

番禺区新造镇人民政府 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区新造镇人民政府概况

- 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 番禺区新造镇人民政府概况

一、番禺区新造镇人民政府职能简述

番禺区新造镇人民政府是番禺区人民政府管理的镇级部门，辖区面积 14 平方千米，辖区内常住人口 2.5 万人。

主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）保障各种经济组织的合法权益，加强出租屋管理。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯；保障华侨的合法权益。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

番禺区新造镇人民政府设行政单位 3 个；事业单位 12 个，其中：财政核拨事业单位 10 个、财政核补事业单位 2 个；社区组织 1 个；经费自筹单位 1 个。

纳入番禺区新造镇人民政府 2012 年部门决算编报范围的单位：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区新造镇人民政府	行政单位
2	广州市公安局番禺区分局新造派出所	行政单位
3	广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队	行政单位
4	广州市番禺区新造镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区新造镇人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区新造镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区新造镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区新造镇地方公路养护道班	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所	财政核补事业单位
10	广州市番禺区新造镇教育指导中心	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区新造镇中心小学	财政核拨事业单位

12	广州市番禺区新造中学	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区新造镇成人文化技术学校	财政核拨事业单位
14	广州市番禺区新造镇中心幼儿园	财政核拨事业单位
15	广州市番禺区新造镇人民医院	财政核补事业单位
16	广州市番禺区新造镇敬老院	经费自筹单位
17	广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会	社区组织

备注：2012 年部门决算按照广州市财政局统一范本的要求，2012 年部门决算比 2013 年部门预算增加了广州市番禺区新造镇人民医院和广州市番禺区新造镇敬老院。

三、部门人员构成

番禺区新造镇人民政府总编制人数 355 人，在职实有人数 325 人，比上年增加 2 人，其中：行政编制 45 人、事业编制 280 人，退休人员 126 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：番禺区新造镇人民政府

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	9,336.49	一、一般公共服务	30	2,045.27
其中：政府性基金	2	1,090.32	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	2,124.15	三、国防	32	5.00
三、事业收入	4	5,270.18	四、公共安全	33	1,180.72
其中：财政专户管理资金	5	2,661.06	五、教育	34	3,280.83
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	74.80
六、其他收入	8	10.23	八、社会保障和就业	37	1,509.95
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	2,655.31
	10		十、节能环保	39	5.00
	11		十一、城乡社区事务	40	2,306.00
	12		十二、农林水事务	41	764.43
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息	43	2.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	3.52
	16		十六、金融监管等事务支	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建	46	
	18		十八、国土资源气象等事	47	55.28
	19		十九、住房保障支出	48	338.96
	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	51	
	23		二十三、其他支出	52	20.00
	24			53	
本年收入合计	25	16,741.05	本年支出合计	54	14,247.07
用事业基金弥补收支差	26	66.67	结余分配	55	1,340.19
上年结转和结余	27	685.53	年末结转和结余	56	1,905.99
	28			57	
合计	29	17,493.25	合计	58	17,493.25

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。

备注：2012 年部门决算按照广州市财政局统一范本的要求，2012 年部门决算比 2013 年部门预算增加了广州市番禺区新造镇人民政府和广州市番禺区新造镇敬老院，因此统计口径不一致。

表二 收入决算表

部门名称: 广州市番禺区新造镇人民政府

单位: 万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
科目名称					合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	16,741.05	9,336.49	1,090.32	2,124.15	5,270.18	2,661.06		10.23		
201			一般公共服务	2,279.03	631.96		7.00	1,640.07	1,640.07				
20101			人大事务	3.61	3.61								
2010199			其他人大事务支出	3.61	3.61								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,923.52	346.50		2.52	1,574.50	1,574.50				
2010301			行政运行	1,795.09	231.25			1,563.84	1,563.84				
2010302			一般行政管理事务	34.13	28.90			5.23	5.23				
2010303			机关服务	94.30	86.35		2.52	5.43	5.43				
20105			统计信息事务	0.73	0.73								
2010599			其他统计信息事务支出	0.73	0.73								
20112			人口与计划生育事务	167.07	162.59		4.48						
2011201			行政运行	134.91	130.43		4.48						
2011202			一般行政管理事务	32.16	32.16								
20115			工商行政管理事务	5.52				5.52	5.52				
2011504			工商行政管理专项	5.52				5.52	5.52				

20125	港澳台侨事务	10.00				10.00	10.00				
2012504	港澳事务	10.00				10.00	10.00				
20128	民主党派及工商联事务	43.00				43.00	43.00				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	43.00				43.00	43.00				
20129	群众团体事务	20.54	13.49			7.05	7.05				
2012999	其他群众团体事务支出	20.54	13.49			7.05	7.05				
20132	组织事务	32.59	32.59								
2013202	一般行政管理事务	32.59	32.59								
20136	其他共产党事务支出	44.95	44.95								
2013699	其他共产党事务支出	44.95	44.95								
20199	其他一般公共服务支出	27.50	27.50								
2019999	其他一般公共服务支出	27.50	27.50								
203	国防	5.00	5.00								
20303	民兵	5.00	5.00								
2030301	民兵	5.00	5.00								
204	公共安全	1,192.69	1,181.44		1.02					10.23	
20402	公安	1,082.27	1,022.04							10.23	
2040204	治安管理	1,082.27	1,022.04							10.23	
20406	司法	96.10	96.08		1.02						
2040601	行政运行	93.91	92.89		1.02						
2040602	一般行政管理事务	2.19	2.19								
20499	其他公共安全支出	64.32	64.32								
2049901	其他公共安全支出	64.32	64.32								
205	教育	4,062.54	3,187.44		491.44	373.66	373.66				
20502	普通教育	3,872.59	3,043.06		472.64	356.89	356.89				

2050201	学前教育	426.65			78.09	348.56	348.56				
2050202	小学教育	1,616.17	1,406.99		208.34	0.84	0.84				
2050203	初中教育	1,514.39	1,320.69		186.21	7.49	7.49				
2050299	其他普通教育支出	315.38	315.38								
20504	成人教育	66.54	30.97		18.80	16.77	16.77				
2050402	成人中等教育	66.54	30.97		18.80	16.77	16.77				
20509	教育费附加安排的支出	113.41	113.41								
2050901	农村中小学校舍建设	113.41	113.41								
207	文化体育与传媒	81.71	79.51		2.20						
20701	文化	73.71	71.51		2.20						
2070101	行政运行	50.63	48.43		2.20						
2070102	一般行政管理事务	23.08	23.08								
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00								
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	8.00								
208	社会保障和就业	1,558.11	1,105.09		130.83	322.19	289.76				
20801	人力资源和社会保障管理事务	321.68	0.92		42.18	278.58	278.58				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	321.68	0.92		42.18	278.58	278.58				
20802	民政管理事务	162.06	86.43		75.63						
2080204	拥军优属	4.55	4.55								
2080208	基层政权和社区建设	86.25	78.55		7.70						
2080299	其他民政管理事务支出	71.26	3.33		67.93						
20805	行政事业单位离退休	904.30	904.30								
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.20	224.20								
2080502	事业单位离退休	624.75	624.75								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55.35	55.35								

20808	抚恤	35.88	35.88								
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60								
2080802	伤残抚恤	6.49	6.49								
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	4.64	4.64								
2080805	义务兵优待	24.15	24.15								
20809	退役安置	12.00	12.00								
2080901	退役士兵安置	12.00	12.00								
20810	社会福利	70.44	16.99		13.02	40.43	8.00				
2081002	老年福利	16.94	16.94								
2081005	社会福利事业单位	53.50	0.05		13.02	40.43	8.00				
20811	残疾人事业	1.98				1.98	1.98				
2081199	其他残疾人事业支出	1.98				1.98	1.98				
20812	城市居民最低生活保障	12.24	12.24								
2081201	城市居民最低生活保障金支出	12.24	12.24								
20817	农村最低生活保障	35.63	35.63								
2081701	农村最低生活保障金支出	35.63	35.63								
20818	其他农村生活救助	0.70	0.70								
2081899	其他农村生活救助支出	0.70	0.70								
20860	残疾人就业保障金支出	1.20				1.20	1.20				
2086099	其他残疾人就业保障金支出	1.20				1.20	1.20				
210	医疗卫生	4,263.78	435.82		1,243.40	2,584.56	9.22				
21003	基层医疗卫生机构	4,006.17	187.43		1,243.40	2,575.34					
2100302	乡镇卫生院	3,977.17	158.43		1,243.40	2,575.34					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.00	29.00								
21005	医疗保障	217.68	217.68								

2100501	行政单位医疗	12.44	12.44								
2100502	事业单位医疗	65.43	65.43								
2100506	新型农村合作医疗	139.81	139.81								
21010	食品和药品监督管理事务	39.93	30.71			9.22	9.22				
2101001	行政运行	31.20	23.18			8.02	8.02				
2101002	一般行政管理事务	8.73	7.53			1.20	1.20				
211	节能环保	5.00				5.00	5.00				
21199	其他节能环保支出	5.00				5.00	5.00				
2119901	其他节能环保支出	5.00				5.00	5.00				
212	城乡社区事务	2,337.54	1,892.92	1,080.36	207.92	236.70	236.35				
21201	城乡社区管理事务	596.68	417.19		178.14	1.35					
2120104	城管执法	337.31	332.29		3.67	1.35					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	4.31	4.31								
2120106	工程建设管理	255.06	80.59		174.47						
21203	城乡社区公共设施	217.50	206.10			11.40	11.40				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.50	206.10			11.40	11.40				
21205	城乡社区环境卫生	253.73			29.78	223.95	223.95				
2120501	城乡社区环境卫生	253.73			29.78	223.95	223.95				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	828.00	828.00	828.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	828.00	828.00	828.00							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	252.36	252.36	252.36							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	252.36	252.36	252.36							
21299	其他城乡社区事务支出	189.27	189.27								
2129999	其他城乡社区事务支出	189.27	189.27								

213	农林水事务	765.94	710.79	9.96	40.34	14.81	14.81				
21301	农业	654.08	614.79		39.29						
2130102	一般行政管理事务	279.12	279.12								
2130104	事业运行	170.21	130.92		39.29						
2130108	病虫害控制	10.33	10.33								
2130120	稳定农民收入补贴	19.75	19.75								
2130122	农业生产资料与技术补贴	1.10	1.10								
2130199	其他农业支出	173.57	173.57								
21302	林业	33.93	33.93								
2130204	林业事业机构	33.93	33.93								
21303	水利	15.73	14.68		1.05						
2130301	行政运行	15.35	14.30		1.05						
2130302	一般行政管理事务	0.38	0.38								
21305	扶贫	9.00	9.00								
2130504	农村基础设施建设	9.00	9.00								
21307	农村综合改革	43.24	28.43			14.81	14.81				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.24	28.43			14.81	14.81				
21364	地方水利建设基金支出	9.96	9.96	9.96							
2136499	其他地方水利建设基金支出	9.96	9.96	9.96							
215	资源勘探电力信息等事务	2.00				2.00	2.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00				2.00	2.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00				2.00	2.00				
216	商业服务业等事务	3.52	0.37			3.15	3.15				
21602	商业流通事务	3.52	0.37			3.15	3.15				
2160299	其他商业流通事务支出	3.52	0.37			3.15	3.15				

220	国土资源气象等事务	55.28	55.28								
22001	国土资源事务	55.28	55.28								
2200106	土地资源利用与保护	5.53	5.53								
2200199	其他国土资源事务支出	49.75	49.75								
221	住房保障支出	118.91	35.87			83.04	83.04				
22102	住房改革支出	35.87	35.87								
2210203	购房补贴	35.87	35.87								
22103	城乡社区住宅	83.04				83.04	83.04				
2210399	其他城乡社区住宅支出	83.04				83.04	83.04				
229	其他支出	20.00	15.00			5.00	5.00				
22999	其他支出	20.00	15.00			5.00	5.00				
2299901	其他支出	20.00	15.00			5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码				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	14,247.07	6,830.27	3,817.51	901.77	2,104.46	7,416.80			
201			一般公共服务	2,045.27	736.56	570.81	112.47	53.27	1,308.71			
20101			人大事务	3.61					3.61			
2010199			其他人大事务支出	3.61					3.61			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,641.20	715.05	552.98	112.47	49.60	926.15			
2010301			行政运行	1,520.58	687.02	529.43	112.47	45.12	833.56			
2010302			一般行政管理事务	34.13					34.13			
2010303			机关服务	86.49	28.03	23.55		4.48	58.46			
20105			统计信息事务	0.73					0.73			
2010599			其他统计信息事务支出	0.73					0.73			
20106			财政事务	1.41					1.41			
2010602			一般行政管理事务	1.41					1.41			
20112			人口与计划生育事务	214.22	21.51	17.83		3.67	192.71			
2011201			行政运行	182.06	21.51	17.83		3.67	160.55			
2011202			一般行政管理事务	32.16					32.16			

20115	工商行政管理事务	5.52					5.52			
2011504	工商行政管理专项	5.52					5.52			
20125	港澳台侨事务	10.00					10.00			
2012504	港澳事务	10.00					10.00			
20128	民主党派及工商联事务	43.00					43.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	43.00					43.00			
20129	群众团体事务	20.54					20.54			
2012999	其他群众团体事务支出	20.54					20.54			
20132	组织事务	32.59					32.59			
2013202	一般行政管理事务	32.59					32.59			
20136	其他共产党事务支出	44.95					44.95			
2013699	其他共产党事务支出	44.95					44.95			
20199	其他一般公共服务支出	27.50					27.50			
2019999	其他一般公共服务支出	27.50					27.50			
203	国防	5.00					5.00			
20303	民兵	5.00					5.00			
2030301	民兵	5.00					5.00			
204	公共安全	1,180.72	57.11	44.61	9.61	2.89	1,123.61			
20402	公安	1,030.92					1,030.92			
2040204	治安管理	1,030.92					1,030.92			
20406	司法	79.52	57.11	44.61	9.61	2.89	22.41			
2040601	行政运行	77.33	57.11	44.61	9.61	2.89	20.22			
2040602	一般行政管理事务	2.19					2.19			
20499	其他公共安全支出	70.28					70.28			

2049901	其他公共安全支出	70.28					70.28			
205	教育	3,280.83	2,736.18	1,945.85	347.59	436.23	544.65			
20502	普通教育	3,100.87	2,563.54	1,906.26	224.67	429.56	537.33			
2050201	学前教育	426.65					426.65			
2050202	小学教育	1,338.11	1,244.08	962.71	72.14	209.23	94.03			
2050203	初中教育	1,217.07	1,200.42	874.73	135.17	189.07	16.65			
2050299	其他普通教育支出	119.04	119.04	68.82	17.36	31.26				
20504	成人教育	66.55	59.23	39.59	9.51	6.67	7.32			
2050402	成人中等教育	66.55	59.23	39.59	9.51	6.67	7.32			
20509	教育费附加安排的支出	113.41	113.41		113.41					
2050901	农村中小学校舍建设	113.41	113.41		113.41					
207	文化体育与传媒	74.80	16.87	14.26		2.61	57.93			
20701	文化	66.80	16.87	14.26		2.61	49.93			
2070101	行政运行	43.72	16.87	14.26		2.61	26.85			
2070102	一般行政管理事务	23.08					23.08			
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00					8.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00					8.00			
208	社会保障和就业	1,509.96	972.03	56.12		915.91	537.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.72	56.87	47.35		9.52	214.85			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	271.72	56.87	47.35		9.52	214.85			
20802	民政管理事务	163.44	10.86	8.77		2.09	152.58			
2080204	拥军优属	4.55					4.55			
2080208	基层政权和社区建设	87.96	10.86	8.77		2.09	77.10			

2080299	其他民政管理事务支出	70.93				70.93			
20805	行政事业单位离退休	904.30	904.30			904.30			
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.20	224.20			224.20			
2080502	事业单位离退休	624.75	624.75			624.75			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55.35	55.35			55.35			
20808	抚恤	35.88				35.88			
2080801	死亡抚恤	0.60				0.60			
2080802	伤残抚恤	6.49				6.49			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.64				4.64			
2080805	义务兵优待	24.15				24.15			
20809	退役安置	12.00				12.00			
2080901	退役士兵安置	12.00				12.00			
20810	社会福利	70.86				70.86			
2081002	老年福利	16.94				16.94			
2081005	社会福利事业单位	53.92				53.92			
20811	残疾人事业	1.98				1.98			
2081199	其他残疾人事业支出	1.98				1.98			
20812	城市居民最低生活保障	12.24				12.24			
2081201	城市居民最低生活保障金支出	12.24				12.24			
20817	农村最低生活保障	35.63				35.63			
2081701	农村最低生活保障金支出	35.63				35.63			
20818	其他农村生活救助	0.70				0.70			

2081899	其他农村生活救助支出	0.70					0.70			
20860	残疾人就业保障金支出	1.20					1.20			
2086099	其他残疾人就业保障金支出	1.20					1.20			
210	医疗卫生	2,655.31	1,799.80	984.67	413.26	401.87	855.51			
21003	基层医疗卫生机构	2,393.85	1,721.93	984.67	413.26	324.00	671.92			
2100302	乡镇卫生院	2,364.85	1,692.93	984.67	384.26	324.00	671.92			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.00	29.00		29.00					
21005	医疗保障	217.68	77.87			77.87	139.81			
2100501	行政单位医疗	12.44	12.44			12.44				
2100502	事业单位医疗	65.43	65.43			65.43				
2100506	新型农村合作医疗	139.81					139.81			
21010	食品和药品监督管理事务	43.78					43.78			
2101001	行政运行	35.05					35.05			
2101002	一般行政管理事务	8.73					8.73			
211	节能环保	5.00					5.00			
21199	其他节能环保支出	5.00					5.00			
2119901	其他节能环保支出	5.00					5.00			
212	城乡社区事务	2,306.00	154.58	121.49	18.84	14.24	2,151.42			
21201	城乡社区管理事务	565.34	146.67	114.96	18.84	12.87	418.67			
2120104	城管执法	300.03	114.52	88.38	18.84	7.30	185.51			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	4.31					4.31			
2120106	工程建设管理	261.00	32.15	26.58		5.57	228.85			
21203	城乡社区公共设施	217.50					217.50			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.50				217.50			
21205	城乡社区环境卫生	253.53	7.91	6.53	1.37	245.62			
2120501	城乡社区环境卫生	253.53	7.91	6.53	1.37	245.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	828.00				828.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	828.00				828.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	252.36				252.36			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	252.36				252.36			
21299	其他城乡社区事务支出	189.27				189.27			
2129999	其他城乡社区事务支出	189.27				189.27			
213	农林水事务	764.43	58.07	45.61	12.46	706.36			
21301	农业	652.57	50.24	39.15	11.09	602.33			
2130102	一般行政管理事务	279.12				279.12			
2130104	事业运行	168.70	50.24	39.15	11.09	118.46			
2130108	病虫害控制	10.33				10.33			
2130120	稳定农民收入补贴	19.75				19.75			
2130122	农业生产资料与技术补贴	1.10				1.10			
2130199	其他农业支出	173.57				173.57			
21302	林业	33.93				33.93			
2130204	林业事业机构	33.93				33.93			
21303	水利	15.73	7.83	6.46	1.37	7.90			
2130301	行政运行	15.35	7.83	6.46	1.37	7.52			
2130302	一般行政管理事务	0.38				0.38			

21305	扶贫	9.00				9.00			
2130504	农村基础设施建设	9.00				9.00			
21307	农村综合改革	43.24				43.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.24				43.24			
21364	地方水利建设基金支出	9.96				9.96			
2136499	其他地方水利建设基金支出	9.96				9.96			
215	资源勘探电力信息等事务	2.00				2.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00				2.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00				2.00			
216	商业服务业等事务	3.52				3.52			
21602	商业流通事务	3.52				3.52			
2160299	其他商业流通事务支出	3.52				3.52			
220	国土资源气象等事务	55.28				55.28			
22001	国土资源事务	55.28				55.28			
2200106	土地资源利用与保护	5.53				5.53			
2200199	其他国土资源事务支出	49.75				49.75			
221	住房保障支出	338.96	299.07	34.09		264.98	39.89		
22102	住房改革支出	255.92	255.92			255.92			
2210201	住房公积金	98.55	98.55			98.55			
2210203	购房补贴	157.37	157.37			157.37			
22103	城乡社区住宅	83.04	43.15	34.09		9.06	39.89		
2210399	其他城乡社区住宅支出	83.04	43.15	34.09		9.06	39.89		

	出									
229	其他支出	20.00					20.00			
22999	其他支出	20.00					20.00			
2299901	其他支出	20.00					20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏; 2 栏 $\geq$ (3+4+5) 栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 广州市番禺区新造镇人民政府

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	9,746.23	5,652.36	3,893.87	9,115.04	5,229.24	3,885.80	-631.19	-6.48	-623.12	-10.65	-8.07		-0.21
201 一般公共服务				1,527.39	754.04	773.35	1,575.03	734.51	840.52	47.64	3.12	-19.53	-2.59	67.17	8.69	
20101 人大事务				36.71		36.71	3.61		3.61	-33.10	-90.17			-33.10	-90.17	
2010199 其他人大事务支出				36.71		36.71	3.61		3.61	-33.10	-90.17			-33.10	-90.17	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				1,166.42	688.23	478.19	1,241.01	713.00	528.01	74.59	6.39	24.77	3.60	49.82	10.42	
2010301 行政运行				1,131.42	688.23	443.19	1,132.80	687.02	445.78	1.38	0.12	-1.21	-0.18	2.59	0.58	
2010302 一般行政管理事务				35.00		35.00	28.90		28.90	-6.10	-17.43			-6.10	-17.43	
2010303 机关服务							79.31	25.98	53.33	79.31		25.98		53.33		
20105 统计信息事务				1.89		1.89	0.73		0.73	-1.16	-61.38			-1.16	-61.38	
2010599 其他统计信息事务支出				1.89		1.89	0.73		0.73	-1.16	-61.38			-1.16	-61.38	
20106 财政事务				43.40	43.40		1.41		1.41	-41.99	-96.75	-43.40	-100.00	1.41		
2010602 一般行政管理事务				43.40	43.40		1.41		1.41	-41.99	-96.75	-43.40	-100.00	1.41		

20112	人口与计划生育事务	189.02	22.41	166.61	209.74	21.51	188.23	20.72	10.96	-0.90	-4.02	21.62	12.98
2011201	行政运行	184.77	22.41	162.36	177.58	21.51	156.07	-7.19	-3.89	-0.90	-4.02	-6.29	-3.87
2011202	一般行政管理事务	4.25		4.25	32.16		32.16	27.91	656.71			27.91	656.71
20129	群众团体事务	6.85		6.85	13.49		13.49	6.64	96.93			6.64	96.93
2012999	其他群众团体事务支出	6.85		6.85	13.49		13.49	6.64	96.93			6.64	96.93
20132	组织事务	22.31		22.31	32.59		32.59	10.28	46.08			10.28	46.08
2013202	一般行政管理事务	22.31		22.31	32.59		32.59	10.28	46.08			10.28	46.08
20136	其他共产党事务支出	60.79		60.79	44.95		44.95	-15.84	-26.06			-15.84	-26.06
2013699	其他共产党事务支出	60.79		60.79	44.95		44.95	-15.84	-26.06			-15.84	-26.06
20199	其他一般公共服务支出				27.50		27.50	27.50				27.50	
2019999	其他一般公共服务支出				27.50		27.50	27.50				27.50	
203	国防				5.00		5.00	5.00				5.00	
20303	民兵				5.00		5.00	5.00				5.00	
2030301	民兵				5.00		5.00	5.00				5.00	
204	公共安全	819.95	435.60	384.35	1,170.49	57.11	1,113.38	350.54	42.75	-378.49	-86.89	729.03	189.68
20402	公安	729.02	388.03	340.99	1,020.69		1,020.69	291.67	40.01	-388.03	-100.00	679.70	199.33
2040204	治安管理	729.02	388.03	340.99	1,020.69		1,020.69	291.67	40.01	-388.03	-100.00	679.70	199.33
20406	司法	90.93	47.57	43.36	79.52	57.11	22.41	-11.41	-12.55	9.54	20.05	-20.96	-48.32
2040601	行政运行	90.93	47.57	43.36	77.33	57.11	20.22	-13.60	-14.96	9.54	20.05	-23.14	-53.37
2040602	一般行政管理事务				2.19		2.19	2.19				2.19	
20499	其他公共安全				70.28		70.28	70.28				70.28	

	支出												
2049901	其他公共安全支出				70.28		70.28	70.28				70.28	
205	教育	2,791.46	2,791.46		2,816.74	2,706.06	110.68	25.28	0.91	-85.40	-3.06	110.68	
20502	普通教育	2,527.18	2,527.18		2,672.36	2,561.68	110.68	145.18	5.74	34.50	1.37	110.68	
2050202	小学教育	1,169.40	1,169.40		1,337.31	1,243.28	94.03	167.91	14.36	73.88	6.32	94.03	
2050203	初中教育	1,130.42	1,130.42		1,216.01	1,199.36	16.65	85.59	7.57	68.94	6.10	16.65	
2050299	其他普通教育支出	227.36	227.36		119.04	119.04		-108.32	-47.64	-108.32	-47.64		
20504	成人教育	20.89	20.89		30.97	30.97		10.08	48.25	10.08	48.25		
2050402	成人中等教育	20.89	20.89		30.97	30.97		10.08	48.25	10.08	48.25		
20509	教育费附加安排的支出	243.39	243.39		113.41	113.41		-129.98	-53.40	-129.98	-53.40		
2050901	农村中小学校舍建设	233.46	233.46		113.41	113.41		-120.05	-51.42	-120.05	-51.42		
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.93	9.93					-9.93	-100.00	-9.93	-100.00		
207	文化体育与传媒				72.59	16.87	55.72	72.59		16.87		55.72	
20701	文化				64.59	16.87	47.72	64.59		16.87		47.72	
2070101	行政运行				41.51	16.87	24.64	41.51		16.87		24.64	
2070102	一般行政管理事务				23.08		23.08	23.08				23.08	
20799	其他文化体育与传媒支出				8.00		8.00	8.00				8.00	
2079902	宣传文化发展专项支出				8.00		8.00	8.00				8.00	
208	社会保障和就业	1,144.70	896.59	248.11	1,116.81	915.16	201.65	-27.89	-2.44	18.57	2.07	-46.46	-18.73

20801	人力资源和社会 保障管理事务				10.92		10.92	10.92				10.92	
2080199	其他人力资源 和社会保障 管理事务支出				10.92		10.92	10.92				10.92	
20802	民政管理事务	76.97	1.01	75.96	88.15	10.86	77.29	11.18	14.53	9.85	975.25	1.33	1.75
2080204	拥军优属	3.54		3.54	4.55		4.55	1.01	28.53			1.01	28.53
2080208	基层政权和 社区建设	64.61	1.01	63.60	80.27	10.86	69.41	15.66	24.24	9.85	975.25	5.81	9.14
2080299	其他民政管 理事务支出	8.62		8.62	3.33		3.33	-5.49	-62.24			-5.49	-62.24
20803	财政对社会保 险基金的补助	14.28		14.28				-14.28	-100.00			-14.28	-100.00
2080301	财政对基本 养老保险基金 的补助	14.28		14.28				-14.28	-100.00			-14.28	-100.00
20805	行政事业单位 离退休	896.58	896.58		904.30	904.30		8.72	0.97	8.72	0.97		
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	218.10	218.10		224.20	224.20		6.10	2.80	6.10	2.80		
2080502	事业单位离 退休	623.22	623.22		624.75	624.75		1.53	0.25	1.53	0.25		
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	54.26	54.26		55.35	55.35		1.09	2.01	1.09	2.01		
20808	抚恤	42.82		42.82	35.88		35.88	-6.94	-16.21			-6.94	-16.21
2080801	死亡抚恤	1.20		1.20	0.60		0.60	-0.60	-50.00			-0.60	-50.00
2080802	伤残抚恤	8.54		8.54	6.49		6.49	-2.05	-24.00			-2.05	-24.00
2080803	在乡复员、 退伍军人生 活补助	7.51		7.51	4.64		4.64	-2.87	-38.22			-2.87	-38.22

2080905	义务兵优待	25.57		25.57	24.15		24.15	-1.42	-5.55			-1.42	-5.55
20809	退役安置	12.90		12.90	12.00		12.00	-0.90	-6.98			-0.90	-6.98
2080901	退役士兵安置	12.90		12.90	12.00		12.00	-0.90	-6.98			-0.90	-6.98
20810	社会福利	24.07		24.07	16.99		16.99	-7.08	-29.41			-7.08	-29.41
2081002	老年福利	24.07		24.07	16.94		16.94	-7.13	-29.62			-7.13	-29.62
2081005	社会福利事业单位				0.05		0.05	0.05				0.05	
20812	城市居民最低生活保障	19.98		19.98	12.24		12.24	-7.74	-38.74			-7.74	-38.74
2081201	城市居民最低生活保障金支出	19.98		19.98	12.24		12.24	-7.74	-38.74			-7.74	-38.74
20817	农村最低生活保障	58.10		58.10	35.63		35.63	-22.47	-38.67			-22.47	-38.67
2081701	农村最低生活保障金支出	58.10		58.10	35.63		35.63	-22.47	-38.67			-22.47	-38.67
20818	其他农村生活救助				0.70		0.70	0.70				0.70	
2081899	其他农村生活救助支出				0.70		0.70	0.70				0.70	
210	医疗卫生	1,303.88	302.02	1,001.86	546.24	338.87	207.37	-757.64	-58.11	36.85	12.20	-794.49	-79.30
21001	医疗卫生管理事务	6.35		6.35				-6.35	-100.00			-6.35	-100.00
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	6.35		6.35				-6.35	-100.00			-6.35	-100.00
21003	基层医疗卫生机构	1,071.72	223.29	848.43	294.00	261.00	33.00	-777.72	-72.57	37.71	16.89	-815.43	-96.11
2100301	城市社区卫生机构	279.24		279.24				-279.24	-100.00			-279.24	-100.00
2100302	乡镇卫生院	748.66	179.47	569.19	265.00	232.00	33.00	-483.66	-64.60	52.53	29.27	-536.19	-94.20

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.82	43.82		29.00	29.00		-14.82	-33.82	-14.82	-33.82		
21005	医疗保障	225.81	78.73	147.08	217.68	77.87	139.81	-8.13	-3.60	-0.86	-1.09	-7.27	-4.94
2100501	行政单位医疗	12.82	12.82		12.44	12.44		-0.38	-2.96	-0.38	-2.96		
2100502	事业单位医疗	65.91	65.91		65.43	65.43		-0.48	-0.73	-0.48	-0.73		
2100506	新型农村合作医疗	143.38		143.38	139.81		139.81	-3.57	-2.49			-3.57	-2.49
2100507	农村医疗救助	2.95		2.95				-2.95	-100.00			-2.95	-100.00
2100508	城镇居民基本医疗保险	0.75		0.75				-0.75	-100.00			-0.75	-100.00
21010	食品和药品监督管理事务				34.56		34.56	34.56				34.56	
2101001	行政运行				27.03		27.03	27.03				27.03	
2101002	一般行政管理事务				7.53		7.53	7.53				7.53	
211	节能环保	5.00		5.00				-5.00	-100.00			-5.00	-100.00
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00				-5.00	-100.00			-5.00	-100.00
2119901	其他节能环保支出	5.00		5.00				-5.00	-100.00			-5.00	-100.00
212	城乡社区事务	1,139.86	120.96	1,018.90	786.25	146.67	639.58	-853.61	-31.02	25.71	21.25	-379.32	-37.23
21201	城乡社区管理事务	387.46	120.96	266.50	390.88	146.67	244.21	3.42	0.88	25.71	21.25	-22.29	-8.36
2120104	城管执法	351.89	120.96	230.93	300.03	114.52	185.51	-51.86	-14.74	-6.44	-5.32	-45.42	-19.67
2120105	工程建设标准规范编制与监管	35.57		35.57	4.31		4.31	-31.26	-87.88			-31.26	-87.88
2120106	工程建设管理				86.54	32.15	54.39	86.54		32.15		54.39	

21203	城乡社区公共设施	752.40		752.40	206.10		206.10	-546.30	-72.61			-546.30	-72.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	752.40		752.40	206.10		206.10	-546.30	-72.61			-546.30	-72.61
21299	其他城乡社区事务支出				189.27		189.27	189.27				189.27	
2129999	其他城乡社区事务支出				189.27		189.27	189.27				189.27	
213	农林水事务	416.18	97.50	318.68	699.32	58.07	641.25	283.14	68.03	-39.43	-40.44	322.57	101.22
21301	农业	354.62	86.03	268.59	613.27	50.24	563.03	258.65	72.94	-35.79	-41.60	294.44	109.62
2130102	一般行政管理事务	13.45		13.45	279.12		279.12	265.67	1,975.24			265.67	1,975.24
2130104	事业运行	139.45	86.03	53.42	129.40	50.24	79.16	-10.05	-7.21	-35.79	-41.60	25.74	48.18
2130108	病虫害控制	2.56		2.56	10.33		10.33	7.77	303.52			7.77	303.52
2130120	稳定农民收入补贴	19.66		19.66	19.75		19.75	0.09	0.46			0.09	0.46
2130122	农业生产资料与技术补贴	0.72		0.72	1.10		1.10	0.38	52.78			0.38	52.78
2130135	农业资源保护与利用	32.52		32.52				-32.52	-100.00			-32.52	-100.00
2130142	农村道路建设	9.60		9.60				-9.60	-100.00			-9.60	-100.00
2130199	其他农业支出	136.66		136.66	173.57		173.57	36.91	27.01			36.91	27.01
21302	林业	7.08		7.08	33.93		33.93	26.85	379.24			26.85	379.24
2130204	林业事业机构	7.08		7.08	33.93		33.93	26.85	379.24			26.85	379.24
21303	水利	15.78	11.47	4.31	14.68	7.83	6.85	-1.10	-6.97	-3.64	-31.73	2.54	58.93
2130301	行政运行	11.47	11.47		14.30	7.83	6.47	2.83	24.67	-3.64	-31.73	6.47	
2130302	一般行政管理事务	4.31		4.31	0.38		0.38	-3.93	-91.18			-3.93	-91.18

21305	扶贫				9.00		9.00	9.00				9.00	
2130504	农村基础设施建设				9.00		9.00	9.00				9.00	
21307	农村综合改革	38.70		38.70	28.44		28.44	-10.26	-26.51			-10.26	-26.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.70		38.70	28.44		28.44	-10.26	-26.51			-10.26	-26.51
215	资源勘探电力信息等业务	42.39		42.39				-42.39	-100.00			-42.39	-100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	42.39		42.39				-42.39	-100.00			-42.39	-100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	42.39		42.39				-42.39	-100.00			-42.39	-100.00
216	商业服务业等事务	24.23		24.23	0.37		0.37	-23.86	-98.47			-23.86	-98.47
21602	商业流通事务	24.23		24.23	0.37		0.37	-23.86	-98.47			-23.86	-98.47
2160299	其他商业流通事务支出	24.23		24.23	0.37		0.37	-23.86	-98.47			-23.86	-98.47
220	国土资源气象等事务				55.28		55.28	55.28				55.28	
22001	国土资源事务				55.28		55.28	55.28				55.28	
2200106	土地资源利用与保护				5.53		5.53	5.53				5.53	
2200199	其他国土资源事务支出				49.75		49.75	49.75				49.75	
221	住房保障支出	454.19	454.19		255.92	255.92		-198.27	-43.65	-198.27	-43.65		
22102	住房改革支出	454.19	454.19		255.92	255.92		-198.27	-43.65	-198.27	-43.65		
2210201	住房公积金	184.43	184.43		98.55	98.55		-85.88	-46.57	-85.88	-46.57		
2210203	购房补贴	269.76	269.76		157.37	157.37		-112.39	-41.66	-112.39	-41.66		

229	其他支出	77.00		77.00	15.00		15.00	-62.00	-80.52			-62.00	-80.52
22999	其他支出	77.00		77.00	15.00		15.00	-62.00	-80.52			-62.00	-80.52
2299901	其他支出	77.00		77.00	15.00		15.00	-62.00	-80.52			-62.00	-80.52

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

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

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	上年结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						合计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计		1,090.32	1,090.32		1,090.32	
212			城乡社区事务		1,080.36	1,080.36		1,080.36	
21208			国有土地使用 权出让收入安排 的支出		828.00	828.00		828.00	
2120899			其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		828.00	828.00		828.00	
2120899			其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		828.00	828.00		828.00	
21213			城市基础设施 配套费安排的支 出		252.36	252.36		252.36	
2121399			其他城市基 础设施配套费安 排的支出		252.36	252.36		252.36	
2121399			其他城市基 础设施配套费安 排的支出		252.36	252.36		252.36	
213			农林水事务		9.96	9.96		9.96	
21364			地方水利建设 基金支出		9.96	9.96		9.96	
2136499			其他地方水 利建设基金支出		9.96	9.96		9.96	
2136499			其他地方水 利建设基金支出		9.96	9.96		9.96	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 广州市番禺区新造镇人民政府

单位: 万元

项目			“三公”经费支出	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	124.26		95.01	29.25
201			一般公共服务	35.15		20.30	14.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	31.08		16.45	14.63
2010301			行政运行	30.15		16.45	13.70
2010303			机关服务	0.93			0.93
20112			人口与计划生育事务	4.07		3.85	0.22
2011201			行政运行	4.07		3.85	0.22
204			公共安全	51.12		47.48	3.64
20402			公安	49.76		46.31	3.45
2040204			治安管理	49.76		46.31	3.45
20406			司法	1.30		1.17	0.13
2040601			行政运行	1.30		1.17	0.13
20499			其他公共安全支出	0.06			0.06
2049901			其他公共安全支出	0.06			0.06
205			教育	8.51		3.68	4.83
20502			普通教育	8.06		3.68	4.38
2050202			小学教育	3.19			3.19
2050203			初中教育	1.06			1.06
2050299			其他普通教育支出	3.81		3.68	0.13
20504			成人教育	0.45			0.45
2050402			成人中等教育	0.45			0.45
207			文化体育与传媒	0.08			0.08
20701			文化	0.08			0.08
2070101			行政运行	0.08			0.08
208			社会保障和就业	9.68		4.80	4.88
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.14		4.80	0.34
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	5.14		4.80	0.34
20802			民政管理事务	4.54			4.54

2080208	基层政权和社区建设	4.48			4.48
2080299	其他民政管理事务支出	0.06			0.06
210	医疗卫生	1.06		0.94	0.12
21010	食品和药品监督管理事务	1.06		0.94	0.12
2101002	一般行政管理事务	1.06		0.94	0.12
212	城乡社区事务	15.95		15.28	0.67
21201	城乡社区管理事务	15.95		15.28	0.67
2120104	城管执法	13.03		12.49	0.54
2120106	工程建设管理	2.92		2.79	0.13
213	农林水事务	2.71		2.53	0.18
21301	农业	2.71		2.53	0.18
2130104	事业运行	2.71		2.53	0.18

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

1 栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

项目			本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位			
支出功能分类科目编码				科目名称(项目)	小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	1,091.14	1,091.14	1,091.14				
201			一般公共服务	687.02	687.02	687.02				
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	687.02	687.02	687.02				
2010301			行政运行	687.02	687.02	687.02				
2010301			行政运行	687.02	687.02	687.02				
204			公共安全	57.11	57.11	57.11				
20406			司法	57.11	57.11	57.11				
2040601			行政运行	57.11	57.11	57.11				
2040601			行政运行	57.11	57.11	57.11				
210			医疗卫生	12.44	12.44	12.44				

21005	医疗保障	12.44	12.44	12.44				
2100501	行政单位医疗	12.44	12.44	12.44				
2100501	行政单位医疗	12.44	12.44	12.44				
212	城乡社区事务	114.52	114.52	114.52				
21201	城乡社区管理事务	114.52	114.52	114.52				
2120104	城管执法	114.52	114.52	114.52				
2120104	城管执法	114.52	114.52	114.52				
221	住房保障支出	220.05	220.05	220.05				
22102	住房改革支出	220.05	220.05	220.05				
2210201	住房公积金	98.55	98.55	98.55				
2210201	住房公积金	98.55	98.55	98.55				
2210203	购房补贴	121.50	121.50	121.50				
2210203	购房补贴	121.50	121.50	121.50				

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。

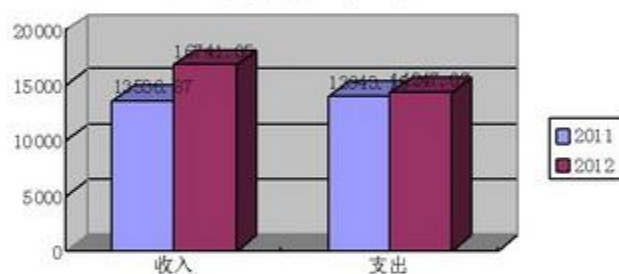
1 栏=（2+5）栏；2 栏=（3+4）栏；5 栏=（6+7）栏。

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16741.05万元，支出总计14247.07万元。与2011年相比，收入总计增加3204.18万元，增长23.67%。主要原因：一是事业单位上级区级单位拨入专项经费增加，二是事业收入增加；支出总计增加303.89万元，增长2.18%。主要原因：往年结余结转经费支出及上级区级单位拨入专项经费支出增加。

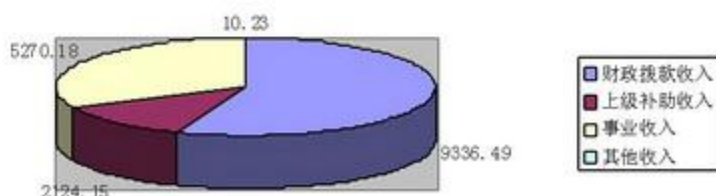
图1：收、支决算对比表



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计16741.05万元，具体情况如下：

图2：本年收入决算



1. **财政拨款收入**9336.49万元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的55.77%，其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）3.61万元，占财政拨款收入的0.04%。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）346.5万元，占财政拨款收入的3.71%。

（3）一般公共服务（类）统计信息事务（款）0.73万元，占财政拨款收入的0.01%。

（4）一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）162.59万元，占财政拨款收入的1.74%。

（5）一般公共服务（类）群众团体事务（款）13.49万元，占财政拨款收入的0.14%。

（6）一般公共服务（类）组织事务（款）32.59万元，占财政拨款收入的0.35%。

（7）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）44.95万元，占财政拨款收入的0.48%。

（8）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）27.5万元，占财政拨款收入的0.29%。

（9）国防（类）民兵（款）5万元，占财政拨款收入的0.05%。

（10）公共安全（类）公安（款）1022.04万元，占财政拨款收入的10.95%。

（11）公共安全（类）司法（款）95.08万元，占财政拨款收入的1.02%。

(12) 公共安全(类)其他公共安全支出(款)64.32 万元,占财政拨款收入的0.69%。

(13) 教育(类)普通教育(款)3043.06 万元,占财政拨款收入的32.59%。

(14) 教育(类)成人教育(款)30.97 万元,占财政拨款收入的0.33%。

(15) 教育(类)教育费附加安排的支出(款)113.41 万元,占财政拨款收入的1.21%。

(16) 文化体育与传媒(类)文化(款)71.51 万元,占财政拨款收入的0.77%。

(17) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)8 万元,占财政拨款收入的0.09%。

(18) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)0.92 万元,占财政拨款收入的0.01%。

(19) 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)86.43 万元,占财政拨款收入的0.93%。

(20) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)904.3 万元,占财政拨款收入的9.69%。

(21) 社会保障和就业(类)抚恤(款)35.88 万元,占财政拨款收入的0.38%。

(22) 社会保障和就业(类)退役安置(款)12 万元,占财政拨款收入的0.13%。

(23) 社会保障和就业(类)社会福利(款)16.99 万元,占财政拨款收入的0.18%。

(24) 社会保障和就业(类)城市居民最低生活保障(款)
12.24 万元, 占财政拨款收入的 0.13%。

(25) 社会保障和就业(类)农村最低生活保障(款)
35.63 万元, 占财政拨款收入的 0.38%。

(26) 社会保障和就业(类)其他农村生活救助(款)
0.7 万元, 占财政拨款收入的 0.01%。

(27) 医疗卫生(类)基层医疗卫生机构(款)187.43
万元, 占财政拨款收入的 2.01%。

(28) 医疗卫生(类)医疗保障(款)217.68 万元, 占
财政拨款收入的 2.33%。

(29) 医疗卫生(类)食品和药品监督管理事务(款)
30.71 万元, 占财政拨款收入的 0.33%。

(30) 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)417.19
万元, 占财政拨款收入的 4.47%。

(31) 城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款)206.1
万元, 占财政拨款收入的 2.21%。

(32) 城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安
排的支出(款)828 万元, 占财政拨款收入的 8.87%。

(33) 城乡社区事务(类)城市基础设施配套费安排的
支出(款)252.36 万元, 占财政拨款收入的 2.7%。

(34) 城乡社区事务(类)其他城乡社区事务支出(款)
189.27 万元, 占财政拨款收入的 2.03%。

(35) 农林水事务(类)农业(款)614.79 万元, 占财
政拨款收入的 6.58%。

(36) 农林水事务(类)林业(款) 33.93 万元,占财政拨款收入的 0.36%。

(37) 农林水事务(类)水利(款) 14.68 万元,占财政拨款收入的 0.16%。

(38) 农林水事务(类)扶贫(款) 9 万元,占财政拨款收入的 0.1%。

(39) 农林水事务(类)农村综合改革(款) 28.43 万元,占财政拨款收入的 0.3%。

(40) 农林水事务(类)地方水利建设基金支出(款) 9.96 万元,占财政拨款收入的 0.11%。

(41) 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款) 0.37 万元,占财政拨款收入的 0.01%。

(42) 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款) 55.28 万元,占财政拨款收入的 0.59%。

(43) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 35.87 万元,占财政拨款收入的 0.38%。

(44) 其他支出(类)其他支出(款) 15 万元,占财政拨款收入的 0.16%。

2. 事业收入 5270.18 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入等,占本年收入合计的 31.48%。包括:一般公共服务(类) 1640.07 万元,占 31.12%;教育(类) 373.66 万元,占 7.09%;社会保障和就业(类) 322.19 万元,占 6.12%;医疗卫生(类) 2584.56 万元,占 49.04%;节能环保(类) 5 万元,占 0.09%;城乡社区事务(类) 236.7 万元,占 4.49%;

农林水事务（类）14.81 万元，占 0.28%；资源勘探电力信息等事务（类）2 万元，占 0.04%；商业服务业等事务（类）3.15 万元，占 0.06%；住房保障支出（类）83.04 万元，占 1.58%；其他支出（类）5 万元，占 0.09%。

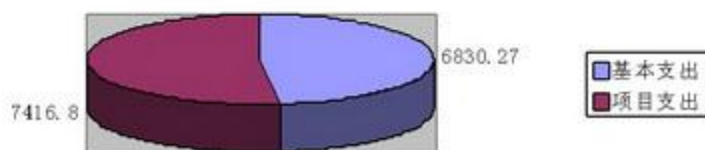
3. **上级补助收入** 2124.15 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的 12.69%。包括：一般公共服务（类）7 万元，占 0.33%；公共安全（类）1.02 万元，占 0.05%；教育（类）491.44 万元，占 23.13%；文化体育与传媒（类）2.2 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）130.83 万元，占 6.16%；医疗卫生（类）1243.4 万元，占 58.54%；城乡社区事务（类）207.92 万元，占 9.79%；农林水事务（类）40.34 万元，占 1.9%。

4. **其他收入**10.23万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的0.06%。包括：公共安全（类）10.23万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计14247.07万元，具体情况如下：

图3：本年支出决算



1. **基本支出**6830.27万元，占本年支出合计的47.94%。

其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）715.05万元，主要用于：镇财政结算中心、镇政府工作人员经费及日常公用经费支出。

（2）一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）21.51万元，主要用于：镇计生工作人员费用等支出。

（3）公共安全（类）司法（款）57.11万元，主要用于：司法人员费用及司法调解等司法业务支出。

（4）教育（类）普通教育（款）2563.54万元，主要用于：中学、小学、教育指导中心的教师人员费用及学校教学、办公等费用支出。

（5）教育（类）成人教育（款）59.23万元，主要用于：成校教师人员费用及日常办公费用支出。

（6）教育（类）教育费附加安排的支出（款）113.41万元，主要用于：小学体育馆建设费用。

（7）文化体育与传媒（类）文化（款）16.87万元，主要用于：文体活动中心工作人员费用等支出。

（8）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）56.87万元，主要用于：劳动保障工作人员和出租屋流动人员管理人员费用等支出。

（9）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）10.86万元，主要用于：居委工作人员费用等支出。

(10) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 904.3 万元, 主要用于: 行政事业单位退休人员费用支出。

(11) 医疗卫生(类)基层医疗卫生机构(款) 1721.93 万元, 主要用于: 医院人员经费及日常办公费用支出。

(12) 医疗卫生(类)医疗保障(款) 77.87 万元, 主要用于: 行政事业单位在职、离退人员医疗费用支出。

(13) 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款) 146.67 万元, 主要用于: 城管中队工作人员及建设办工作人员的人员费用及日常办公费用支出。

(14) 城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款) 7.91 万元, 主要用于: 爱卫办工作人员费用等支出。

(15) 农林水事务(类)农业(款) 50.24 万元, 主要用于: 农业技术服务中心工作人员及畜牧站工作人员费用等支出。

(16) 农林水事务(类)水利(款) 7.83 万元, 主要用于: 水务所工作人员费用等支出。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 255.92 万元, 主要用于: 政府、司法、城管工作人员住房公积金和医院、政府、司法、城管工作人员住房补贴支出。

(18) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款) 43.15 万元, 主要用于: 房管所工作人员费用等支出。

2. **项目支出** 7416.8 万元, 占本年支出合计的 52.06%。
其中:

(1) 一般公共服务(类)人大事务(款)3.61万元,主要用于:人大会议及视察活动。

(2) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)926.15万元,主要用于:综治维稳、结算中心经费、镇政府工作经费支出。

(3) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)0.73万元,主要用于:统计普查等事务。

(4) 一般公共服务(类)财政事务(款)1.41万元,主要用于:财政工作经费支出。

(5) 一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)192.71万元,主要用于:计生工作经费。

(6) 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)5.52万元,主要用于:工商行政管理办公经费。

(7) 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)10万元,主要用于:捐助香港同乡会等经费。

(8) 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)43万元,主要用于:商会事务。

(9) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)20.54万元,主要用于:工、青、妇、关心下一代工作委员会等团体活动。

(10) 一般公共服务(类)组织事务(款)32.59万元,主要用于:村官助理费用及老党员经费。

(11) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)44.95万元,主要用于:党员、退休党员活动经费。

(12) 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 27.5 万元,主要用于:家庭服务中心经费。

(13) 国防(类)民兵(款) 5 万元,主要用于:征兵及民兵训练等费用。

(14) 公共安全(类)公安(款) 1030.92 万元,主要用于:派出所及村治安联防费用。

(15) 公共安全(类)司法(款) 22.41 万元,主要用于:司法人员办公经费及司法调解等费用。

(16) 公共安全(类)其他公共安全支出(款) 70.28 万元,主要用于:安全巡查、检查及安全中队经费支出。

(17) 教育(类)普通教育(款) 537.33 万元,主要用于:中学、小学、幼儿园、教育指导中心教育工作经费支出。

(18) 教育(类)成人教育(款) 7.32 万元,主要用于:成校教育工作经费支出。

(19) 文化体育与传媒(类)文化(款) 49.93 万元,主要用于:文体活动、电影放映等工作费用支出。

(20) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款) 8 万元,主要用于:文化室管理费用支出。

(21) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 214.85 万元,主要用于:劳动保障事务、出租屋及流管人员管理等支出。

(22) 社会保障和就业(类)民政管理事务(款) 152.58 万元,主要用于:拥军优属、民政事务、居委事务等支出。

(23) 社会保障和就业(类)抚恤(款) 35.88 万元,

主要用于：在乡残疾军人、在乡复退军人、五老人员等补助支出。

（24）社会保障和就业（类）退役安置（款）12万元，主要用于：退役军人补助支出。

（25）社会保障和就业（类）社会福利（款）70.86万元，主要用于：长者长寿金、敬老院老人护理等费用支出。

（26）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）1.98万元，主要用于：残疾人事务支出。

（27）社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）12.24万元，主要用于：城市低保人员生活补助支出。

（28）社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）35.63万元，主要用于：农村低保人员生活补助支出。

（29）社会保障和就业（类）其他农村社会救助（款）0.7万元，主要用于：农村特殊困难人员补助支出。

（30）社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）1.2万元，主要用于：残疾人就业保障支出。

（31）医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）671.92万元，主要用于：医院日常运作费用。

（32）医疗卫生（类）医疗保障（款）139.81万元，主要用于：农村合作医疗经费。

（33）医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）43.78万元，主要用于：食品安全检查巡查等费用支出。

（34）节能环保（类）其他节能环保支出（款）5万元，主要用于：环保所经费支出。

(35)城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)418.67万元,主要用于:城管中队巡查、拆违等经费及建设办办公经费。

(36)城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款)217.5万元,主要用于:城市管理养护、道路改造等支出。

(37)城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)245.62万元,主要用于:环卫保洁、垃圾处理、道路绿化费用等支出。

(38)城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)828万元,主要用于:农田保护补贴、拆迁户补偿等经费。

(39)城乡社区事务(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)252.36万元,主要用于:大学城安置区栏杆维修工程。

(40)城乡社区事务(类)其他城乡社区事务支出(款)189.27万元,主要用于:大学城安置区维修费用。

(41)农林水事务(类)农业(款)602.33万元,主要用于:新农村建设、发展缓慢村补贴及税改补贴、畜牧站办公经费、农业技术中心办公经费等支出。

(42)农林水事务(类)林业(款)33.93万元,主要用于:林场维护、育苗支出。

(43)农林水事务(类)水利(款)7.9万元,主要用于:水务所办公经费、水利堤围维护支出。

(44)农林水事务(类)扶贫(款)9万元,主要用于:

低收入困难户住房建设补助。

(45) 农林水事务(类)农村综合改革(款)43.24 万元,主要用于:离任村干部补贴支出。

(46) 农林水事务(类)地方水利建设基金支出(款)9.96 万元,主要用于:水利设施维护维修建设等支出。

(47) 资源勘探电力信息等事务(类)支持中小企业发展和管理支出(款)2 万元,主要用于:供销社再生资源管理经费。

(48) 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)3.52 万元,主要用于:家电下乡补贴支出。

(49) 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)55.28 万元,主要用于:农田保护资金支出。

(50) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)39.89 万元,主要用于:房管所经费、公房管理费用。

(51) 其他支出(类)其他支出(款)20 万元,主要用于:其他费用支出。

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,既包括使用本年从区本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

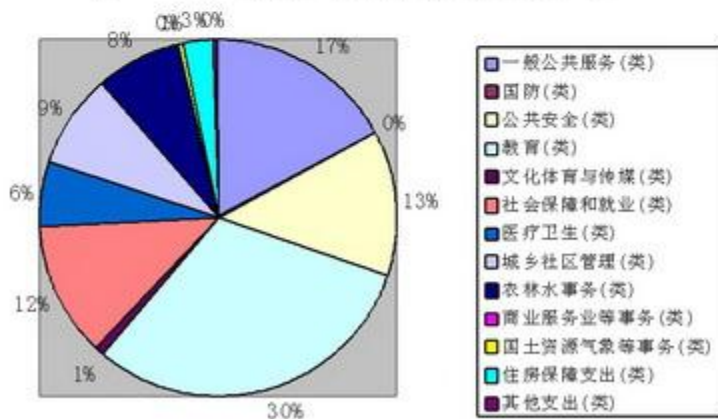
(一) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出9115.04万元,占本年支出合计的63.98%。与2011年相比,公共预算财政拨

款支出减少631.19万元，下降6.48%。主要原因：一是市政维护支出减少；二是医院执行新会计制度，2011年财政拨款支出包含区卫生局财政专项拨款支出，2012年财政拨款支出只是镇财政拨款支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1575.03万元，占17.28%；国防（类）5万元，占0.05%；公共安全（类）1170.49万元，占12.84%；教育（类）2816.74万元，占30.9%；文化体育与传媒（类）72.59万元，占0.8%；社会保障和就业（类）1116.81万元，占12.25%；医疗卫生（类）546.24万元，占5.99%；城乡社区事务（类）786.25万元，占8.63%；农林水事务（类）699.32万元，占7.67%；商业服务业等事务（类）0.37万元，占0.01%；国土资源气象等事务（类）55.28万元，占0.61%；住房保障支出（类）255.92万元，占2.81%；其他支出（类）15万元，占0.16%。

图4：公共预算财政拨款支出决算表



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.61 万元，完成年初预算的 90.25%，主要用于：人大会议及视察活动。预决算产生差异的主要原因是人大活动减少。

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）1132.8 万元，完成年初预算的 99.98%，主要用于：镇政府工作人员经费及公用经费等支出。决算数与年初预算数基本持平。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）28.9 万元，完成年初预算的 99.66%，主要用于：镇政府工作经费及综治维稳经费。决算数与年初预算数基本持平。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）79.31 万元，完成年初预算的 99.14%，主要用于：综治维稳、镇结算中心工作经费支出。决算数与年初预算数基本持平。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）0.73 万元，完成年初预算的 73%，主要用于：统计普查等事务。预决算产生差异的主要原因是据实际安排支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1.41 万元，主要用于：财政工作经费支出。因工作

需要申请动用上年度财政拨款的结余和结转资金。

7. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）行政运行（项）177.58万元，完成年初预算的114.16%，主要用于：计生工作人员经费、公用经费、计生专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是村计生专职人员纳入镇计生服务中心管理，计生工作人员费用和公用费用增加，申请动用上年度财政拨款的结余和结转资金。

8. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）一般行政管理事务（项）32.16万元，完成年初预算的107.2%，主要用于：计生查环查孕等经费。预决算产生差异的主要原因是村计生专职人员纳入镇计生服务中心管理，计生工作办公费用增加，申请动用上年度财政拨款的结余和结转资金。

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）13.49万元，完成年初预算的96.36%，主要用于：工、青、妇、关心下一代工作委员会等团体活动。预决算产生差异的主要原因是团体活动减少及据实安排支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）32.59万元，完成年初预算的93.11%，主要用于：村官助理费用及老党员经费。预决算产生差异的主要原因是村官助理减少。

11. 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）44.95万元，完成年初预算的299.67%，主要用于：党事务。该科目属于年中追加资金。

12. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）27.5 万元，主要用于：家庭服务中心经费。该科目属于追加家庭服务中心的专项资金。

13. 国防（类）民兵（款）民兵（项）5 万元，主要用于：征兵及民兵训练等费用。该科目属于追加民兵训练等经费。

14. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）1020.69 万元，完成年初预算的 112.13%，主要用于：派出所及村治安联防费用。因工作需要申请动用上年度财政拨款的结余和结转资金。

15. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）77.33 万元，完成年初预算的 80.9%，主要用于：司法工作人员经费及司法调解等费用。预决算产生差异的主要原因是积极响应中央厉行节约要求，及司法调解执法案件减少，相关工作费用减少。

16. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2.19 万元，完成年初预算的 73%，主要用于：司法人员办公经费及司法调解等费用。预决算产生差异的主要原因是司法执法调解等案件减少，办公费用相应减少。

17. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）70.28 万元，完成年初预算的 120.34%，主要用于：安全巡查、检查及安全中队经费支出。因工作需要申请动用上年度财政拨款的结余和结转资金。

18. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）1337.31 万元，完成年初预算的 111.21%，主要用于：小学教师经费及教育工作费用支出。该科目属于年中追加经费。

19. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）1216.01 万元，完成年初预算的 114.15%，主要用于：中学教师经费及教育工作费用支出。该科目属于年中追加经费。

20. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）119.04 万元，完成年初预算的 99.2%，主要用于：教育指导中心教师经费及教育工作费用支出。决算数与年初预算数基本持平。

21. 教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）30.97 万元，完成年初预算的 99.9%，主要用于：成校教育工作经费。决算数与年初预算数基本持平。

22. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）113.41 万元，完成年初预算的 113.41%，主要用于：小学体育馆建设费用。因工作需要申请动用上年度财政拨款的结余和结转资金。

23. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）41.51 万元，完成年初预算的 98.83%，主要用于：文体中心工作人员经费及日常办公经费。决算数与年初预算数基本持平。

24. 文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）23.08 万元，完成年初预算的 98.21%，主要用于：文体活动、电影放映等工作费用。决算数与年初预算数基本持平。

25. 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)8万元,主要用于:文化室管理费用。该科目属于年中追加资金。

26. 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)10.92万元,完成年初预算的99.27%,主要用于:劳动保障事务支出。决算数与年初预算数基本持平。

27. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)4.55万元,完成年初预算的91%,主要用于:拥军优属事务支出。预决算产生差异的主要原因是据实际安排支出。

28. 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)80.27万元,完成年初预算的98.42%,主要用于:居委事务支出。决算数与年初预算数基本持平。

29. 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)3.33万元,完成年初预算的95.14%,主要用于:民政事务支出。预决算产生差异的主要原因是据实际安排支出。

30. 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)224.2万元,完成年初预算的101.91%,主要用于:行政退休人员费用支出。预决算产生差异的主要原因是年中增加了一名退休人员。

31. 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)624.75万元,完成年初预算的99.28%,

主要用于：退休教师费用支出。决算数与年初预算数基本持平。

32. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）55.35 万元，完成年初预算的 100.64%，主要用于：退休医护人员费用支出。决算数与年初预算数基本持平。

33. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.6 万元，主要用于：军烈属抚恤补助支出。该科目属于年中追加经费。

34. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）6.49 万元，完成年初预算的 99.85%，主要用于：在乡残疾军人补助支出。决算数与年初预算数基本持平。

35. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）4.64 万元，完成年初预算的 100.87%，主要用于：在乡复退军人补助支出。决算数与年初预算数基本持平。

36. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）24.15 万元，完成年初预算的 105.46%，主要用于：现役军人补助支出。该科目属于年中追加经费。

37. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）12 万元，完成年初预算的 100%，主要用于：退役军人补助支出。

38. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）16.94 万元，完成年初预算的 169.4%，主要用于：长者长寿

金支出。预决算产生差异的主要原因是镇内符合领取长寿保健金的长者数量增加，该科目属于年中追加经费。

39. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）0.05 万元，主要用于：敬老院办公费用支出。该科目属于年中追加经费。

40. 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）12.24 万元，完成年初预算的 61.2%，主要用于：城市低保人员生活补助支出。预决算产生差异的主要原因是重新核定了领取城市低保金的人员的资格，符合领取城市低保金的人员减少，低保金支出也减少。

41. 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）35.63 万元，完成年初预算的 61.43%，主要用于：农村低保人员生活补助支出。预决算产生差异的主要原因是重新核定了领取农村低保金的人员的资格，符合领取农村低保金的人员减少，低保金支出也减少。

42. 社会保障和就业（类）其他农村社会救助（款）其他农村生活救助支出（项）0.7 万元，主要用于：农村特殊困难人员补助支出。该科目属于年中追加经费。

43. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）265 万元，完成年初预算的 98.15%，主要用于：医护人员经费支出。决算数与年初预算数基本持平。

44. 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）29 万元，主要用于：农村卫生服务

站补贴经费。该科目属于年中追加经费。

45. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）12.44 万元，完成年初预算的 41.47%，主要用于：行政人员及退休人员的医疗费用。预决算产生差异的主要原因是据实际安排支出。

46. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）65.43 万元，完成年初预算的 99.02%，主要用于：教师及医护人员医疗费用。决算数与年初预算数基本持平。

47. 医疗卫生（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）139.81 万元，完成年初预算的 97.9%，主要用于：农村合作医疗经费。决算数与年初预算数基本持平。

48. 医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）27.03 万元，完成年初预算的 100.11%，主要用于：食品安全工作人员费用及办公费用支出。决算数与年初预算数基本持平。

49. 医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）7.53 万元，完成年初预算的 153.67%，主要用于：食品安全检查巡查等费用支出。因工作需要申请动用上年度财政拨款的结余和结转资金。

50. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）300.03 万元，完成年初预算的 98.37%，主要用于：城管中队巡查、拆违建等经费。决算数与年初预算数基本持平。

51. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）工程

建设标准规范编制与监管（项）4.31 万元，主要用于：旧城改造设计费。该科目属于年中追加经费。

52. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）86.54 万元，完成年初预算的 104.45%，主要用于：建设办经费。因工作需要申请动用上年度财政拨款的结余和结转资金。

53. 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）206.1 万元，完成年初预算的 147.21%，主要用于：农村社区设施建设经费。该科目属于年中追加经费。

54. 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）189.27 万元，主要用于：大学城安置区维修经费。该科目属于年中追加经费。

55. 农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）279.12 万元，完成年初预算的 74.77%，主要用于：新农村建设经费支出。预决算产生差异的主要原因是据实际安排支出，部分新农村建设工程未竣工验收，工程款未能按预算支付。

56. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）129.4 万元，完成年初预算的 95.88%，主要用于：畜牧站办公经费、农业技术中心办公经费等支出。预决算产生差异的主要原因是据实际安排支出，农业畜牧专项经费支出减少。

57. 农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）10.33 万元，完成年初预算的 103.3%，主要用于：扑杀患病禽畜。

该科目属于年中追加经费。

58. 农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）19.75 万元，主要用于：渔业规费返还等农业补贴。该科目属于年中追加经费。

59. 农林水事务（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）1.1 万元，主要用于：优质母牛饲养补贴。该科目属于年中追加经费。

60. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）173.57 万元，完成年初预算的 148.78%，主要用于：发展缓慢村等补贴。该科目属于年中追加经费。

61. 农林水事务（类）林业（款）林业事业机构（项）33.93 万元，完成年初预算的 113.1%，主要用于：林场维护、育苗支出。该科目属于年中追加经费。

62. 农林水事务（类）水利（款）行政运行（项）14.3 万元，完成年初预算的 97.28%，主要用于：水务所经费支出。决算数与年初预算数基本持平。

63. 农林水事务（类）水利（款）一般行政管理事务（项）0.38 万元，完成年初预算的 76%，主要用于：水务所河道标示牌经费。预决算产生差异的主要原因是据实际情况安排支出。

64. 农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）9 万元，主要用于：低收入困难户住房建设补助。该科目属于年中追加专项经费。

65. 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）28.44 万元，完成年初预算的 71.78%，主要用于：离任村干部补贴支出。预决算产生差异的主要原因是离任村干部的自然减少，按实际批核情况支出。

66. 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）0.37 万元，完成年初预算的 97.37%，主要用于：家电下乡补贴支出。决算数与年初预算数基本持平。

67. 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）5.53 万元，主要用于：农田保护资金支出。该科目属于区追加专项经费。

68. 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）49.75 万元，主要用于：农田保护资金支出。该科目属于区追加专项经费。

69. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.55 万元，完成年初预算的 98.55%，主要用于：政府、司法、城管工作人员住房公积金支出。决算数与年初预算数基本持平。

70. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）157.37 万元，完成年初预算的 98.36%，主要用于：医院、政府、司法、城管工作人员住房补贴支出。决算数与年初预算数基本持平。

71. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）15 万元，完成年初预算的 96.77%，主要用于：其他费用支出。

决算数与年初预算数基本持平。

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0万元，本年收入1090.32万元，本年支出1090.32万元，年末结转和结余0万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 项目支出1090.32万元，主要用于农田保护补贴、拆迁户补偿款，大学城安置区栏杆维修工程款。该支出属于年中追加专项经费。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，番禺区新造镇人民政府（含所属广州市公安局番禺分局新造派出所、广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队等）共14个单位，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算124.26万元，比上年减少4.47万元，下降3.47%。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95.01万元。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、保险费等支出。占“三公”经费总额的76.46%，比上年减少0.06万元，下降0.05%。2012年决算数与2011年决算

数基本持平。

开支内容包括：

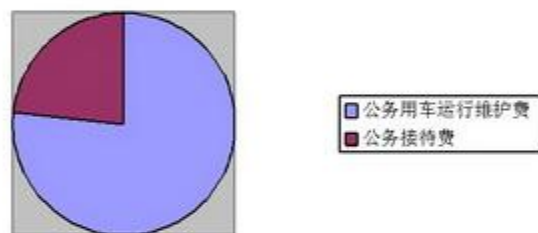
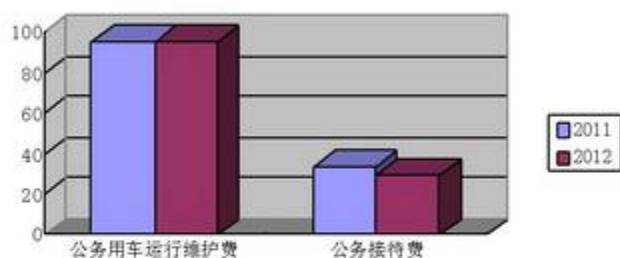
公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 95.01 万元。本部门（含所属广州市公安局番禺区分局新造派出所、广州市城市管理综合执法局番禺分局新造中队等）共 14 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 73 辆（含摩托车），其中：一般公务用车 9 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 1 辆（食品检测车），其他用车 1 辆，执法执勤电瓶车 1 台，执法执勤巡查摩托车 41 台。全年运行维护费支出 95.01 万元，平均每辆汽车约 2.8 万元。比上年减少 0.06 万元，下降 0.05%。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、镇内因公出行、治安安全巡查、计生检查、出租屋流动人员及城管巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 29.25 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。占“三公”经费总额的 23.54%，比上年减少 4.41 万元，下降 3.43%。下降的主要原因是：我镇严控“三公”经费增长，推行公务接待进饭堂，并严格审批程序、接待标准，控制陪餐人数，严肃查处违法违纪行为。

开支内容包括：

国内公务接待支出 29.25 万元。主要用于本部门共 14 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。



七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 1091.14 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 11.97%。

新造镇2012年取得的主要事业成效

2012年，新造镇紧紧围绕“保增长、保稳定、保民生”和全力推动广州国际创新城启动建设的中心任务，凝心聚力谋发展，大干快上促项目，扎扎实实惠民生。

转型升级，发展质量持续提升。全年实现地区生产总值（GDP）18亿元，同比增长11.3%；税收收入2.2亿元，同比增长4.6%；工业总产值47.3亿元，同比增长23.7%；农业总产值2.2亿元，同比增长3.1%；实现一、二、三产业的增加值分别为1.4亿元、6.7亿元、9.8亿元，三次产业结构为7.8：37.6：54.6。

全力以赴，重点项目稳步推进。推进广州国际创新城的规划建设和重点项目相关工作：一是全力配合完成广州国际创新城规划修编工作。二是有步骤有计划地推进创新城启动区土地收储工作及新城区建设。三是完成广医、暨大等省、市重点项目征地拆迁工作，其中广医、暨大、市住保项目已开工建设，新化快线房屋拆迁基本完成。四是配合交通局、水务局展开路网、污水管网的规划设计工作。南大干线进入分段征地阶段；镇污水主管网工程进入施工图设计阶段，展开地质勘察。

加强建管，规范城市管理秩序。“三中心一队伍”作用明显，社会综合管理大队“网格化”城市管理与运行工作在全区考核中名列前茅。文明建设持续深入，“五小、六乱、两违”得到全面整治；投资300万元建成垃圾中转站，城区实行16小时保洁。“三打两建”卓有成效，破获制假售假、欺行霸市案件、缴获赌博游戏机和假冒伪劣商品一批，群众满意度高，进一步净化市场环境。社会综合治理水平不断提高，破获刑事案件53宗，刑事拘留64人，受理治安案件112宗，行政拘留145人，打掉贩毒、盗窃等犯罪团伙多个，刑事案件视频破案率排全区第二名，并连续三年排在全区前三名内，治安形势向好。出租屋管理规范创新，非学历民办教

育类出租屋“一楼三员”管理模式得到全面推广。严格落实“一岗双责”安全生产责任制，严控传染病疫情和食品药品安全，安全工作落实到位，全年没有发生重大安全事故。

协调发展，社会各项事业全面进步。教育质量稳步提高，中心幼儿园被评为省一级幼儿园；顺利通过教育强镇复评工作。计生工作取得新成绩，我镇连续17年成为广州市人口和计划生育达标(模范)镇，思贤村计生室被评为区人口和计生“五星级”村(居)服务室。

以民为本，民生福祉持续改善。打造美丽乡村，完成13项城乡建设工程，启动8个新农村建设项目，北约作为名村试点，已完成周边环境整治、公园至村尾景观改造第一期工程。医疗服务“三好一满意”，投入512万元实施医院内部改造装修工程，开设“特殊病人一站式服务、降低临床用药处方值、药品比例”等便民通道。继续加大社会保障工作力度，共发放优抚、定补、伤残、最低生活保障、临时救济等各类补助资金204万元，惠及17户军烈属、52名城镇居民、259名农村特困人员、41户次低收入家庭。

务实创新，政府效能不断提高。推行镇党委“3+2”工作法，机关14个职能部门业务工作、内部管理得到规范和加强，月报公示、部门述职和推先评优成为工作亮点。从建章立制着手，严格“三公”开支，规范公车管理，推行公务接待进饭堂，坚决杜绝奢侈浪费。

夯实基础，党的建设不断加强。大力开展十大主题活动、农村“321”工程、党建创新“书记项目”工程以及“百日攻坚”、“百日扶元”和“领导带学”活动，造就出一批勤政为民的基层干部和技能突出的企业骨干。党代表工作室正式运作并成为党代表发挥作用的“主阵地”和党群干群沟通的“连心桥”。完成组建村务监督委员会和社区党风廉政监察站工作，党风廉政建设成果得到巩固和深化。