

番禺区石碁镇
2012 年度部门决算

2013 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 番禺区石碁镇（部门）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 番禺区石碁镇概况

一、番禺区石碁镇人民政府职能简述

石碁镇人民政府是广州市番禺区管辖的基层镇一级政府，辖区面积 46.2 平方公里，辖区内常住人口 11.5 万人，管辖 17 个行政村、2 个社区居委会、1 个农场，主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育及城市建设管理等工作。

（四）保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保障各种经济组织的合法权益，加强出租屋管理。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障华侨的合法权益。

（七）保障宪法的法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(八) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

番禺区石碁镇设行政单位 5 个；事业单位 30 个，其中：财政核拨事业单位 22 个、财政核补事业单位 3 个、其他单位 5 个。

纳入番禺区石碁镇 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	石碁镇人民政府	行政单位
2	石碁镇财政所	行政单位
3	石碁镇司法所	行政单位
4	石碁镇城管综合执法中队	行政单位
5	石碁镇派出所	行政单位
6	石碁镇教育指导中心	财政核拨事业单位
7	石碁镇成人文化技术学校	财政核拨事业单位
8	石碁镇中心幼儿园	财政核补事业单位
9	石碁镇石碁中学	财政核拨事业单位
10	石碁第四中学	财政核拨事业单位
11	石碁镇中心小学	财政核拨事业单位
12	石碁镇石碁小学	财政核拨事业单位
13	石碁镇茂生小学	财政核拨事业单位

14	石碁镇永善小学	财政核拨事业单位
15	石碁镇韵琴小学	财政核拨事业单位
16	石碁镇小龙小学	财政核拨事业单位
17	石碁镇凌边小学	财政核拨事业单位
18	石碁镇金山小学	财政核拨事业单位
19	石碁镇桥山小学	财政核拨事业单位
20	石碁镇文边小学	财政核拨事业单位
21	石碁镇前锋小学	财政核拨事业单位
22	石碁镇低涌小学	财政核拨事业单位
23	石碁镇海傍小学	财政核拨事业单位
24	石碁镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
25	石碁镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
26	石碁镇人口和计划生育服 务中心	财政核拨事业单位
27	石碁镇流动人员和出租屋 管理服务中心	财政核拨事业单位
28	石碁镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
29	石碁镇市政房屋管理所	财政核补事业单位
30	石碁镇人民医院	财政核补事业单位
31	石碁镇消防队	其他单位
32	石碁镇环境卫生管理所	其他单位
33	石碁镇大龙社区居民委员	社会团体

	会	
34	石碁镇岐山社区居民委员会	社会团体
35	石碁镇工会工作委员会	社会团体

三、部门人员构成

番禺区石碁镇总编制人数 873 人,在职实有人数 814 人,比上年增加 6 人,其中:行政编制 48 人,机关后勤服务人员 4 人、事业编制 762 人;退休人员 200 人,比上年增加 6 人。另政府编外聘请人员 602 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： 广东省广州市番禺区石碇镇人民政府

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	36213.52	一、一般公共服务	30	2576.89
其中：政府性基金	2	11950.66	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	254.85	三、国防	32	71.29
三、事业收入	4	12318.87	四、公共安全	33	1961.55
其中：财政专户管理资金	5	2479.94	五、教育	34	11241.38
四、经营收入	6		六、科学技术	35	32.91
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	320.48
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	2556.02
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	11053.94
	10		十、节能环保	39	288.36
	11		十一、城乡社区事务	40	12676.61
	12		十二、农林水事务	41	1051.71
	13		十三、交通运输	42	1543.23
	14		十四、资源勘探电力信息等事	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	36.34
	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	1610.58
	19		十九、住房保障支出	48	695.84
	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	174.00
	24			53	
本年收入合计	25	48787.24	本年支出合计	54	48991.13
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	3.00
上年结转和结余	27	152.10	年末结转和结余	56	45.22
	28			57	
合计	29	48939.34	合计	58	48939.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

表二 收入决算表

编制单位：广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

2012 年度

金额单位：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	48,787.24	36,213.52	11,950.66	254.85	12,318.87	2,479.94				
201			一般公共服务	2,502.92	2,472.92			30.00	30.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,534.07	1,534.07								
2010301			行政运行	1,380.43	1,380.43								
2010303			机关服务	153.64	153.64								
20105			统计信息事务	2.53	2.53								
2010599			其他统计信息事务支出	2.53	2.53								
20106			财政事务	85.93	85.93								
2010601			行政运行	85.93	85.93								
20108			审计事务	2.67	2.67								
2010899			其他审计事务支出	2.67	2.67								
20111			纪检监察事务	21.50	21.50								
2011199			其他纪检监察事务支出	21.50	21.50								
20112			人口与计划生育事务	558.42	558.42								
2011299			其他人口与计划生育事务支出	558.42	558.42								
20125			港澳台侨事务	32.28	32.28								
2012599			其他港澳台侨事务支出	32.28	32.28								
20129			群众团体事务	86.58	56.58			30.00	30.00				
2012999			其他群众团体事务支出	86.58	56.58			30.00	30.00				
20132			组织事务	152.28	152.28								
2013201			行政运行	1.98	1.98								

2013202	一般行政管理事务	58.10	58.10								
2013299	其他组织事务支出	92.20	92.20								
20133	宣传事务	25.50	25.50								
2013399	其他宣传事务支出	25.50	25.50								
20134	统战事务	1.16	1.16								
2013499	其他统战事务支出	1.16	1.16								
203	国防	71.29	71.29								
20303	民兵	23.31	23.31								
2030301	民兵	23.31	23.31								
20306	国防动员	47.98	47.98								
2030601	兵役征集	39.62	39.62								
2030699	其他国防动员支出	8.36	8.36								
204	公共安全	1,961.55	1,812.13			149.42	149.42				
20401	武装警察	345.60	345.60								
2040103	消防	345.60	345.60								
20402	公安	1,307.99	1,307.99								
2040201	行政运行	1,030.83	1,030.83								
2040202	一般行政管理事务	277.16	277.16								
20406	司法	158.54	158.54								
2040601	行政运行	68.27	68.27								
2040602	一般行政管理事务	40.43	40.43								
2040650	事业运行	49.84	49.84								
20499	其他公共安全支出	149.42				149.42	149.42				
2049901	其他公共安全支出	149.42				149.42	149.42				
205	教育	11,241.38	10,330.76	1.93		910.62	910.62				
20502	普通教育	9,260.19	8,531.90			728.29	728.29				
2050201	学前教育	439.87	151.26			288.61	288.61				
2050202	小学教育	4,484.33	4,438.12			46.21	46.21				
2050203	初中教育	2,351.53	2,310.59			40.94	40.94				

2050204	高中教育	1,469.82	1,117.29			352.53	352.53				
2050299	其他普通教育支出	514.64	514.64								
20504	成人教育	291.82	109.49			182.33	182.33				
2050402	成人中等教育	291.82	109.49			182.33	182.33				
20509	教育费附加安排的支出	618.41	618.41								
2050999	其他教育费附加安排的支出	618.41	618.41								
20510	地方教育附加安排的支出	1.93	1.93	1.93							
2051099	其他地方教育附加安排的支出	1.93	1.93	1.93							
20599	其他教育支出	1,069.03	1,069.03								
2059999	其他教育支出	1,069.03	1,069.03								
207	文化体育与传媒	320.48	307.48			13.00	13.00				
20701	文化	290.38	290.38								
2070109	群众文化	243.15	243.15								
2070199	其他文化支出	47.23	47.23								
20703	体育	24.40	11.40			13.00	13.00				
2070399	其他体育支出	24.40	11.40			13.00	13.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	5.70	5.70								
2079902	宣传文化发展专项支出	5.70	5.70								
208	社会保障和就业	2,556.01	2,276.07			279.94	279.94				
20801	人力资源和社会保障管理事务	362.72	362.72								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	362.72	362.72								
20802	民政管理事务	361.49	361.49								
2080208	基层政权和社区建设	295.89	295.89								
2080299	其他民政管理事务支出	65.60	65.60								
20805	行政事业单位离退休	1,372.44	1,372.44								
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.10	229.10								
2080502	事业单位离退休	1,143.34	1,143.34								
20807	就业补助	30.00	30.00								

2080799	其他就业补助支出	30.00	30.00								
20808	抚恤	27.78	17.40			10.39	10.39				
2080802	伤残抚恤	6.42	6.42								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.67	9.67								
2080899	其他优抚支出	11.69	1.31			10.39	10.39				
20809	退役安置	25.93				25.93	25.93				
2080901	退役士兵安置	25.93				25.93	25.93				
20810	社会福利	245.07	1.44			243.62	243.62				
2081002	老年福利	245.07	1.44			243.62	243.62				
20811	残疾人事业	29.64	29.64								
2081199	其他残疾人事业支出	29.64	29.64								
20812	城市居民最低生活保障	2.00	2.00								
2081201	城市居民最低生活保障金支出	2.00	2.00								
20813	其他城市生活救助	55.00	55.00								
2081399	其他城市生活救助支出	55.00	55.00								
20817	农村最低生活保障	25.36	25.36								
2081702	农村最低生活保障对象临时补助	25.36	25.36								
20818	其他农村生活救助	18.58	18.58								
2081801	农村五保供养	14.90	14.90								
2081899	其他农村生活救助支出	3.68	3.68								
210	医疗卫生	11,056.94	963.16		254.85	9,838.93					
21003	基层医疗卫生机构	10,358.31	264.53		254.85	9,838.93					
2100302	乡镇卫生院	10,344.31	250.53		254.85	9,838.93					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.00	14.00								
21004	公共卫生	43.58	43.58								
2100499	其他公共卫生支出	43.58	43.58								
21005	医疗保障	636.93	636.93								
2100501	行政单位医疗	49.51	49.51								
2100502	事业单位医疗	162.12	162.12								

2100506	新型农村合作医疗	424.52	424.52								
2100508	城镇居民基本医疗保险	0.78	0.78								
21010	食品和药品监督管理事务	18.12	18.12								
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	18.12	18.12								
211	节能环保	288.36				288.36	288.36				
21101	环境保护管理事务	288.36				288.36	288.36				
2110199	其他环境保护管理事务支出	288.36				288.36	288.36				
212	城乡社区事务	13,676.61	13,278.15	11,766.88		398.46	398.46				
21201	城乡社区管理事务	687.56	687.56								
2120104	城管执法	687.56	687.56								
21203	城乡社区公共设施	365.78	208.20			157.58	157.58				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	365.78	208.20			157.58	157.58				
21206	建设市场管理与监督	240.88				240.88	240.88				
2120601	建设市场管理与监督	240.88				240.88	240.88				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,229.71	11,229.71	11,229.71							
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,345.81	10,345.81	10,345.81							
2120804	农村基础设施建设支出	299.05	299.05	299.05							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	584.85	584.85	584.85							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	537.17	537.17	537.17							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	537.17	537.17	537.17							
21299	其他城乡社区事务支出	615.51	615.51								
2129999	其他城乡社区事务支出	615.51	615.51								
213	农林水事务	1,051.71	1,027.23	181.85		24.48	24.48				
21301	农业	472.47	472.47								
2130102	一般行政管理事务	26.10	26.10								

2130104	事业运行	240.09	240.09								
2130108	病虫害控制	8.16	8.16								
2130120	稳定农民收入补贴	54.44	54.44								
2130122	农业生产资料与技术补贴	2.17	2.17								
2130199	其他农业支出	141.51	141.51								
21303	水利	149.01	148.56			0.45	0.45				
2130304	水利行业业务管理	119.33	119.33								
2130399	其他水利支出	29.68	29.23			0.45	0.45				
21305	扶贫	120.82	96.79			24.03	24.03				
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00								
2130599	其他扶贫支出	112.82	88.79			24.03	24.03				
21307	农村综合改革	127.56	127.56								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.56	127.56								
21364	地方水利建设基金支出	181.85	181.85	181.85							
2136499	其他地方水利建设基金支出	181.85	181.85	181.85							
214	交通运输	1,543.23	1,390.00			153.23	153.23				
21401	公路水路运输	1,543.23	1,390.00			153.23	153.23				
2140105	公路改建	1,390.00	1,390.00								
2140106	公路养护	153.23				153.23	153.23				
216	商业服务业等事务	36.34	36.34								
21602	商业流通事务	36.34	36.34								
2160299	其他商业流通事务支出	36.34	36.34								
220	国土资源气象等事务	1,610.58	1,610.58								
22001	国土资源事务	1,610.58	1,610.58								
2200106	土地资源利用与保护	159.25	159.25								
2200199	其他国土资源事务支出	1,451.33	1,451.33								
221	住房保障支出	695.84	475.66			220.18	220.18				
22101	保障性安居工程支出	1.00	1.00								
2210105	农村危房改造	1.00	1.00								

22102	住房改革支出	474.66	474.66								
2210201	住房公积金	95.21	95.21								
2210203	购房补贴	379.45	379.45								
22103	城乡社区住宅	220.18				220.18	220.18				
2210399	其他城乡社区住宅支出	220.18				220.18	220.18				
229	其他支出	174.00	161.75			12.25	12.25				
22999	其他支出	174.00	161.75			12.25	12.25				
2299901	其他支出	174.00	161.75			12.25	12.25				
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

编制单位：广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

2012 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码				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	48,891.13	17892.62	10,462.03	2,936.67	4,504.12	30998.51			
201			一般公共服务	2,576.89	915.10	768.92	103.99	42.19	1,661.79			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,608.04	799.18	708.37	70.25	20.56	808.86			
2010301			行政运行	1,454.40	728.11	669.41	50.25	8.45	726.29			
2010303			机关服务	153.64	71.07	38.96	20.00	12.11	82.57			
20105			统计信息事务	2.53	2.53		2.53					
2010599			其他统计信息事务支出	2.53	2.53		2.53					
20106			财政事务	85.93	36.20	29.60	6.60		49.73			
2010601			行政运行	85.93	36.20	29.60	6.60		49.73			

20108	审计事务	2.67	2.67		2.67					
2010899	其他审计事务支出	2.67	2.67		2.67					
20111	纪检监察事务	21.50					21.50			
2011199	其他纪检监察事务支出	21.50					21.50			
20112	人口与计划生育事务	558.42	58.45	30.95	18.80	8.70	499.97			
2011299	其他人口与计划生育事务支出	558.42	58.45	30.95	18.80	8.70	499.97			
20125	港澳台侨事务	32.28					32.28			
2012599	其他港澳台侨事务支出	32.28					32.28			
20129	群众团体事务	86.58					86.58			
2012999	其他群众团体事务支出	86.58					86.58			
20132	组织事务	152.28	14.91		1.98	12.93	137.37			
2013201	行政运行	1.98	1.98		1.98					
2013202	一般行政管理事务	58.10					58.10			
2013299	其他组织事务支出	92.20	12.93			12.93	79.27			
20133	宣传事务	25.50					25.50			
2013399	其他宣传事务支出	25.50					25.50			
20134	统战事务	1.16	1.16		1.16					
2013499	其他统战事务支出	1.16	1.16		1.16					
203	国防	71.29	8.36		8.36		62.93			
20303	民兵	23.31					23.31			
2030301	民兵	23.31					23.31			
20306	国防动员	47.98	8.36		8.36		39.62			
2030601	兵役征集	39.62					39.62			
2030699	其他国防动员支出	8.36	8.36		8.36					
204	公共安全	1,961.54	150.30	66.94	55.56	27.80	1,811.24			
20401	武装警察	345.60	24.66		24.66		320.94			
2040103	消防	345.60	24.66		24.66		320.94			
20402	公安	1,307.99	11.00		11.00		1,296.99			
2040201	行政运行	1,030.83	11.00		11.00		1,019.83			

2040202	一般行政管理事务	277.16					277.16			
20406	司法	158.53	114.64	66.94	19.90	27.80	43.89			
2040601	行政运行	68.27	68.27	45.83		22.44				
2040602	一般行政管理事务	40.43	9.90		9.90		30.53			
2040650	事业运行	49.83	36.47	21.11	10.00	5.36	13.36			
20499	其他公共安全支出	149.42					149.42			
2049901	其他公共安全支出	149.42					149.42			
205	教育	11,241.39	9,995.16	6,936.38	1,260.95	1,797.83	1,246.23			
20502	普通教育	9,260.19	8,747.00	6,822.49	1,203.25	721.26	513.19			
2050201	学前教育	439.87	69.45		69.45		370.42			
2050202	小学教育	4,484.33	4,478.95	3,757.03	357.99	363.93	5.38			
2050203	初中教育	2,351.54	2,351.54	1,945.85	213.12	192.57				
2050204	高中教育	1,469.81	1,407.52	958.40	354.27	94.85	62.29			
2050299	其他普通教育支出	514.64	439.54	161.21	208.42	69.91	75.10			
20504	成人教育	291.83	179.13	113.89	57.70	7.54	112.70			
2050402	成人中等教育	291.83	179.13	113.89	57.70	7.54	112.70			
20509	教育费附加安排的支出	618.41					618.41			
2050999	其他教育费附加安排的支出	618.41					618.41			
20510	地方教育附加安排的支出	1.93					1.93			
2051099	其他地方教育附加安排的支出	1.93					1.93			
20599	其他教育支出	1,069.03	1,069.03			1,069.03				
2059999	其他教育支出	1,069.03	1,069.03			1,069.03				
206	科学技术	32.91	32.91		32.91					
20607	科学技术普及	32.91	32.91		32.91					
2060799	其他科学技术普及支出	32.91	32.91		32.91					
207	文化体育与传媒	320.48	53.91	28.05	15.00	10.86	266.57			
20701	文化	290.38	53.91	28.05	15.00	10.86	236.47			
2070109	群众文化	243.15	53.91	28.05	15.00	10.86	189.24			
2070199	其他文化支出	47.23					47.23			

20703	体育	24.40					24.40			
2070399	其他体育支出	24.40					24.40			
20799	其他文化体育与传媒支出	5.70					5.70			
2079902	宣传文化发展专项支出	5.70					5.70			
208	社会保障和就业	2,556.01	1,460.24	32.60	42.10	1,385.54	1,095.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	362.72	84.50	32.60	38.80	13.10	278.22			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	362.72	84.50	32.60	38.80	13.10	278.22			
20802	民政管理事务	361.49	1.86		1.86		359.63			
2080208	基层政权和社区建设	295.89	1.86		1.86		294.03			
2080299	其他民政管理事务支出	65.60					65.60			
20805	行政事业单位离退休	1,372.44	1,372.44			1,372.44				
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.10	229.10			229.10				
2080502	事业单位离退休	1,143.34	1,143.34			1,143.34				
20807	就业补助	30.00					30.00			
2080799	其他就业补助支出	30.00					30.00			
20808	抚恤	27.78					27.78			
2080802	伤残抚恤	6.42					6.42			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.67					9.67			
2080899	其他优抚支出	11.69					11.69			
20809	退役安置	25.93					25.93			
2080901	退役士兵安置	25.93					25.93			
20810	社会福利	245.07	1.44		1.44		243.63			
2081002	老年福利	245.07	1.44		1.44		243.63			
20811	残疾人事业	29.64					29.64			
2081199	其他残疾人事业支出	29.64					29.64			
20812	城市居民最低生活保障	2.00					2.00			
2081201	城市居民最低生活保障金支出	2.00					2.00			
20813	其他城市生活救助	55.00					55.00			
2081399	其他城市生活救助支出	55.00					55.00			

20817	农村最低生活保障	25.36					25.36			
2081702	农村最低生活保障对象临时补助	25.36					25.36			
20818	其他农村生活救助	18.58					18.58			
2081801	农村五保供养	14.90					14.90			
2081899	其他农村生活救助支出	3.68					3.68			
210	医疗卫生	11,053.93	4,273.08	2,312.83	1,284.38	675.87	6,780.85			
21003	基层医疗卫生机构	10,355.31	4,086.46	2,277.52	1,284.38	524.56	6,268.85			
2100302	乡镇卫生院	10,341.31	4,086.46	2,277.52	1,284.38	524.56	6,254.85			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.00					14.00			
21004	公共卫生	43.58					43.58			
2100499	其他公共卫生支出	43.58					43.58			
21005	医疗保障	636.92	186.62	35.31		151.31	450.30			
2100501	行政单位医疗	49.51	24.51			24.51	25			
2100502	事业单位医疗	162.11	162.11	35.31		126.80				
2100506	新型农村合作医疗	424.52					424.52			
2100508	城镇居民基本医疗保险	0.78					0.78			
21010	食品和药品监督管理事务	18.12					18.12			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	18.12					18.12			
211	节能环保	288.36	2.25		2.25		286.11			
21101	环境保护管理事务	288.36	2.25		2.25		286.11			
2110199	其他环境保护管理事务支出	288.36	2.25		2.25		286.11			
212	城乡社区事务	13,676.62	209.24	123.22	44.52	41.50	13,467.38			
21201	城乡社区管理事务	687.56	144.60	90.67	19.80	34.13	542.96			
2120104	城管执法	687.56	144.60	90.67	19.80	34.13	542.96			
21203	城乡社区公共设施	365.78					365.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	365.78					365.78			
21206	建设市场管理与监督	240.89	9.72		9.72		231.17			
2120601	建设市场管理与监督	240.89	9.72		9.72		231.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,229.71					11,229.71			

2120801	征地和拆迁补偿支出	10,345.81					10,345.81			
2120804	农村基础设施建设支出	299.05					299.05			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	584.85					584.85			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	537.17					537.17			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	537.17					537.17			
21299	其他城乡社区事务支出	615.51	54.92	32.55	15.00	7.37	560.59			
2129999	其他城乡社区事务支出	615.51	54.92	32.55	15.00	7.37	560.59			
213	农林水事务	1,051.72	204.01	123.69	49.96	30.36	847.71			
21301	农业	472.47	142.86	90.82	31.43	20.61	329.61			
2130102	一般行政管理事务	26.10					26.10			
2130104	事业运行	240.09	142.86	90.82	31.43	20.61	97.23			
2130108	病虫害控制	8.16					8.16			
2130120	稳定农民收入补贴	54.44					54.44			
2130122	农业生产资料与技术补贴	2.17					2.17			
2130199	其他农业支出	141.51					141.51			
21303	水利	149.01	61.15	32.87	18.53	9.75	87.86			
2130304	水利行业业务管理	119.33	61.15	32.87	18.53	9.75	58.18			
2130399	其他水利支出	29.68					29.68			
21305	扶贫	120.83					120.83			
2130504	农村基础设施建设	8.00					8.00			
2130599	其他扶贫支出	112.83					112.83			
21307	农村综合改革	127.56					127.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.56					127.56			
21364	地方水利建设基金支出	181.85					181.85			
2136499	其他地方水利建设基金支出	181.85					181.85			
214	交通运输	1,543.23	2.24		2.24		1,540.99			
21401	公路水路运输	1,543.23	2.24		2.24		1,540.99			
2140105	公路改建	1,390.00					1,390.00			
2140106	公路养护	153.23	2.24		2.24		150.99			

216	商业服务业等事务	36.34					36.34			
21602	商业流通事务	36.34					36.34			
2160299	其他商业流通事务支出	36.34					36.34			
220	国土资源气象等事务	1,610.58					1,610.58			
22001	国土资源事务	1,610.58					1,610.58			
2200106	土地资源利用与保护	159.25					159.25			
2200199	其他国土资源事务支出	1,451.33					1,451.33			
221	住房保障支出	695.84	583.57	69.40	22.00	492.17	112.27			
22101	保障性安居工程支出	1.00					1.00			
2210105	农村危房改造	1.00					1.00			
22102	住房改革支出	474.66	474.66			474.66				
2210201	住房公积金	95.21	95.21			95.21				
2210203	购房补贴	379.45	379.45			379.45				
22103	城乡社区住宅	220.18	108.91	69.40	22.00	17.51	111.27			
2210399	其他城乡社区住宅支出	220.18	108.91	69.40	22.00	17.51	111.27			
229	其他支出	174.00	2.25		2.25		171.75			
22999	其他支出	174.00	2.25		2.25		171.75			
2299901	其他支出	174.00	2.25		2.25		171.75			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。										
1 栏= (2+6+7+8+9) 栏；2 栏≥ (3+4+5) 栏。										

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

2012年度

金额单位：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	23594.74	12254.82	11339.92	24369.71	13383.80	10985.91	774.97	3.28	1128.98	9.21	-354.01	-3.12
201			一般公共服务	2972.31	789.36	2182.95	2546.89	885.50	1661.39	-425.42	-14.31	96.14	12.18	-521.56	-23.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2067.91	727.25	1340.66	1608.04	799.18	808.86	-459.87	-22.24	71.93	9.89	-531.80	-39.67
2010301			行政运行	1894.48	662.58	1231.90	1454.40	728.11	726.29	-440.08	-23.23	65.53	9.89	-505.61	-41.04
2010303			机关服务	173.43	64.67	108.76	153.64	71.07	82.57	-19.79	-11.41	6.40	9.90	-26.19	-24.08
20105			统计信息事务	9.35	2.07	7.28	2.53	2.53	0.00	-6.82	-72.94	0.46	22.22	-7.28	-100.00
2010505			专项统计业务	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	-7.28	-100.00	0.00		-7.28	-100.00
2010599			其他统计信息事务支出	2.07	2.07	0.00	2.53	2.53	0.00	0.46	22.22	0.46	22.22	0.00	
20106			财政事务	82.59	6.01	76.58	85.93	6.60	79.33	3.34	4.04	0.59	9.82	2.75	
2010601			行政运行	82.59	6.01	76.58	85.93	6.60	79.33	3.34	4.04	0.59	9.82	2.75	
20108			审计事务	0.76	0.76	0.00	2.67	2.67	0.00	1.91	251.32	1.91	251.32	0.00	
2010899			其他审计事务支出	0.76	0.76	0.00	2.67	2.67	0.00	1.91	251.32	1.91	251.32	0.00	
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00	21.50	21.50		0.00		21.50	
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00	21.50	21.50		0.00		21.50	
20112			人口与计划生育事务	733.53	53.19	680.34	558.42	58.45	499.97	-175.11	-23.87	5.26	9.89	-180.37	-26.51
2011299			其他人口与计划生育事务支出	733.53	53.19	680.34	558.42	58.45	499.97	-175.11	-23.87	5.26	9.89	-180.37	-26.51
20125			港澳台侨事务	0.00	0.00	0.00	32.28	0.00	32.28	32.28		0.00		32.28	
2012599			其他港澳台侨事务支出	0.00	0.00	0.00	32.28	0.00	32.28	32.28		0.00		32.28	
20126			档案事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	-100.00	-0.08	-100.00	0.00	
2012699			其他档案事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	-100.00	-0.08	-100.00	0.00	
20129			群众团体事务	29.00	0.00	29.00	56.58	0.00	56.58	27.58	95.10	0.00		27.58	95.10
2012999			其他群众团体事务支出	29.00	0.00	29.00	56.58	0.00	56.58	27.58	95.10	0.00		27.58	95.10

20132	组织事务	20.34	0.00	20.34	152.28	14.91	137.37	131.94	648.67	14.91		117.03	
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98		1.98		0.00	
2013202	一般行政管理事务	20.34	0.00	20.34	58.10	0.00	58.10	37.76	185.64	0.00		37.76	
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	92.20	12.93	79.27	92.20		12.93		79.27	
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	25.50		0.00		25.50	
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	25.50		0.00		25.50	
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00	1.16		1.16		0.00	
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00	1.16		1.16		0.00	
20136	其他共产党事务支出	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00	-28.75	-100.00	0.00		-28.75	-100.00
2013699	其他共产党事务支出	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00	-28.75	-100.00	0.00		-28.75	-100.00
203	国防	81.52	7.61	73.91	71.28	8.36	62.92	-10.24	-12.56	0.75	9.86	-10.99	-14.87
20303	民兵	46.59	0.00	46.59	23.31	0.00	23.31	-23.28	-49.97	0.00		-23.28	-49.97
2030301	民兵	46.59	0.00	46.59	23.31	0.00	23.31	-23.28	-49.97	0.00		-23.28	-49.97
20306	国防动员	25.74	7.61	18.13	47.97	8.36	39.61	22.23	86.36	0.75		21.48	118.48
2030601	兵役征集	0.00	0.00	0.00	39.61	0.00	39.61	39.61		0.00		39.61	
2030699	其他国防动员支出	25.74	7.61	18.13	8.36	8.36	0.00	-17.38	-67.52	0.75		-18.13	-100.00
20399	其他国防支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	-9.19	-100.00	0.00		-9.19	
2039901	其他国防支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	-9.19	-100.00	0.00		-9.19	
204	公共安全	2002.40	127.77	1874.63	1812.12	150.30	1661.82	-190.28	-9.50	22.53	17.63	-212.81	-11.35
20401	武装警察	336.66	22.44	314.22	345.60	24.66	320.94	8.94	2.66	2.22	9.89	6.72	2.14
2040103	消防	336.66	22.44	314.22	345.60	24.66	320.94	8.94	2.66	2.22	9.89	6.72	2.14
20402	公安	1396.68	10.01	1386.67	1307.99	11.00	1296.99	-88.69	-6.35	0.99	9.89	-89.68	-6.47
2040201	行政运行	964.40	10.01	954.39	1030.83	11.00	1019.83	66.43	6.89	0.99	9.89	65.44	
2040202	一般行政管理事务	391.96	0.00	391.96	277.16	0.00	277.16	-114.80	-29.29	0.00		-114.80	-29.29
2040299	其他公安支出	40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00	-40.32	-100.00	0.00		-40.32	-100.00
20406	司法	125.63	95.32	30.31	158.53	114.64	43.89	32.90	26.19	19.32	20.27	13.58	44.80
2040601	行政运行	77.94	62.13	15.81	68.27	68.27	0.00	-9.67	-12.41	6.14	9.88	-15.81	-100.00
2040602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	40.43	9.90	30.53	35.43	708.60	9.90		25.53	510.60
2040650	事业运行	42.69	33.19	9.50	49.83	36.47	13.36	7.14	16.73	3.28	9.88	3.86	40.63

20499	其他公共安全支出	143.43	0.00	143.43	0.00	0.00	0.00	-143.43	-100.00	0.00		-143.43	-100.00
2049901	其他公共安全支出	143.43	0.00	143.43	0.00	0.00	0.00	-143.43	-100.00	0.00		-143.43	-100.00
205	教育	8063.42	6834.97	1228.45	10328.83	9478.68	850.15	2265.41	28.09	2643.71	38.68	-378.30	-30.79
20502	普通教育	6886.77	6739.90	146.87	8531.90	8300.16	231.74	1645.13	23.89	1560.26	23.15	84.87	57.79
2050201	学前教育	131.39	0.00	131.39	151.26	0.00	151.26	19.87	15.12	0.00		19.87	15.12
2050202	小学教育	3657.21	3657.21	0.00	4438.12	4432.74	5.38	780.91	21.35	775.53	21.21	5.38	
2050203	初中教育	1893.95	1893.95	0.00	2310.59	2310.59	0.00	416.64	22.00	416.64	22.00	0.00	
2050204	高中教育	788.76	788.76	0.00	1117.29	1117.29	0.00	328.53	41.65	328.53	41.65	0.00	
2050299	其他普通教育支出	415.46	399.98	15.48	514.64	439.54	75.10	99.18	23.87	39.56	9.89	59.62	385.14
20504	成人教育	95.07	95.07	0.00	109.49	109.49	0.00	14.42	15.17	14.42	15.17	0.00	
2050402	成人中等教育	95.07	95.07	0.00	109.49	109.49	0.00	14.42	15.17	14.42	15.17	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	1081.58	0.00	1081.58	618.41	0.00	618.41	-463.17	-42.82	0.00		-463.17	-42.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	1081.58	0.00	1081.58	618.41	0.00	618.41	-463.17	-42.82	0.00		-463.17	-42.82
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	1069.03	1069.03	0.00	1069.03		1069.03		0.00	
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	1069.03	1069.03	0.00	1069.03		1069.03		0.00	
206	科学技术	13.09	13.09	0.00	32.91	32.91	0.00	19.82	151.41	19.82	151.41	0.00	
20607	科学技术普及	13.09	13.09	0.00	32.91	32.91	0.00	19.82	151.41	19.82	151.41	0.00	
2060799	其他科学技术普及支出	13.09	13.09	0.00	32.91	32.91	0.00	19.82	151.41	19.82	151.41	0.00	
207	文化体育与传媒	327.52	49.06	278.46	307.48	53.91	253.57	-20.04	-6.12	4.85	9.89	-24.89	-8.94
20701	文化	239.54	49.06	190.48	290.38	53.91	236.47	50.84	21.22	4.85	9.89	45.99	24.14
2070109	群众文化	196.70	49.06	147.64	243.15	53.91	189.24	46.45	23.61	4.85	9.89	41.60	28.18
2070199	其他文化支出	42.84	0.00	42.84	47.23	0.00	47.23	4.39	10.25	0.00		4.39	10.25
20703	体育	45.27	0.00	45.27	11.40	0.00	11.40	-33.87	-74.82	0.00		-33.87	-74.82
2070399	其他体育支出	45.27	0.00	45.27	11.40	0.00	11.40	-33.87	-74.82	0.00		-33.87	-74.82
20799	其他文化体育与传媒支出	42.71	0.00	42.71	5.70	0.00	5.70	-37.01	-86.65	0.00		-37.01	-86.65
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70		0.00		5.70	
2079999	其他文化体育与传媒支出	42.71	0.00	42.71	0.00	0.00	0.00	-42.71	-100.00	0.00		-42.71	-100.00
208	社会保障和就业	2248.75	1490.23	758.52	2276.06	1458.79	817.27	27.31	1.21	-31.44	-2.11	58.75	7.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	207.97	76.89	131.08	362.71	84.49	278.22	154.74	74.40	7.60	9.88	147.14	112.25

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	207.97	76.89	131.08	362.71	84.49	278.22	154.74	74.40	7.60	9.88	147.14	112.25
20802	民政管理事务	176.69	1.69	175.00	361.49	1.86	359.63	184.80	104.59	0.17	10.06	184.63	105.50
2080208	基层政权和社区建设	146.46	1.69	144.77	295.89	1.86	294.03	149.43	102.03	0.17	10.06	149.26	103.10
2080299	其他民政管理事务支出	30.23	0.00	30.23	65.60	0.00	65.60	35.37	117.00	0.00		35.37	
20803	财政对社会保险基金的补助	40.91	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00	-40.91	-100.00	0.00		-40.91	
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	40.91	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00	-40.91	-100.00	0.00		-40.91	
20805	行政事业单位离退休	1659.60	1411.65	247.95	1372.44	1372.44	0.00	-287.16	-17.30	-39.21	-2.78	-247.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	234.02	234.02	0.00	229.10	229.10	0.00	-4.92	-2.10	-4.92	-2.10	0.00	
2080502	事业单位离退休	1177.63	1177.63	0.00	1143.34	1143.34	0.00	-34.29	-2.91	-34.29	-2.91	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	247.95	0.00	247.95	0.00	0.00	0.00	-247.95	-100.00	0.00		-247.95	
20807	就业补助	35.00	0.00	35.00	30.00	0.00	30.00	-5.00	-14.29	0.00		-5.00	-14.29
2080799	其他就业补助支出	35.00	0.00	35.00	30.00	0.00	30.00	-5.00	-14.29	0.00		-5.00	-14.29
20808	抚恤	19.63	0.00	19.63	17.40	0.00	17.40	-2.23	-11.36	0.00		-2.23	
2080802	伤残抚恤	10.00		10.00	6.42	0.00	6.42	-3.58	-35.80	0.00		-3.58	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.06		9.06	9.67	0.00	9.67	0.61	6.73	0.00		0.61	
2080899	其他优抚支出	0.57		0.57	1.31	0.00	1.31	0.74	129.82	0.00		0.74	
20809	退役安置	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	-0.52	-100.00	0.00		-0.52	
2080901	退役士兵安置	0.52		0.52	0.00	0.00	0.00	-0.52	-100.00	0.00		-0.52	
20810	社会福利	6.79	0.00	6.79	1.44	0.00	1.44	-5.35	-78.79	0.00		-5.35	
2081002	老年福利	6.79		6.79	1.44	0.00	1.44	-5.35	-78.79	0.00		-5.35	
20811	残疾人事业	15.60	0.00	15.60	29.64	0.00	29.64	14.04	90.00	0.00		14.04	90.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.60		15.60	29.64	0.00	29.64	14.04	90.00	0.00		14.04	90.00
20812	城市居民最低生活保障	3.60	0.00	3.60	2.00	0.00	2.00	-1.60	-44.44	0.00		-1.60	
2081201	城市居民最低生活保障金支出	3.60		3.60	2.00	0.00	2.00	-1.60	-44.44	0.00		-1.60	
20813	其他城市生活救助	35.30	0.00	35.30	55.00	0.00	55.00	19.70	55.81	0.00		19.70	
2081399	其他城市生活救助支出	35.30		35.30	55.00	0.00	55.00	19.70	55.81	0.00		19.70	
20817	农村最低生活保障	26.40	0.00	26.40	25.36	0.00	25.36	-1.04	-3.94	0.00		-1.04	
2081701	农村最低生活保障金支出	26.40		26.40	0.00	0.00	0.00	-26.40	-100.00	0.00		-26.40	

2081702	农村最低生活保障对象临时补助	0.00	0.00	0.00	25.36	0.00	25.36	25.36		0.00		25.36	
20818	其他农村生活救助	20.74	0.00	20.74	18.58	0.00	18.58	-2.16	-10.41	0.00		-2.16	
2081801	农村五保供养	0.00	0.00	0.00	14.90	0.00	14.90	14.90		0.00		14.90	
2081899	其他农村生活救助支出	20.74	0.00	20.74	3.68	0.00	3.68	-17.06	-82.26	0.00		-17.06	
210	医疗卫生	1417.45	494.51	922.94	963.16	437.16	526.00	-454.29	-32.05	-57.35	-11.60	-396.94	-43.01
21003	基层医疗卫生机构	647.05	277.98	369.07	264.53	250.53	14.00	-382.52	-59.12	-27.45	-9.87	-355.07	
2100302	乡镇卫生院	623.35	277.98	345.37	250.53	250.53	0.00	-372.82	-59.81	-27.45	-9.87	-345.37	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.70	0.00	23.70	14.00	0.00	14.00	-9.70	-40.93	0.00		-9.70	
21004	公共卫生	66.31	0.00	66.31	43.58	0.00	43.58	-22.73	-34.28	0.00		-22.73	-34.28
2100499	其他公共卫生支出	66.31	0.00	66.31	43.58	0.00	43.58	-22.73	-34.28	0.00		-22.73	-34.28
21005	医疗保障	697.74	216.53	481.21	636.93	186.63	450.30	-60.81	-8.72	-29.90	-13.81	-30.91	
2100501	行政单位医疗	50.64	22.30	28.34	49.51	24.51	25.00	-1.13	-2.23	2.21	9.91	-3.34	
2100502	事业单位医疗	194.23	194.23	0.00	162.12	162.12	0.00	-32.11	-16.53	-32.11	-16.53	0.00	
2100505	城市医疗救助	3.98		3.98	0.00	0.00	0.00	-3.98	-100.00	0.00		-3.98	
2100506	新型农村合作医疗	442.15		442.15	424.52	0.00	424.52	-17.63	-3.99	0.00		-17.63	
2100507	农村医疗救助	5.80		5.80	0.00	0.00	0.00	-5.80	-100.00	0.00		-5.80	
2100508	城镇居民基本医疗保险	0.94		0.94	0.78	0.00	0.78	-0.16	-17.02	0.00		-0.16	
21010	食品和药品监督管理事务	6.35	0.00	6.35	18.12	0.00	18.12	11.77	185.35	0.00		11.77	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	6.35		6.35	18.12	0.00	18.12	11.77	185.35	0.00		11.77	
211	节能环保	180.25	0.00	180.25	0.00	0.00	0.00	-180.25	-100.00	0.00		-180.25	-100.00
21101	环境保护管理事务	180.25	0.00	180.25	0.00	0.00	0.00	-180.25	-100.00	0.00		-180.25	-100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	180.25	0.00	180.25	0.00	0.00	0.00	-180.25	-100.00	0.00		-180.25	-100.00
212	城乡社区事务	1330.80	181.57	1149.23	1511.27	199.52	1311.75	180.47	13.56	17.95	9.89	162.52	14.14
21201	城乡社区管理事务	640.85	131.59	509.26	687.56	144.60	542.96	46.71	7.29	13.01	9.89	33.70	6.62
2120104	城管执法	640.85	131.59	509.26	687.56	144.60	542.96	46.71	7.29	13.01	9.89	33.70	6.62
21203	城乡社区公共设施	168.10	0.00	168.10	208.20	0.00	208.20	40.10	23.85	0.00		40.10	23.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168.10	0.00	168.10	208.20	0.00	208.20	40.10	23.85	0.00		40.10	23.85
21206	建设市场管理与监督	196.30	0.00	196.30	0.00	0.00	0.00	-196.30	-100.00	0.00		-196.30	
2120601	建设市场管理与监督	196.30	0.00	196.30	0.00	0.00	0.00	-196.30	-100.00	0.00		-196.30	

21299	其他城乡社区事务支出	325.55	49.98	275.57	615.51	54.92	560.59	289.96	89.07	4.94	9.88	285.02	103.43
2129999	其他城乡社区事务支出	325.55	49.98	275.57	615.51	54.92	560.59	289.96	89.07	4.94	9.88	285.02	103.43
213	农林水事务	1173.86	185.65	988.21	845.38	204.01	641.37	-328.48	-27.98	18.36	9.89	-346.84	-35.10
21301	农业	650.09	130.00	520.09	472.47	142.86	329.61	-177.62	-27.32	12.86	9.89	-190.48	-36.62
2130102	一般行政管理事务	22.55	0.00	22.55	26.10	0.00	26.10	3.55	15.74	0.00		3.55	
2130104	事业运行	247.69	130.00	117.69	240.09	142.86	97.23	-7.60	-3.07	12.86	9.89	-20.46	-17.38
2130108	病虫害控制	10.59	0.00	10.59	8.16	0.00	8.16	-2.43	-22.95	0.00		-2.43	-22.95
2130120	稳定农民收入补贴	56.05	0.00	56.05	54.44	0.00	54.44	-1.61	-2.87	0.00		-1.61	
2130122	农业生产资料与技术补贴	1.93	0.00	1.93	2.17	0.00	2.17	0.24	12.44	0.00		0.24	
2130135	农业资源保护与利用	264.37	0.00	264.37	0.00	0.00	0.00	-264.37	-100.00	0.00		-264.37	
2130199	其他农业支出	46.91	0.00	46.91	141.51	0.00	141.51	94.60	201.66	0.00		94.60	201.66
21303	水利	112.93	55.65	57.28	148.56	61.15	87.41	35.63	31.55	5.50	9.88	30.13	
2130304	水利行业业务管理	112.93	55.65	57.28	119.33	61.15	58.18	6.40	5.67	5.50	9.88	0.90	
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	29.23	0.00	29.23	29.23		0.00		29.23	
21305	扶贫	58.65	0.00	58.65	96.79	0.00	96.79	38.14	65.03	0.00		38.14	65.03
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00		0.00		8.00	
2130599	其他扶贫支出	58.65	0.00	58.65	88.79	0.00	88.79	30.14	51.39	0.00		30.14	51.39
21307	农村综合改革	84.35	0.00	84.35	127.56	0.00	127.56	43.21	51.23	0.00		43.21	51.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.35	0.00	84.35	127.56	0.00	127.56	43.21	51.23	0.00		43.21	51.23
21399	其他农林水事务支出	267.84	0.00	267.84	0.00	0.00	0.00	-267.84	-100.00	0.00		-267.84	-100.00
2139999	其他农林水事务支出	267.84	0.00	267.84	0.00	0.00	0.00	-267.84	-100.00	0.00		-267.84	-100.00
214	交通运输	1075.70	0.00	1075.70	1390.00	0.00	1390.00	314.30	29.22	0.00		314.30	29.22
21401	公路水路运输	1075.70	0.00	1075.70	1390.00	0.00	1390.00	314.30	29.22	0.00		314.30	29.22
2140105	公路改建	1000.00	0.00	1000.00	1390.00	0.00	1390.00	390.00	39.00	0.00		390.00	39.00
2140106	公路养护	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00	-75.70	-100.00	0.00		-75.70	
215	资源勘探电力信息等事务	253.83	0.00	253.83	0.00	0.00	0.00	-253.83	-100.00	0.00		-253.83	
21508	支持中小企业发展和管理支出	253.83	0.00	253.83	0.00	0.00	0.00	-253.83	-100.00	0.00		-253.83	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	253.83	0.00	253.83	0.00	0.00	0.00	-253.83	-100.00	0.00		-253.83	
216	商业服务业等事务	19.49	0.00	19.49	36.34	0.00	36.34	16.85	86.45	0.00		16.85	

21602	商业流通事务	19.49	0.00	19.49	36.34	0.00	36.34	16.85	86.45	0.00		16.85	
2160299	其他商业流通事务支出	19.49	0.00	19.49	36.34	0.00	36.34	16.85	86.45	0.00		16.85	
220	国土资源气象等事务	28.26	0.00	28.26	1610.58	0.00	1610.58	1582.32	5599.15	0.00		1582.32	5599.15
22001	国土资源事务	28.26	0.00	28.26	1610.58	0.00	1610.58	1582.32	5599.15	0.00		1582.32	5599.15
2200104	国土资源规划及管理	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00	-28.26	-100.00	0.00		-28.26	-100.00
2200106	土地资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	159.25	0.00	159.25	159.25	#DIV/0!	0.00		159.25	
2200199	其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00	1451.33	0.00	1451.33	1451.33	#DIV/0!	0.00		1451.33	
221	住房保障支出	2085.00	2081.00	4.00	475.66	474.66	1.00	-1609.34	-77.19	-1606.34	-77.19	-3.00	
22101	保障性安居工程支出	4.00	0.00	4.00	1.00	0.00	1.00	-3.00	-75.00	0.00		-3.00	
2210105	农村危房改造	4.00	0.00	4.00	1.00	0.00	1.00	-3.00	-75.00	0.00		-3.00	
22102	住房改革支出	2081.00	2081.00	0.00	474.66	474.66	0.00	-1606.34	-77.19	-1606.34	-77.19	0.00	
2210201	住房公积金	589.30	589.30	0.00	95.21	95.21	0.00	-494.09	-83.84	-494.09	-83.84	0.00	
2210203	购房补贴	1491.70	1491.70	0.00	379.45	379.45	0.00	-1112.25	-74.56	-1112.25	-74.56	0.00	
229	其他支出	321.09	0.00	321.09	161.75	0.00	161.75	-159.34	-49.62	0.00		-159.34	-49.62
22999	其他支出	321.09	0.00	321.09	161.75	0.00	161.75	-159.34	-49.62	0.00		-159.34	-49.62
2299901	其他支出	321.09	0.00	321.09	161.75	0.00	161.75	-159.34	-49.62	0.00		-159.34	-49.62

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

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

表五 政府性基金预算支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区石碇镇人民政府

2012 年度

金额单位：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		11,950.66	11,950.66		11,950.66	
205			教育		1.93	1.93		1.93	
20510			地方教育附加安排的支出		1.93	1.93		1.93	
2051099			其他地方教育附加安排的支出		1.93	1.93		1.93	
2051099			其他地方教育附加安排的支出		1.93	1.93		1.93	
212			城乡社区事务		11,766.88	11,766.88		11,766.88	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		11,229.71	11,229.71		11,229.71	
2120801			征地和拆迁补偿支出		10,345.81	10,345.81		10,345.81	
2120801			征地和拆迁补偿支出		10,345.81	10,345.81		10,345.81	
2120804			农村基础设施建设支出		299.05	299.05		299.05	
2120804			农村基础设施建设支出		299.05	299.05		299.05	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		584.85	584.85		584.85	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		584.85	584.85		584.85	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		537.17	537.17		537.17	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		537.17	537.17		537.17	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		537.17	537.17		537.17	
213			农林水事务		181.85	181.85		181.85	
21364			地方水利建设基金支出		181.85	181.85		181.85	
2136499			其他地方水利建设基金支出		181.85	181.85		181.85	
2136499			其他地方水利建设基金支出		181.85	181.85		181.85	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。									
3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。									

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区石碁镇人民政府

2012 年度

金额单位：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	1	2	3	4
			合计	222.40		175.08	47.32
201			一般公共服务	72.47		35.94	36.53
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	52.51		16.57	35.94
2010301			行政运行	52.51		16.57	35.94
20106			财政事务	5.44		4.85	0.59
2010601			行政运行	5.44		4.85	0.59
20112			人口与计划生育事务	14.52		14.52	
2011299			其他人口与计划生育事务支出	14.52		14.52	
204			公共安全	89.03		86.36	2.67
20401			武装警察	24.66		24.50	0.16
2040103			消防	24.66		24.50	0.16
20402			公安	61.03		59.55	1.48
2040201			行政运行	61.03		59.55	1.48
20406			司法	3.34		2.31	1.03
2040602			一般行政管理事务	2.57		2.31	0.26
2040650			事业运行	0.77			0.77

205	教育	16.44		12.45	4.00
20502	普通教育	16.44		12.45	4.00
2050202	小学教育	0.42			0.42
2050203	初中教育	5.04		3.62	1.43
2050204	高中教育	2.11		0.96	1.15
2050299	其他普通教育支出	8.87		7.87	1.00
207	文化体育与传媒	6.77		5.92	0.85
20701	文化	6.77		5.92	0.85
2070109	群众文化	6.77		5.92	0.85
208	社会保障和就业	7.39		6.66	0.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.42		4.80	0.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.42		4.80	0.62
20802	民政管理事务	1.97		1.86	0.10
2080208	基层政权和社区建设	1.97		1.86	0.10
212	城乡社区事务	22.52		20.79	1.73
21201	城乡社区管理事务	15.95		15.13	0.82
2120104	城管执法	15.95		15.13	0.82
21299	其他城乡社区事务支出	6.57		5.66	0.91
2129999	其他城乡社区事务支出	6.57		5.66	0.91
213	农林水事务	7.78		6.96	0.82
21301	农业	3.91		3.43	0.48
2130104	事业运行	3.91		3.43	0.48
21303	水利	3.87		3.53	0.34
2130304	水利行业业务管理	3.87		3.53	0.34
注：本表反映本部门共 35 个单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费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

编制单位：广东省广州市番禺区石基镇人民政府

2012 年度

金额单位：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			
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	一般行政管理项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,250.59	1,250.59	1,250.59				
201			一般公共服务	755.98	755.98	755.98				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	728.11	728.11	728.11				
2010301			行政运行	728.11	728.11	728.11				
2010301			行政运行	728.11	728.11	728.11				
20105			统计信息事务	2.53	2.53	2.53				
2010599			其他统计信息事务支出	2.53	2.53	2.53				
2010599			其他统计信息事务支出	2.53	2.53	2.53				
20106			财政事务	6.60	6.60	6.60				
2010601			行政运行	6.60	6.60	6.60				
2010601			行政运行	6.60	6.60	6.60				
20108			审计事务	2.67	2.67	2.67				
2010899			其他审计事务支出	2.67	2.67	2.67				
2010899			其他审计事务支出	2.67	2.67	2.67				
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0				
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00					
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00					
20125			港澳台侨事务	0.00	0.00	0				
2012599			其他港澳台侨事务支出	0.00	0.00					
2012599			其他港澳台侨事务支出	0.00	0.00					
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0				

2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00					
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00					
20132	组织事务	14.91	14.91	14.91				
2013201	行政运行	1.98	1.98	1.98				
2013201	行政运行	1.98	1.98	1.98				
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00					
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00					
2013299	其他组织事务支出	12.93	12.93	12.93				
2013299	其他组织事务支出	12.93	12.93	12.93				
20133	宣传事务	0.00	0.00	0				
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00					
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00					
20134	统战事务	1.16	1.16	1.16				
2013499	其他统战事务支出	1.16	1.16	1.16				
2013499	其他统战事务支出	1.16	1.16	1.16				
203	国防	8.36	8.36	8.36				
20303	民兵	0.00	0.00	0				
2030301	民兵	0.00	0.00					
2030301	民兵	0.00	0.00					
20306	国防动员	8.36	8.36	8.36				
2030601	兵役征集	0.00	0.00	0				
2030601	兵役征集	0.00	0.00					
2030699	其他国防动员支出	8.36	8.36	8.36				
2030699	其他国防动员支出	8.36	8.36	8.36				
204	公共安全	78.17	78.17	78.17				
20406	司法	78.17	78.17	78.17				
2040601	行政运行	68.27	68.27	68.27				
2040601	行政运行	68.27	68.27	68.27				
2040602	一般行政管理事务	9.90	9.90	9.90				

2040602	一般行政管理事务	9.90	9.90	9.90				
206	科学技术	32.91	32.91	32.91				
20607	科学技术普及	32.91	32.91	32.91				
2060799	其他科学技术普及支出	32.91	32.91	32.91				
2060799	其他科学技术普及支出	32.91	32.91	32.91				
207	文化体育与传媒	0.00	0.00	0				
20701	文化	0.00	0.00					
2070199	其他文化支出	0.00	0.00					
2070199	其他文化支出	0.00	0.00					
208	社会保障和就业	0.00	0.00	0				
20802	民政管理事务	0.00	0.00					
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00					
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00					
20811	残疾人事业	0.00	0.00					
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00					
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00					
210	医疗卫生	24.51	24.51	24.51				
21005	医疗保障	24.51	24.51	24.51				
2100501	行政单位医疗	24.51	24.51	24.51				
2100501	行政单位医疗	24.51	24.51	24.51				
21010	食品和药品监督管理事务	0.00	0.00	0				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.00	0.00					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.00	0.00					
212	城乡社区事务	144.60	144.60	144.6				
21201	城乡社区管理事务	144.60	144.60	144.60				
2120104	城管执法	144.60	144.60	144.60				
2120104	城管执法	144.60	144.60	144.60				
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00					
213	农林水事务	0.00	0.00	0.00				
21301	农业	0.00	0.00					
2130199	其他农业支出	0.00	0.00					
2130199	其他农业支出	0.00	0.00					
21303	水利	0.00	0.00					
2130399	其他水利支出	0.00	0.00					
2130399	其他水利支出	0.00	0.00					
21305	扶贫	0.00	0.00					
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00					
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00					
21307	农村综合改革	0.00	0.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00					
221	住房保障支出	206.06	206.06	206.06				
22102	住房改革支出	206.06	206.06	206.06				
2210201	住房公积金	95.21	95.21	95.21				
2210201	住房公积金	95.21	95.21	95.21				
2210203	购房补贴	110.85	110.85	110.85				
2210203	购房补贴	110.85	110.85	110.85				
229	其他支出	0.00	0.00	0				
22999	其他支出	0.00	0.00					
2299901	其他支出	0.00	0.00					
2299901	其他支出	0.00	0.00					

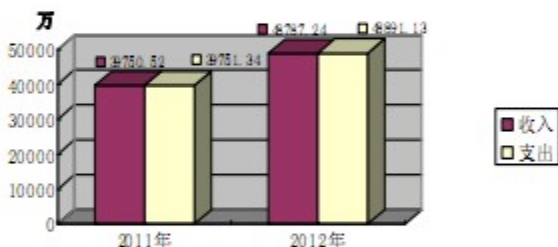
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+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

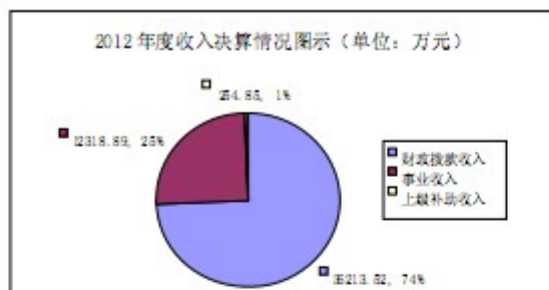
本部门2012年度收入总计48787.24万元，支出总计48891.13万元。与2011年相比，收入增加9036.72万元，增长22.73%。主要原因：一是亚运征地拆迁补偿10345.81万元；二是华创动漫产业园补偿537.17万元；医院收入增长750.71万元。支出总计增加9139.79万元，增长22.99%。主要原因：一是亚运征地拆迁补偿支出10345.81万元；二是华创动漫产业园补偿537.17万元。



2011-2012年收入支出决算总体情况柱状图

二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计48787.24万元，具体情况如下：



(一) **财政拨款收入** 36213.52 万元, 占本年收入合计的 74.23%, 其中:

1. **一般公共服务** 财政拨款收入 2472.92 万元, 占财政拨款收入的 6.83%。

(1) **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)** 财政拨款收入 1534.07 万元。

(2) **一般公共服务(类)统计信息事务(款)** 财政拨款收入 2.53 万元。

(3) **一般公共服务(类)财政事务(款)** 财政拨款收入 85.93 万元。

(4) **一般公共服务(类)审计事务(款)** 财政拨款收入 2.67 万元。

(5) **一般公共服务(类)纪检监察事务(款)** 财政拨款收入 21.5 万元。

(6) **一般公共服务(类)人口和计划生育事务(款)** 财政拨款收入 558.42 万元。

(7) **一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)** 财政拨款收入 32.28 万元。

(8)一般公共服务(类)群众团体事务(款)财政拨款收入 56.58 万元。

(9)一般公共服务(类)组织事务(款)财政拨款收入 152.28 万元。

(10)一般公共服务(类)宣传事务(款)财政拨款收入 25.5 万元。

(11)一般公共服务(类)统战事务(款)财政拨款收入 1.16 万元。

2. 国防财政拨款收入71.28万元，占财政拨款收入的0.20%。

(1)国防(类)民兵(款)财政拨款收入 23.31 万元。

(2)国防(类)国防动员(款)财政拨款收入 47.97 万元。

3. 公共安全财政拨款收入1812.13万元，占财政拨款收入的 5.00%。

(1)公共安全(类)武装警察(款)财政拨款收入 345.6 万元。

(2)公共安全(类)公安(款)财政拨款收入 1307.99 万元。

(3)公共安全(类)司法(款)财政拨款收入 158.54 万元。

4. 教育财政拨款收入10330.76万元，占财政拨款收入的28.53%。

(1)教育(类)普通教育(款)财政拨款收入 8531.9 万元。

(2)教育(类)成人教育(款)财政拨款收入 109.49 万元。

(3)教育(类)教育附加安排支出(款)财政拨款收入 618.41 万元。

(4)教育(类)地方教育附加安排支出(款)财政拨款收入 1.93 万元。

(5)教育(类)其他教育支出(款)财政拨款收入 1069.03 万

元。

5. 文化体育与传媒财政拨款收入307.48万元，占财政拨款收入的0.85%。

(1) 文化体育与传媒(类)文化(款)财政拨款收入 290.38 万元。

(2) 文化体育与传媒(类)体育(款)财政拨款收入 11.4 万元。

(3) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)财政拨款收入 5.7 万元。

6. 社会保障和就业财政拨款收入2276.08万元，占财政拨款收入的6.29%。

(1) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)财政拨款收入 362.72 万元。

(2) 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)财政拨款收入 361.49 万元。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)财政拨款收入 1372.45 万元。

(4) 社会保障和就业(类)就业补助(款)财政拨款收入 30 万元。

(5) 社会保障和就业(类)抚恤(款)财政拨款收入 17.4 万元。

(6) 社会保障和就业(类)社会福利(款)财政拨款收入 1.44 万元。

(7) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)财政拨款收入 29.64 万元。

(8) 社会保障和就业(类)城市居民最低生活保障(款)财政

拨款收入 2 万元。

(9) 社会保障和就业(类)其他城市生活救助(款)财政拨款收入 55 万元。

(10) 社会保障和就业(类)农村最低生活保障(款)财政拨款收入 25.36 万元。

(11) 社会保障和就业(类)其他农村生活救济(款)财政拨款收入 18.58 万元。

7. 医疗卫生财政拨款收入 963.16 万元，占财政拨款收入的 2.66%。

(1) 医疗卫生(类)基层医疗卫生管理机构(款)财政拨款收入 264.53 万元。

(2) 医疗卫生(类)公共卫生(款)财政拨款收入 43.58 万元。

(3) 医疗卫生(类)医疗保障(款)财政拨款收入 636.93 万元。

(4) 医疗卫生(类)食品和药品监督管理事务(款)财政拨款收入 18.12 万元。

8. 城乡社区事务财政拨款收入 13278.15 万元，占财政拨款收入的 36.67%。

(1) 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)财政拨款收入 687.56 万元。

(2) 城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款)财政拨款收入 208.20 万元。

(3) 城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)财政拨款收入 11229.71 万元。

(4) 城乡社区事务(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)财政拨款收入 537.17 万元。

(5) 城乡社区事务(类)其他城乡社区事务支出(款)财政拨款收入 615.51 万元。

9. 农林水事务财政拨款收入 1027.23 万元，占财政拨款收入的 2.84%。

(1) 农林水事务(类)农业(款)财政拨款收入 472.47 万元。

(2) 农林水事务(类)水利(款)财政拨款收入 148.56 万元。

(3) 农林水事务(类)扶贫(款)财政拨款收入 96.79 万元。

(4) 农林水事务(类)农村综合改革(款)财政拨款收入 127.56 万元。

(5) 农林水事务(类)地方水利建设基金支出(款)财政拨款收入 181.85 万元。

10. 交通运输(类)交通水路运输(款)财政拨款收入 1390 万元，占财政拨款收入的 3.84%。

11. 商业服务业流通事务(类)商业流通事务(款)财政拨款收入 36.34 万元，占财政拨款收入的 0.10%。

12. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)财政拨款收入 1610.58 万元，占财政拨款收入的 4.44%。

13. 住房保障支出财政拨款收入 475.66 万元，占财政拨款收入的 1.31%。

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)财政拨款收入 1 万元。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)财政拨款收入 474.66 万元。

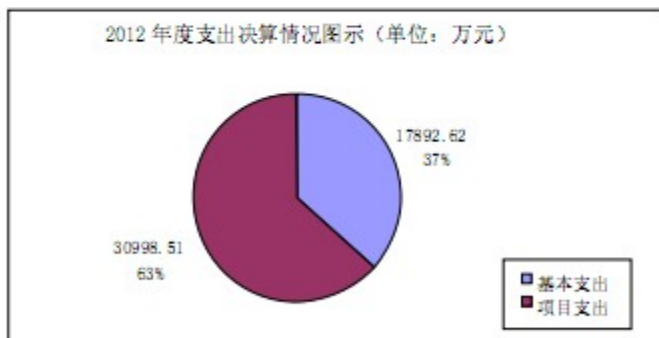
14. 其他支出（类）其他支出（款）财政拨款收入161.75万元，占财政拨款收入的0.44%。

（二）事业收入12318.89万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的25.25%。包括：一般公共服务（类）30万元，公共安全149.42万元，教育910.62万元，文化体育与传媒13万元，社会保障和就业279.94万元，医疗卫生9838.93万元，节能环保288.36万元，城乡社区事务398.47万元，农林水事务24.49万元，交通运输153.23万元，住房保障支出220.18万元，其他支出12.25万元。

（三）上级补助收入254.85万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的0.32%。包括：医疗卫生（类）254.85万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计48891.13万元，具体情况如下：



1. **基本支出**17892.62万元，占本年支出合计的36.60%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政拨款支出 799.18 万元，主要用于：政府各办公室人员公用和业

务支出等。

(2) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)财政拨款支出 2.53 万元,主要用于:统计、信息事务方面支出。

(3) 一般公共服务(类)财政事务(款)财政拨款支出 36.20 万元,主要用于:财政人员公用和业务支出。

(4) 一般公共服务(类)审计事务(款)财政拨款支出 2.67 万元,主要用于:内审事务方面支出。

(5) 一般公共服务(类)人口和计划生育事务(款)财政拨款支出 58.45 万元,主要用于计划生育人员及事务支出。

(6) 一般公共服务(类)组织事务(款)财政拨款支出 14.91 万元,主要用于:组织人事事务方面支出。

(7) 一般公共服务(类)统战事务(款)财政拨款支出 1.16 万元,主要用于:统战事务方面支出。

(8) 国防(类)国防动员(款)财政拨款支出 8.36 万元,主要用于:兵役征集事务及其他国防事务方面支出。

(9) 公共安全(类)武装警察(款)财政拨款支出 24.66 万元,主要用于:消防队人员支出及日常公用支出等。

(10) 公共安全(类)公安(款)财政拨款支出 11 万元,主要用于:派出所日常办案支出等。

(11) 公共安全(类)司法(款)财政拨款支出 114.64 万元,主要用于:司法人员支出及日常业务支出等。

(12) 教育(类)普通教育(款)财政拨款支出 8747 万元,主要用于:各中小学幼儿教育经费支出。

(13) 教育(类)成人教育(款)财政拨款支出 179.13 万元,

主要用于：成人学校教育经费支出。

(14) 教育（类）其他教育支出（款）财政拨款支出 1069.03 万元，主要用于：各中小学教师住房改革支出。

(15) 科学技术（类）科学技术普及（款）财政拨款支出 32.91 万元，主要用于：科学普及方面支出。

(16) 文化体育与传媒（类）文化（款）财政拨款支出 53.91 万元，主要用于：文化事业及文明交通出行等方面支出。

(17) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）财政拨款支出 84.50 万元，主要用于：人力资源管理和社会保障等事务支出。

(18) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）财政拨款支出 1.86 万元，主要用于：民政对象、民政事务等方面支出。

(19) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 1372.44 万元，主要用于：行政事业单位离退休经费支出。

(20) 社会保障和就业（类）社会福利（款）财政拨款支出 1.44 万元，主要用于：敬老经费支出。

(21) 医疗卫生（类）基层医疗卫生管理机构（款）支出 4086.46 万元，主要用于：乡镇卫生院人员经费、医院经营等支出。

(22) 医疗卫生（类）医疗保障（款）财政拨款支出 186.62 万元，主要用于：行政事业单位公费医疗经费支出。

(23) 节能环保（类）环境保护管理事务（款）财政拨款支出 2.25 万元，主要用于：环卫所日常经费方面支出。

(24) 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）财政拨款支出 144.60 万元，主要用于：执法中队人员经费及其他城乡社区公共

设施方面支出。

(25) 城乡社区事务(类)建设市场管理与监督(款)财政拨款支出 9.72 万元，主要用于：建设部门日常经费方面支出。

(26) 城乡社区事务(类)其他城乡社区事务支出(款)财政拨款支出 54.92 万元，主要用于：流动人员出租屋管理事务等方面的支出。

(27) 农林水事务(类)农业(款)财政拨款支出 142.86 万元，主要用于：农业技术服务中心、兽医站人员工资及日常经费支出。

(28) 农林水事务(类)水利(款)财政拨款支出 61.15 万元，主要用于：水利行业人员及业务管理方面支出。

(29) 交通运输(类)公路水路运输(款)财政拨款支出 2.24 万元，主要用于：道班道路养护日常公用经费支出。

(30) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)财政拨款支出 474.66 万元，主要用于：行政单位、医院住房公积金及购房补贴的支出。

(31) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)财政拨款支出 108.91 万元，主要用于：房屋管理所人员、日常经费等支出。

(32) 其他支出(类)其他支出(款)财政拨款支出 2.25 万元，主要用于：其他日常支出。

2. 项目支出 30998.51 万元，占本年支出合计的 63.40%，其中：

(1) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)财政拨款收入 808.86 万元，主要用于：政府各办公室聘请人员、公用和业务支出等。

(2) 一般公共服务(类)财政事务(款)财政拨款支出 49.73

万元，主要用于：财政聘请人员公用和业务支出。

(3) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)财政拨款支出 21.5 万元，主要用于：纪检监察事务方面支出。

(4) 一般公共服务(类)人口和计划生育事务(款)财政拨款支出 499.97 万元，主要用于计划生育人员及事务支出。

(5) 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)财政拨款支出 32.28 万元，主要用于：港澳台事务方面支出。

(6) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)财政拨款支出 86.58 万元，主要用于：妇联、团委事务方面支出。

(7) 一般公共服务(类)组织事务(款)财政拨款支出 137.37 万元，主要用于：组织人事事务方面支出。

(8) 一般公共服务(类)宣传事务(款)财政拨款支出 25.5 万元，主要用于：文化宣传事务方面支出。

(9) 国防(类)民兵(款)财政拨款支出 23.31 万元，主要用于：民兵管理事务方面支出。

(10) 国防(类)国防动员(款)财政拨款支出 39.62 万元，主要用于：兵役征集事务及其他国防事务方面支出。

(11) 公共安全(类)武装警察(款)财政拨款支出 320.94 万元，主要用于：消防队人员支出及日常经费支出等。

(12) 公共安全(类)公安(款)财政拨款支出 1296.99 万元，主要用于：派出所辅警人员支出及日常办案支出等。

(13) 公共安全(类)司法(款)财政拨款支出 43.89 万元，主要用于：司法、法律所聘请人员支出及日常业务支出等。

(14) 公共安全(类)其他公共安全支出(款)财政拨款支出

149.42 万元，主要用于：安全巡查中队、保安队聘请人员支出及日常业务支出等。

(15) 教育（类）普通教育（款）财政拨款支出 513.19 万元，主要用于：各中小学、幼儿教育经费支出。

(16) 教育（类）成人教育（款）财政拨款支出 112.7 万元，主要用于：成人学校教育经费支出。

(17) 教育（类）教育附加安排支出（款）财政拨款支出 618.41 万元，主要用于：各中小学设备购置及房屋修缮等支出。

(18) 教育（类）地方教育附加安排支出（款）财政拨款支出 1.93 万元，主要用于：各中小学设备购置及房屋修缮等支出。

(19) 文化体育与传媒（类）文化（款）财政拨款支出 236.47 万元，主要用于：文化事业及文明交通出行等方面支出。

(20) 文化体育与传媒（类）体育（款）财政拨款支出 24.4 万元，主要用于：运动会经费等方面支出。

(21) 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）财政拨款支出 5.7 万元，主要用于：文化室等方面支出。

(22) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）财政拨款支出 278.22 万元，主要用于：人力资源管理和社会保障等事务支出。

(23) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）财政拨款支出 359.63 万元，主要用于：各社区人员支出及日常经费支出，平价超市、民政对象、民政事务等方面支出。

(24) 社会保障和就业（类）就业补助（款）财政拨款支出 30 万元，主要用于：再就业指导服务方面支出。

(25) 社会保障和就业(类)抚恤(款)财政拨款支出 27.78 万元,主要用于:伤残军人优抚金支出。

(26) 社会保障和就业(类)退役安置(款)财政拨款支出 25.93 万元,主要用于:退伍军人安置等支出。

(27) 社会保障和就业(类)社会福利(款)财政拨款支出 243.63 万元,主要用于:敬老院合同工人员经费、公用经费等支出。

(28) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)财政拨款支出 29.64 万元,主要用于:残疾人“国际助残日”及春节慰问、残疾人培训等支出。

(29) 社会保障和就业(类)城市居民最低生活保障(款)财政拨款支出 2 万元,主要用于:城镇居民最低生活保障金支出。

(30) 社会保障和就业(类)其他城市生活救助(款)财政拨款支出 55 万元,主要用于:70 岁以上老年人长寿保健金支出。

(31) 社会保障和就业(类)农村最低生活保障(款)财政拨款支出 25.36 万元,主要用于:农村居民最低生活保障金支出。

(32) 社会保障和就业(类)其他农村生活救济(款)财政拨款支出 18.58 万元,主要用于:农村五保户供养支出。

(33) 医疗卫生(类)基层医疗卫生管理机构(款)财政拨款支出 6268.85 万元,主要用于:乡镇卫生院经营等支出。

(34) 医疗卫生(类)公共卫生(款)财政拨款支出 43.58 万元,主要用于:各卫生村、卫生户奖励等其他公共卫生方面的支出。

(35) 医疗卫生(类)医疗保障(款)财政拨款支出 450.3 万元,主要用于:医疗、新型农村合作医疗等经费支出。

(36) 医疗卫生(类)食品和药品监督管理事务(款)财政拨款

支出 18.12 万元，主要用于：食品安全、监督事务方面支出。

(37) 节能环保(类)环境保护管理事务(款)财政拨款支出 286.11 万元，主要用于：环卫所聘请人员、日常运作经费、各道路保洁、垃圾处理等方面支出。

(38) 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)财政拨款支出 542.96 万元，主要用于：执法中队聘请人员经费及其他城乡社区公共设施方面支出。

(39) 城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款)财政拨款支出 365.78 万元，主要用于：城乡社区公共设施方面支出。

(40) 城乡社区事务(类)建设市场管理与监督(款)财政拨款支出 231.17 万元，主要用于：建设部门聘请人员经费、公用经费方面支出。

(41) 城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)财政拨款支出 11229.71 万元，主要用于：亚运拆迁补偿及安置区建设、自然村通公路、新农村建设及华创动漫产业周边环境整治等支出。

(42) 城乡社区事务(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)财政拨款支出 537.17 万元，主要用于：华创动漫产业园城市设施费补贴。

(43) 城乡社区事务(类)其他城乡社区事务支出(款)财政拨款支出 560.59 万元，主要用于：流管部门聘请人员、出租屋管理事务等方面的支出。

(44) 农林水事务(类)农业(款)财政拨款支出 329.61 万元，主要用于：农业技术服务、新农村建设及一般行政管理事务经费支出。

(45) 农林水事务(类)水利(款)财政拨款支出 87.86 万元，主要用于：水利行业聘请人员及业务管理方面支出。

(46) 农林水事务(类)扶贫(款)财政拨款支出 120.83 万元，主要用于：增城、区内扶贫事务方面支出。

(47) 农林水事务(类)农村综合改革(款)财政拨款支出 127.56 万元，主要用于：对村民委员会和党支部的补助支出。

(48) 农林水事务(类)地方水利建设基金支出(款)财政拨款支出 181.85 万元，主要用于：水利工程维护等方面支出。

(49) 交通运输(类)交通水路运输(款)财政拨款支出 1540.99 万元，主要用于：市莲路整治工程及道路清洁等对公路支出。

(50) 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)财政拨款支出 36.34 万元，主要用于：家电下乡补贴专项支出。

(51) 国土资源气象事务(类)国土资源事务(款)财政拨款支出 1610.58 万元，主要用于：基本农田保护补贴支出。

(52) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)财政拨款收入 1 万元，主要用于：农村危房改造的支出。

(53) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)财政拨款支出 111.27 万元，主要用于：房屋管理所聘请人员经费及公用经费等支出。

(54) 其他支出(类)其他支出(款)财政拨款支出 171.75 万元，主要用于：纳税大户奖励等其他支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

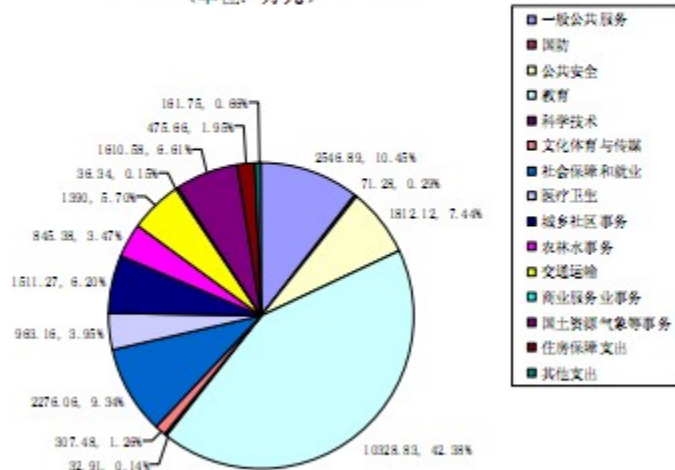
本部门 2012 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市区两级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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24369.71万元，占本年支出合计的49.84%，与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加774.97万元，增长3.28%。主要原因：广州市在2012年拨基本农田保护资金1592.89万元，其中属于2011年752.28万元，2012年840.61万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2546.89万元，占10.45%；国防（类）71.28万元，占0.29%；公共安全（类）1812.12万元，占7.44%；教育（类）10328.83万元，占42.38%；科学技术（类）32.91万元，占0.14%；文化体育与传媒（类）307.48万元，占1.26%；社会保障和就业2276.06万元，占9.34%；医疗卫生（类）963.16万元，占3.95%；城乡社区事务1511.27万元，占6.20%；农林水事务（类）845.38万元，占3.47%；交通运输（类）1390万元，占5.70%；商业服务业等事务（类）36.34万元，占0.15%；国土资源气象等事务1610.58万元，占6.61%；住房保障支出（类）475.66万元，占1.95%；其他支出（类）161.75万元，占0.66%。

2012年度公共预算财政拨款支出决算情况图示
(单位: 万元)



(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)财政拨款支出决算数 1454.4 万元, 完成年初预算 90.6%, 主要用于: 政府各办公室人员公用和业务支出等。

2. 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)财政拨款支出决算数 153.64 万元, 完成年初预算 90.6%, 主要用于政务中心及结算中心人员公用和业务支出等。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)财政拨款支出决算数 2.53 万元, 完成年初预算 90.6%, 主要用于: 统计、信息事务方面支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）财政拨款支出决算数 85.93 万元，完成年初预算 90.6%，主要用于：财政人员公用和业务支出。

5. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）财政拨款支出决算数 2.67 万元，完成年初预算 90.6%，主要用于：内审事务方面支出%。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）财政拨款支出决算数 21.5 万元，完成年初预算 90.6%，主要用于：纪检监察事务方面支出。

7. 一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）财政拨款支出决算数 558.42 万元，完成年初预算 90.6%，主要用于计划生育合同工人员及事务支出。

8. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）财政拨款支出决算数 32.28 万元，完成年初预算 90.6%，主要用于：港澳台事务方面支出。

9. 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）财政拨款支出决算数 56.58 万元，完成年初预算 90.6%，主要用于：妇联、团委事务方面支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）财政拨款支出决算数 1.98 万元，完成年初预算 108.32%，主要用于：组织人事日常事务方面支出。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出决算数 58.10 万元，完成年初预算 108.32%，主要用于：组织人事事务方面支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）财政拨款支出决算数 92.2 万元，完成年初预算 108.32%，主要用于：农村党员补助等人事事务方面支出。

13. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）财政拨款支出决算数 25.5 万元，完成年初预算 187.50%，主要用于：文化宣传事务方面支出。

14. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）财政拨款支出决算数 1.16 万元，完成年初预算 100%，主要用于：统战事务方面支出。

15. 国防（类）民兵（款）民兵（项）财政拨款支出决算数 23.31 万元，完成年初预算 101.03%，主要用于：民兵管理事务方面支出。

16. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）财政拨款支出决算数 39.61 万元，完成年初预算 101.03%，主要用于：兵役征集事务及其他国防事务方面支出。

17. 国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）财政拨款支出决算数 8.36 万元，完成年初预算 101.03%，主要用于：其他国防事务方面支出。

18. 公共安全（类）武装警察（款）消防（项）财政拨款支出决算数 345.60 万元，完成年初预算 100.22%，主要用于：消防队人员支出及日常办案、设备设施建设维护支出等。

19. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）财政拨款支出决算数 1030.83 万元，完成年初预算 102.07%，主要用于：派出所人员支出及日常办案支出等。

20. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）财政拨

款支出决算数 277.16 万元，完成年初预算 102.07%，主要用于：派出所日常办案支出等。

21. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）财政拨款支出决算数 68.27 万元，完成年初预算 102.85%，主要用于：司法人员支出及日常业务支出等。

22. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出决算数 40.43 万元，完成年初预算 120.85%，主要用于：司法聘请人员支出及日常业务支出等。

23. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）财政拨款支出决算数 49.83 万元，完成年初预算 111.75%，主要用于：法律服务所人员支出及日常业务支出等。

24. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）财政拨款支出决算数 151.26 万元，完成年初预算 100%，主要用于：各幼儿教育经费支出。

25. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）财政拨款支出决算数 4438.12 万元，完成年初预算 117.13%，主要用于：各小学教育经费支出。

26. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）财政拨款支出决算数 2310.59 万元，完成年初预算 111.92%，主要用于：2 所中学教育经费支出。

27. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）财政拨款支出决算数 1117.29 万元，完成年初预算 122.64%，主要用于：完全中学高中部分教育经费支出。

28. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）财政拨

款支出决算数 514.64 万元，完成年初预算 113.15%，主要用于：教育指导中心经费支出。

29. 教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）财政拨款支出决算数 109.49 万元，完成年初预算 115.89%，主要用于：成人学校教育经费支出。

30. 教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）财政拨款支出决算数 618.41 万元，完成年初预算 105.00%，主要用于：各中小学设备购置及房屋修缮等支出。

31. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出决算数 1069.03 万元，完成年初预算 95.03%，主要用于：各中小学教师住房补贴及住房公积金支出。

32. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）财政拨款支出决算数 32.91 万元，完成年初预算 102.86%，主要用于：科学普及方面支出。

33. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）财政拨款支出决算数 243.15 万元，完成年初预算 102.86%，主要用于：文化事业及文明交通出行等方面支出。

34. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）财政拨款支出决算数 47.23 万元，完成年初预算 102.86%，主要用于：其他文化、文明出行等方面支出。

35. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）财政拨款支出决算数 11.4 万元，完成年初预算 102.86%，主要用于：体育事业等方面支出。

36. 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）财政拨款收入 5.7 万元，完成年初预算 102.86%，主要用于：文化室等方面支出。

37. 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）财政拨款支出决算数 362.71 万元，完成年初预算 103.77%，主要用于：人力资源管理和社会保障等事务支出。

38. 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）财政拨款支出决算数 295.89 万元，完成年初预算 99.4%，主要用于：各社区人员支出及日常经费支出，平价超市、民政对象、民政事务等方面支出。

39. 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）财政拨款支出决算数 65.6 万元，完成年初预算 79.49%，主要用于：平价超市、民政对象、民政事务等方面支出。

40. 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）财政拨款支出决算数 229.10 万元，完成年初预算 102.22%，主要用于：行政单位离退休经费支出。

41. 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）财政拨款支出决算数 1143.34 万元，完成年初预算 100.87%，主要用于：事业单位离退休经费支出。

42. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）财政拨款支出决算数 30 万元，完成年初预算 90.6%，主要用于：再就业指导服务方面支出。

43. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）财政拨款支出决算数 6.42 万元，完成年初预算 102.26%，主要用于：伤残军人

优抚金支出。

44. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）财政拨款支出决算数 9.67 万元，完成年初预算 100.31%，主要用于：退伍军人生活补助的支出。

45. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）财政拨款支出决算数 1.31 万元，完成年初预算 100%，主要用于：其他生活补助的支出。

46. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）财政拨款支出决算数 1.44 万元，完成年初预算 100%，主要用于：敬老经费支出。

47. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）财政拨款支出决算数 29.64 万元，完成年初预算 195.9%，主要用于：残疾人“国际助残日”及春节慰问、残疾人培训等支出。

48. 社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）城市居民最低生活保障金支出（项）财政拨款支出决算数 2 万元，完成年初预算 106.95%，主要用于：城镇居民最低生活保障金支出。

49. 社会保障和就业（类）其他城市生活救助（款）其他城市生活救助支出（项）财政拨款支出决算数 55 万元，完成年初预算 116.57%，主要用于：70 岁以上老年人长寿保健金支出。

50. 社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障对象临时补助（项）财政拨款支出决算数 25.36 万元，完成年初预算 85.53%，主要用于：农村居民最低生活保障金支出。

51. 社会保障和就业（类）其他农村生活救济（款）农村五保供养（项）财政拨款支出决算数 14.9 万元，完成年初预算 113.57%，主

要用于：农村五保户供养支出。

52. 社会保障和就业（类）其他农村生活救济（款）其他农村生活救助支出（项）财政拨款支出决算数 3.68 万元，完成年初预算 113.57%，主要用于：其他农村生活救助的支出。

53. 医疗卫生（类）基层医疗卫生管理机构（款）乡镇卫生院财政拨款支出决算数 250.53 万元，完成年初预算 104.04%，主要用于：乡镇卫生院人员经费等支出。

54. 医疗卫生（类）基层医疗卫生管理机构（款）其他层医疗卫生管理机构支出（项）财政拨款支出决算数 14 万元，完成年初预算 93.51%，主要用于：农村卫生员经费等支出。

55. 医疗卫生（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）财政拨款支出决算数 43.58 万元，完成年初预算 93.51%，主要用于：各卫生村、卫生户奖励等其他公共卫生方面的支出。

56. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出决算数 49.51 万元，完成年初预算 107.28%，主要用于：行政单位公费医疗经费支出。

57. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出决算数 162.12 万元，完成年初预算 99.96%，主要用于：事业单位公费医疗经费支出。

58. 医疗卫生（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）财政拨款支出决算数 424.52 万元，完成年初预算 100%，主要用于：新型农村合作医疗保险经费支出

59. 医疗卫生（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）财政拨款支出决算数 0.78 万元，完成年初预算 100%，主要用于：城

镇居民医疗保险经费支出

60. 医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）财政拨款支出决算数 18.12 万元，完成年初预算 97.95%，主要用于：食品安全、监督事务方面支出。

61. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）财政拨款支出决算数 687.56 万元，完成年初预算 102.41%，主要用于：执法中队人员经费及其他城乡社区公共设施方面支出。

62. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）财政拨款支出决算数 208.20 万元，完成年初预算 160.73%，主要用于：城乡社区公共设施方面支出及拆违法建筑物经费等支出。

63. 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）财政拨款支出决算数 615.51 万元，完成年初预算 89.1%，主要用于：流动人员出租屋管理事务等方面的支出。

64. 农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出决算数 26.1 万元，完成年初预算 195.07%，主要用于：农业技术服务及一般行政管理事务经费支出。

65. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）财政拨款支出决算数 240.09 万元，完成年初预算 87.21%，主要用于：农业技术服务中心、兽医站人员经费及日常经费支出。

66. 农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）财政拨款支出决算数 8.16 万元，完成年初预算 81.6%，主要用于：农村害虫整治经费支出。

67. 农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）财政拨款支出决算数 54.44 万元，完成年初预算 247.33%，主要用于：农

村土地经营流转补贴、水稻补贴、渔民补贴等支出。

68. 农林水事务（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）财政拨款支出决算数 2.17 万元，完成年初预算 100%，主要用于：农村种粮大户补贴及家作物补贴。

69. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）财政拨款支出决算数 141.51 万元，完成年初预算 90.92%，主要用于：机耕路、新农村建设等其他农业经费支出。

70. 农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）财政拨款支出决算数 119.33 万元，完成年初预算 102.48%，主要用于：水利行业人员及业务管理方面支出。

71. 农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）财政拨款支出决算数 29.23 万元，完成年初预算 127.59%，主要用于：水利维护管理方面支出。

72. 农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）财政拨款支出决算数 8 万元，完成年初预算 89.00%，主要用于：农村困难住房建房方面支出。

73. 农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）财政拨款支出决算数 88.79 万元，完成年初预算 88.26%，主要用于：增城、区内扶贫事务方面支出。

74. 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）财政拨款支出决算数 127.56 万元，完成年初预算 103.5%，主要用于：对村民委员会和党支部的补助支出。

75. 交通运输（类）交通水路运输（款）公路改建（项）财政拨款支出决算数 1390 万元，完成年初预算 100%，主要用于：市莲路整

治工程等对公路支出。

76. 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）财政拨款支出决算数 36.34 万元，完成年初预算 111.27%，主要用于：家电下乡补贴专项支出。

77. 国土资源气象事务（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）财政拨款支出决算数 159.25 万元，属于广州市追加预算，主要用于：基本农田保护补贴支出。

78. 国土资源气象事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）财政拨款支出决算数 1451.33 万元，属于广州市追加预算，主要用于：基本农田保护补贴支出。

79. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出决算数 1 万元，完成年初预算 100%，主要用于：农村危房改造的支出。

80. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出决算数 95.21 万元，完成年初预算 81.65%，主要用于：行政单位住房公积金的支出。

81. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出决算数 379.45 万元，完成年初预算 81.61%，主要用于：行政单位、医院购房补贴的支出。

82. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）财政拨款支出决算数 161.75 万元，完成年初预算 80.77%，主要用于：纳税大户奖励等其他支出。

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年度政府性基金本年收入11950.66万元，本年支出

11950.66万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 项目支出11950.66万元，完成年初预算的100%，主要用于地方教育附加安排的支出1.93万元；国有土地使用权出让收入安排的支出11229.71万元；城市基础设施配套费安排的支出537.17万元；地方水利建设基金支出181.85万元。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，石基镇人民政府本级及所属机关、行政事业单位、学校等共35个单位、1416人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算222.40万元，比上年减少125.44万元，下降36.06%，其中：

（一）公务用车购置及运行维护费决算 175.08 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78.72%，比上年减少82.05万元，下降31.91%。下降的主要原因是：一是按上级要求加强公务用车管理，规范用车制度，节约运行费用；二是本年购置车辆1台21.26万元，比上年减少15.13万元。

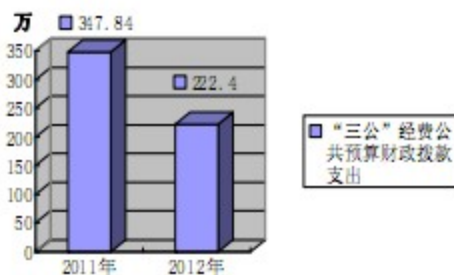
开支内容包括：

公务用车购置费21.26万元，按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的公务车及中小型客车各1辆予以报废处置，更新购置金杯中小型客车1辆，更新购置支出21.26万元。

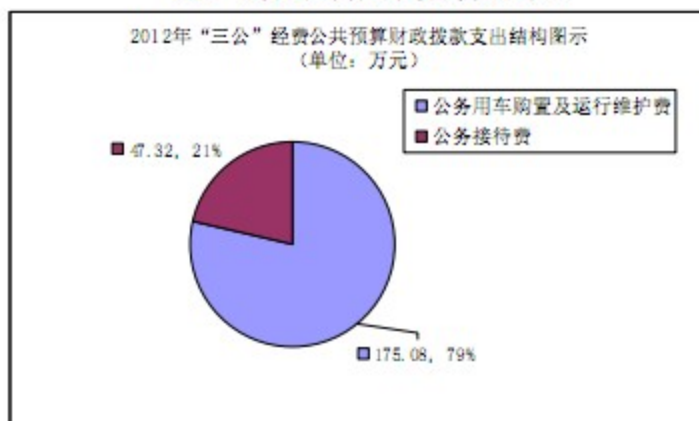
公务用车运行维护费175.08万元，本部门（含所属行政事业单

位及学校等)共 35 个单位,开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 110 辆(其中摩托车 51 辆),其中:一般公务用车 20 辆,执法执勤用车 75 辆,特种专业技术用车 15 辆(其中:消防车 5 辆、消防抢险车 1 辆、垃圾压缩车 1 辆、环卫清洁车 6 辆、食品安全检测车 1 辆、城管指挥车 1 辆)。全年运行维护费支出 175.08 万元,减去公务用车购置费 21.26 万元后,汽车平均每辆 2.35 万元,摩托车平均每辆 0.3 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、城管综合执法巡查、公安执法巡逻、消防安全、环卫清洁、垃圾处理等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(二)公务接待费决算 47.32 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于本部门共 35 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而需召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定发生接待支出,包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 21.28%,比上年减少 43.39 万元,下降 47.83%。下降的主要原因是:各单位各部门认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求和广州市《关于厉行节约若干规定的通知》精神,规范公务接待管理,坚持以“有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费”为原则,严格控制公务接待支出。



“三公”经费公共预算财政拨款支出柱状图



七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位(含机关后勤服务人员)履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费,包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费、日常修缮的公用经费。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 1250.59 万元,占本部门公共预算财政拨款支出的 5.13%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，在上级的正确领导下，团结和依靠全镇干部群众，深入践行科学发展观，以“加快转型升级、建设幸福石碁”为目标，坚定信心，团结拼搏，扎实推进新型城市化发展，全镇经济社会发展势头良好。

2012 年，我镇实现地区生产总值 73 亿元，增长 12.8%；工业总产值 92.4 亿元，增长 22.8%；农业总产值 5.3 亿元，增长 3.3%；进出口总值 6.3 亿美元，增长 2.4%；国税收入 2.08 亿元，增长 11.1%；地税收入 2.6 亿元，增长 2.95%；城镇居民年人均可支配收入 29965 元，增长 10%；农民年人均纯收入 12978 元，增长 14.2%。