完成年度预算的 130%，主要用于孤寡、高龄

老人生活补助、长寿保健金、节日慰问等。预决算产生差异的主要原因是增加了老人节日慰问的开支。

55. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）30.00 万元，完成年度预算的 91%，主要用于火化补助。

56. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）19.64 万元，完成年度预算的 105%，主要用于敬老院差额补助经费。

57. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫 4.29 万元，完成年度预算的 73%，主要用于康园工疗站运作经费。预决算产生差异的主要原因是民政局补助的工疗站经费不纳入公共财政决算支出反映。

58. 社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）43.01 万元，完成年度预算的 119%，主要用于低保户社会保障救济金。预决算产生差异的主要原因是提高了低保户补助标准。

59. 社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）农村五保供养（项）4.33 万元，完成年度预算的 93%，主要用于五保户供养经费。

60. 社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）其他农村社会救助支出（项）13.76 万元，完成年度预算的 91%，主要用于临时困难救助支出。

61. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）518.97 万元，完成年度预算的 99%，主要用于南村医院人员差额补助、医院建设及购置设备设施经费。

62. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）108.30 万元，完成年度预算的 99%，

主要用于镇卫生服务中心装修及购置设备经费。

63. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）28.18 万元，完成年度预算的 95%，主要用于行政单位人员医疗费。

64. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）172.47 万元，完成年度预算的 95%，主要用于事业单位人员医疗费。

65. 医疗卫生（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）795.04 万元，完成年度预算的 114%，主要用于购买新型农村合作医疗开支。预决算产生差异的主要原因是提高了新型农村合作医疗标准。

66. 医疗卫生（类）医疗保障（款）农村医疗救助（项）0.50 万元，完成年度预算的 50%，主要用于农村临时医疗补助。预决算产生差异的主要原因是临时医疗补助人员减少。

67. 医疗卫生（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）16.09 万元，完成年度预算的 27%，主要用于缴纳城镇居民基本医疗保险支出。预决算产生差异的主要原因是区退回以往年度多缴城镇居民基本医疗保险。

68. 医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）24.92 万元，完成年度预算的 93%，主要用于外来工门诊镇配套资金。

69. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）8.32 万元，完成年度预算的 103%，主要用于献血补助。

70. 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（款）10.00 万元，完成年度预算的 100%，

主要用于镇环保所专项经费。

71. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）587.80 万元，完成年度预算的 101%，主要用于城管中队部门及专项经费。

72. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）283.05 万元，完成年度预算的 105%，主要用于建设办部门及专项经费。

73. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）64.13 万元，完成年度预算的 94%，主要用于房管所部门及专项经费。

74. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,073.96 万元，完成年度预算的 109%，主要用于爱卫办部门及专项经费、流管中心部门及专项经费。

75. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2,320.98 万元，完成年度预算的 83%，主要用于新农村建设、各村六乱整治、市政道路建设、七星岗公园及康体中心管理经费等。预决算产生差异的主要原因是部分项目受用地及规划政策的影响，建设项目未能及时动工。

76. 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）1,073.61 万元，完成年度预算的 106%，主要用于全镇环卫清洁费用、垃圾处理费及防治四害经费。。预决算产生差异的主要原因是增加镇、村两级卫生投入。

77. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）1,429.40 万元，完成年度预算

的 88%，主要用于镇负担坑头名村建设项目资金。预决算产生差异的主要原因是坑头名村部门建设项目未能完成工程结算评审，工程款项未支付。

78. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）150.63 万元，完成年度预算的 94%，主要用于农业技术服务中心部门及专项经费、畜牧兽医站部门及专项经费。

79. 农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）9.26 万元，主要用于农村承包土地经营权流转补贴。该科目属于区追加经费。

80. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）22.57 万元，完成年度预算的 95%，主要用于农办专项经费支出。

81. 农林水事务（类）林业（款）森林防火（项）6.60 万元，完成年度预算的 96%，主要用于重阳节护林经费、生态护林经费。

82. 农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）114.55 万元，完成年度预算的 106%，主要用于水利所部门及专项经费。

83. 农林水事务（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）75.28 万元，完成年度预算的 175%，主要用于河涌整治工程项目。预决算产生差异的主要原因是增加了部分河涌整治清淤工程项目。

84. 农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）3.00 万元，主要用于区拨农村困难户住房改造资金。该科目属于区追加经费。

85. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

204.12 万元，完成年度预算的 93%，主要用于对口帮扶贫困村扶贫项目资金。

86. 农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）312.99 万元，完成年度预算的 117%，主要用于对村民委员会的补助。预决算产生差异的主要原因是增加了对村农保贷款利息的补贴。

87. 农林水事务（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）26.20 万元，主要用于农村税费改革补贴。该科目属于区追加经费。

88. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）39.09 万元，完成年度预算的 95%，主要用于镇内各路口交通设施配套款。

89. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）54.50 万元，主要用于家电下乡专项资金。该科目属于区追加经费。

90. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）239.87 万元，完成年度预算的 115%，主要用于安全生产经费、食品监督管理经费。预决算产生差异的主要原因是增加了食品安全检查经费。

91. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）57.20 万元，完成年度预算的 95%，主要用于国土所部门及专项经费。

92. 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）21.21 万元，主要用于市拨基本农田保护资金。该科目属于市追加经费。

93. 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）190.85 万元，主要用于区拨基本农田保护资金。该科目属于区追加经费。

94. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）16.58 万元，完成年度预算的 160%，主要用于困难户危房改造。预决算产生差异的主要原因是加大对农村困难户危房改造资金的投入。

95. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）254.36 万元，完成年度预算的 109%，主要用于镇人员住房公积金。

96. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）348.91 万元，完成年度预算的 108%，主要用于镇人员货币住房补贴。

97. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）690.92 万元，完成年度预算的105%，主要用于企业经济表彰奖励款、村干部业务培训学习费、创文补助经费等。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（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为零，本年收入3,760.41万元，本年支出3,760.41万元，年末结转和结余为零。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

项目支出3,760.41万元，完成年初预算的92.53%，主要用于地方教育附加安排的支出3.04万元；国有土地使用权出

让收入安排的支出1,892.51万元；城市基础设施配套费安排的支出1,864.86万元。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，南村镇人民政府属下共包含34个单位、编制732人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算386.73万元，比上年减少21.78万元，下降5.33%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算296.37万元。

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76.63%，比上年减少13.88万元，下降4.47%。下降的主要原因是：1、加强公务用车运行节约制度管理，各部门灵活配合用车，提高公车使用效率，减少不必要的重复出行开支；2、对达到报废条件的8辆摩托车予以报废处置，减少该部分旧车的运行维护费。

开支内容包括：

公务用车运行维护费296.37万元。南村镇人民政府属下共包含34个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为210辆，其中：一般公务用车26辆，执法执勤用车46辆，特种专业技术用车7辆，巡查执法用摩托车131辆。全年运行维护费支出296.37万元，其中：汽车平均每辆3.04

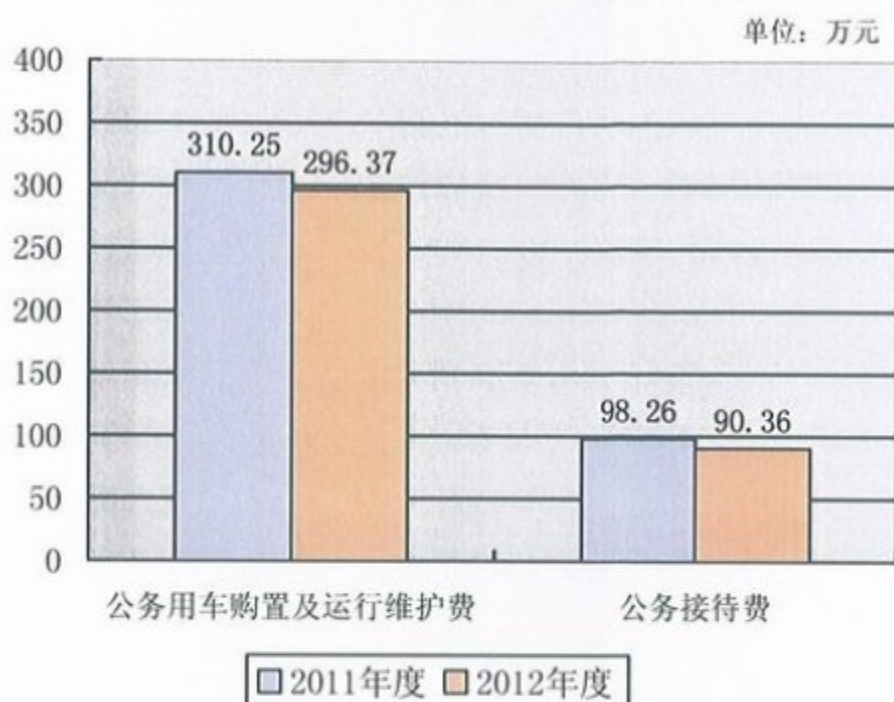
万元，摩托车平均每辆 0.43 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、公安执法、消防出勤、安全巡查、环卫清洁等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 90.36 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 23.37%，比上年减少 7.9 万元，下降 8.04%。下降的主要原因是：加强公务接待制度管理，逐步推行镇内公务接待进饭堂，减少在酒楼食市接待开支。

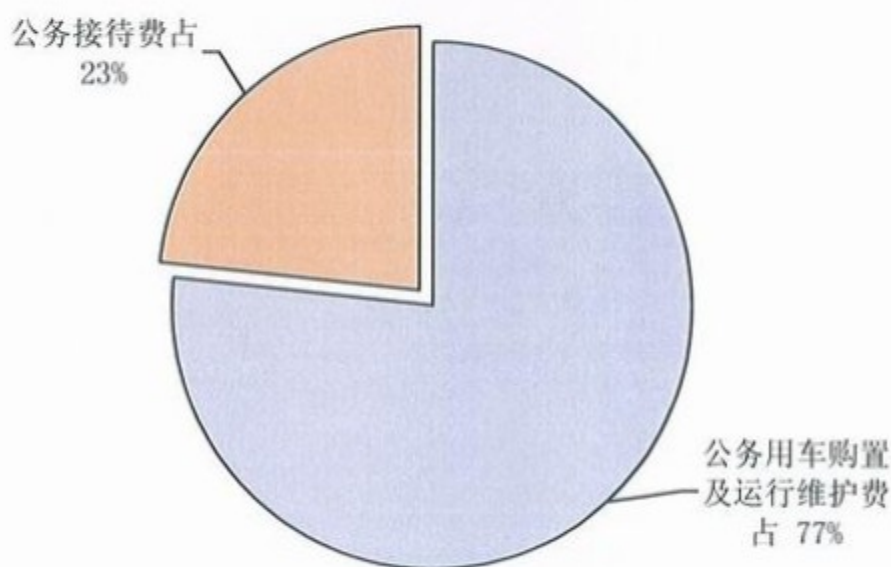
开支内容包括：

国内公务接待支出 90.36 万元。主要用于南村镇人民政府共 34 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。

2012年度与2011年度
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图



2012年度“三公”经费公共预算财政拨款支出
决算数饼图



七、行政经费支出情况说明

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

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

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 1385.47 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 4.15%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

一、优化产业结构，综合实力持续增强

经济指标持续增长。按照“优一产、调二产、促三产”的思路，实施“暖企行动”、“优势驱动”、“创新推动”等一系列提增速、优增量、促发展的措施，实现全镇经济稳步发展。2012 年，全镇预计实现地区生产总值 96 亿元，同比增长 15.5%；实现规模以上工业总产值 103.42 亿元，同比增长 16.87%；实现农业总产值 2.4 亿元，同比增长 4%；第三产业保持快速增长，一、二、三产比值为 1.5: 32.8: 65.7；全社会固定资产投资 72.2 亿元，同比增长 61.15%；全镇产值超亿元企业 21 家；实现税收收入 33.83 亿元，同比增长 7.47%；实现财政收入 4.23 亿元，同比增长 7%。

“商核”项目进展顺利。根据市、区“三个重大突破”和全力打造万博商务区“商核”的部署，集中力量为万博商务区九大重点项目提供周到、快捷、高效的服务和管理，为加快项目建设创造条件。万达广场一期商铺和一、二期公寓已经全部售罄，预计 2013 年年底开业。宝骏 4S 店等高端汽车销售店先后开业。以时尚商贸产业、创新创业产业、幸福导向型产业集聚发展的万博板块现代服务业集聚区和辐射区已见雏形。着力完善产业链，推进企业“集群”发展，引入功能相适应、高端要素集聚的总部企业进驻，鼓励企业在南村设立地区总部、研发中心、销售中心、物流中心和采购中心，新增规模以上企业 41 家。

优势产业巩固提升。继续深入开展“暖企行动”和“五个一批”工作，做好经济分析和预测，帮扶企业做大做强。电线电缆、食品加工、服装制造、机械制造等优势产业呈集

群化发展。番禺电缆集团特种电缆项目、岭南电缆有限公司一期中低压电缆生产线正式投产，五羊摩托车公司实现年产 50 万台发动机和 50 万辆整车的综合生产能力，穗港兴铜缆制品公司阳极磷铜生产线年生产能力达 3 万吨，大华面机装备制造项目正式动工，潮流产业园建成投入使用，比音勒芬荣获中国纺织工业联合会产品开发贡献奖。2012 年，电线电缆业实现产值 30.25 亿元，食品加工业实现产值 11.2 亿元，服装制造业实现产值 7.38 亿元，机械制造业实现产值 15.27 亿元，区域、行业和企业品牌进一步打响。

科技创新成绩斐然。新增省级高新技术企业 6 家、省市民营科技企业 4 家。泽荣公司等 4 家企业设立研发机构。协助企业申报各类科技计划项目 8 项，共获得区级及以上科技研发经费 79 万元。珠江灯光音响研发中心在灯光产品节能减排、数字化控制等核心技术方面获得 15 项自主创新技术知识产权，获评“全国工人先锋号”。番禺电缆集团启动国家级实验室建设，华粤集团、亿盛电器、博仕机电、能迪科技等企业启动与科研单位、高等院校产学研合作，珠江灯光音响、岭南电缆分别被评为省级、市级创新型企业。2012 年全镇各企业共申报发明专利 38 项、实用新型专利 109 项、外观设计专利 85 项，番禺电缆集团乐光牌电线通过省名牌产品复评。

第三产业加快发展。海印又一城奥特莱斯广场开张营业，沃尔玛山姆会员店、天河城百货等营业额位居全区前列，全镇限上批发业销售额 16.42 亿元，同比增长 20.82%；限上零售业销售额 51.55 亿元，同比增长 41.5%；限上住宿业营业额 1.25 亿元，同比增长 20.9%。万科欧泊、上城国际、诺德名都等新楼盘相继推出，2012 年房屋销售面积 69.26 万平方米，同比增长 37.82%，销售金额 104.98 亿元，同比增长

29.71%。以市、区着力建设集“食、住、游、购、娱”于一体的番禺大道五星商旅带为契机，改造提升番禺大道周边餐饮业，先后投入1600多万元开展兴南大道沿线“三线下地”、景观及建筑外立面整饰和绿化工程，中华美食城一期工程完工并成为2012广州国际美食节分会场，全镇限上餐饮业营业额3.81亿元，同比增长21.14%。

二、抓好基础建设，人居环境不断改善

重点项目加快建设。围绕“时尚创意新城区”定位，加快城市化发展步伐，主动融入番禺时尚创意都会区“大城区”。配合做好暨南大学、南大干线、广明高速、万博商圈、广州国际创新城、金山湖水库、地铁七号线、天安节能科技园等重点项目征地拆迁和建设工作的完成。完成全镇各村“两规”图库制作。优化提升以“三纵三横”为核心的网络化、便捷化交通体系，打通镇内交通节点。对兴南大道华南新城段、坑头村白岗路、樟边村横坑路等道路进行升级改造，道路基础设施不断完善。加快推进11个“三旧”改造项目，其中旧厂改造项目5个，改造规模达145亩，比音勒芬、岭南电缆“三旧”改造项目已完成土地性质变更；旧村改造项目6个，已完成改造规划方案并上送市“三旧办”。

农村建设卓有成效。征地拆迁遗留问题等农村矛盾化解取得突破性进展。启动樟边村二队道路及排水工程、塘东村旧街巷路灯安装工程等11个新农村建设项目。加快推进南村涌等6大河涌清淤工程，提升河涌排水能力。加强水利设施维修养护，完成市头村堤段和新基村堤段抢险工程。坑头村广州名村、市级美丽乡村建设成效显著，文昌路建设、市新路坑头路段综合整饰、古建筑整饰等33项工程先后完工，被评为广东省第一批宜居示范村庄，得到省委常委、市委书记万庆良和市美丽乡村和幸福社区建设现场会与会人员的

高度评价。调整《南村镇村级干部报酬管理暂行办法》，切实提高村干部工作的积极性和主动性。修订《南村镇农村集体经济组织财务与资产管理办法》、《村民委员会合同管理办法》、《南村镇农村财务人员管理暂行办法》，进一步规范农村财务与资产管理，推进村级会计委派轮换，深化村务、党务、财务信息公开并延伸至生产队一级。切实做好“三农”工作，帮扶农村发展生产性收益项目，提高村集体收入，农民人均纯收入达 15760 元。

镇容村貌美化亮化。投入 700 万元推进农村临时停车场、建材临时堆放点和信息宣传栏建设，从源头上治理乱停车、乱摆卖、乱堆放。大力开展治水、治路、治镇容村貌等农村环境“三整治”工作和农村清洁百日行动，出动 2300 余人次清除乱张贴 7000 多处，清理生活垃圾 400 多吨。加快农村垃圾压缩中转站建设，其中罗边村垃圾压缩中转站已建成投入使用。大力提升卫生清洁水平，提高垃圾无害化处理率，改善城乡人居环境，成为全区第一个市级农村生活垃圾收运处理示范区，坑头村、梅山村成为市级农村生活垃圾收运处理示范村。

社区化建设获得肯定。在稳步提升社区服务和管理的基礎上，全力创建特色社区、优质社区，华南碧桂园社区、雅居乐社区被评为全国综合防灾减灾示范社区。坑头村防灾减灾工作得到刘坤副省长等领导的肯定。根据“政府引导、群众自愿、规划先行、产业支撑、示范带动、稳步推进”的总体原则，深入推进农村社区化建设，罗边村成为第四批农村社区建设实验试点村。对警情较为高发的村（社区）进行封闭式管理，广地社区等 6 个社区和塘西村已建成封闭半封闭社区，里仁洞村完成村内片区智能化围蔽管理。

三、加强社会建设，民生事业全面进步

教育质量不断提升。投入教育事业经费 1.03 亿元，在全区率先接管村级小学，先后完成侨联中学、雅居乐小学、中心小学等学校信息化建设工程，稳步推进华南碧桂园配套公办小学建设，教育条件、教育质量明显提升。南村中学 2012 年高考各指标均大幅超过广州市目标，连续三年刷新高考纪录；华师附中番禺学校中考成绩保持全区第一；侨联中学“研学后教”模式初见成效，教育质量稳中有进。中心小学荣获教育部“全国中小学阳光体育运动优秀案例奖”。大力发展职业技术教育和学前教育，完成镇公办中心幼儿园替代园建设任务，改扩建板桥村、新基村、南村村幼儿园和南光幼儿园，全镇 5 所幼儿园达到规范化标准，加拿达中英文幼儿园被评为“市一级幼儿园”，剑桥郡幼儿园被评为“区一级幼儿园”。

医疗服务便民利民。全力支持南村医院创建“二甲”医院，继坑头、员岗社区卫生服务站启用后，镇社区卫生服务中心正式投入使用，形成“一院三站”的卫生服务体系。为居民免费提供 9 大项 28 小项基本公共卫生服务项目，建立健康档案 85733 份，建档率达 66%。积极推进新型农村合作医疗、门诊二次报销和外来务工人员门诊合作医疗工作，目前共有 39673 人参加新农合和门诊二次报销，参合率达 99.92%；2864 名外来务工人员参加门诊合作医疗，参保人数同比增长 29%。严厉打击非法行医和无证售药行为，全镇的医疗卫生服务水平进一步提高。

就业计生工作到位。全面推进充分就业村（社区）创建工作，根据镇内大型楼盘多、服务业发展快等有利条件，利用镇委党校、成人学校等场所，全面开展“订单式”就业技能培训，不断完善就业服务网络，举办保育员、家政服务、办公应用等各类职业技能培训班 7 期，378 名群众经培训后

走上就业岗位，有效帮扶本地劳动力实现就业、再就业。认真落实创业鼓励政策，积极协助本地户籍人员申请创业小额贷款，同步做好大学毕业生就业、创业帮扶工作，全镇的就业创业氛围日益浓厚。广泛开展“八上门、八免费、两补贴”便民计生活动，扎实做好人口数据清理摸排工作，大力推行流动人口计划生育基本公共服务均等化，严格控制政策外生育，严厉打击“两非”行为，超额完成计生工作年度目标任务。

扶贫济困力度加大。对口帮扶增城市派潭镇旧高埔村、五华县横陂镇增大村发展致富，在全省验收考核中被评为优秀等级。切实做好低保、优抚、助学、助残等各项工作，实现低保扩面提标、应保尽保。通过就业帮扶、保障帮扶、教育帮扶、物质帮扶、思想帮扶等各项具体帮扶措施，帮助镇内 189 户家庭、468 人有效脱贫，实现人均年收入超过 8000 元。落实低保户最低生活保障金政策，共发放低保金 120 万元、分类救济金 16 万元，帮助 5 户困难户进行危房改造。积极响应“广东扶贫济困日·广州慈善日”筹款活动，全镇筹得善款 1370 万元，逐渐形成尊老爱幼、扶贫帮弱的社会风尚。

公共文化惠及群众。进一步巩固创文成果，被定为市国检点并顺利完成受检工作。实施“文化名镇”发展战略，深入挖掘南山文化，有力提升城市软实力。完善村（社区）文化设施和公共文化服务体系，搭建群众文化大舞台。围绕创文复评、喜迎“十八大”等主题，举办首届南村文化艺术节、“活力南村展风采”广场操比赛、第四届“广场歌王”争霸赛、摄影学会五周年摄影展、“南粤幸福活动周·狮舞南山迎国庆”等文化活动 20 多场次。承办 2012 年广东省“金科杯”体育传统项目学校武术锦标赛。镇文化中心被评为“广

东省百佳文化站”，坑头村农家书屋获评“全国示范农家书屋”。

精细管理深入推进。成立社会综合管理大队，高效整合城管、计生、流管、安全、整规、食安、消防等执法管理力量，有效实施精细化管理，积极推进社会管理进村及管理重心下移。强化“两违”整治工作，处理“两违”案件 479 宗，拆除“两违”面积 52131.7 平方米，确保土地合法、有序使用。遵循“六个统一”的要求，圆满完成镇级社会治安辅助力量整合，进一步完善社会治安防控体系。强化企业安全生产主体责任，抓好重点行业、重点领域的安全生产专项整治，共巡查各类企业 6185 间次，发出整改指令 3235 份，16 家企业通过安全生产标准化验收。全面推进消防网格化管理工作，大力构筑社会消防安全“防火墙”，消防事故发生率明显下降，代表广东省接受公安部消防局考核并获得优秀成绩。