

# 增城市石滩镇人民政府 2012 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 增城市石滩镇人民政府概况

- 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 增城市石滩镇人民政府概况

### 一、增城市石滩镇人民政府职能简述

1、执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策,执行本级人民代表大会的决议,为群众提供法律、政策咨询服务,提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政,规范自身行为,推行政务公开,提高行政效率。

2、促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算,改善软硬环境,为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业,推进农村城镇化和农业产业化,促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业,提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展,推进建立新型农村合作经济形式,提高农业的集约化和组织化程度。

3、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇村总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设等基础设施建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、动物重大疫情预防等行政工作。协调社会利益关系,回应公众诉求,维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理,及时排查调处各种矛盾和纠纷,

维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

4、完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇村公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

5、中心镇要按照“今日中心镇、明日卫星城”的目标，强化规划管理，高标准建设，严格依法管理，提供优质服务，不断加快农村城镇化和农业产业化进程，把中心镇建设成为环境优美，生态优良，适宜创业发展和生活居住的现代化新型城区，成为城市拓展和城市文明向广大农村辐射的重要依托，成为广州市现代化大都市的重要组成部分。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

## **二、部门算单位构成**

增城市石滩镇人民政府设行政单位12个；群团组织4个；事业单位10个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单位10个、财政核补事业单位0个、经费自筹事业单位0个。

纳入增城市石滩镇人民政府2012年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	党政办公室、人大办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济服务办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、财政所、监察办、武装部、司法所	行政单位
2	团委、妇女联合会、工会、残疾人联合会	参照行政单位管理的群团组织
3	农业技术服务中心、出租屋管理中心、社会事务服务中心、市政管理所、人口和计划生育服务中心、财政结算中心、招商引资服务中心、城市管理监察中队、环境保护所、三江工作站	财政核拨事业单位

### 三、部门人员构成

增城市石滩镇人民政府总编制人数 306 人,在职实有人数 376 人,其中:行政编制 123 人、事业编制 173 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 10 人、其他人员 70 人;离退休人员 140 人,比上年增加(减少)0 人,其中:离休 1 人、退休 139 人。

## 第二部分 2012 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

编制单位：广东省增城市石滩镇人民政府			2012年度		财决01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	18,250.51	一、一般公共服务	30	4,560.86
其中：政府性基金	2	8,325.40	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	65.14
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
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	18.80
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	872.11
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	786.62
	11		十一、城乡社区事务	40	9,960.90
	12		十二、农林水事务	41	1,149.31
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	111.34
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	29.54
	20		二十、住房保障支出	49	229.39
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	59.30
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>18,250.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>17,843.29</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	407.22
	28			57	
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>18,250.51</b>	<b>合计</b>	<b>58</b>	<b>18,250.51</b>
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

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	2012年度							财决03表		
			本年收入合计	财政拨款收入			事业收入		经营收入		其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		栏次 合计		合计	其中：政府性基金	上级补助收入	小计	其中：财政专户管理资金	经营收入	附属单位缴款	小计	其中：财政专户拨款
			18,250.51	18,250.51	8,325.40							
201		一般公共服务	4,968.09	4,968.09								
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,751.74	2,751.74								
2010301		行政运行	2,751.74	2,751.74								
20106		财政事务	39.04	39.04								
2010650		事业运行	38.04	38.04								
2010699		其他财政事务支出	1.00	1.00								
20107		税收事务	50.05	50.05								
2010750		事业运行	50.05	50.05								
20112		人口与计划生育事务	1,921.84	1,921.84								
2011299		其他人口与计划生育事务支出	1,921.84	1,921.84								
20113		商贸事务	55.42	55.42								
2011350		事业运行	55.42	55.42								
20136		其他共产党事务支出	40.00	40.00								
2013699		其他共产党事务支出	40.00	40.00								
20199		其他一般公共服务支出	110.00	110.00								
2019999		其他一般公共服务支出	110.00	110.00								
204		公共安全	65.14	65.14								
20406		司法	65.14	65.14								
2040604		基层司法业务	65.14	65.14								
207		文化体育与传媒	18.80	18.80								
20701		文化	18.80	18.80								
2070199		其他文化支出	18.80	18.80								
208		社会保障和就业	872.10	872.10								
20801		人力资源和社会保障管理事务	77.15	77.15								
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.15	77.15								
20805		行政事业单位离退休	794.95	794.95								
2080501		归口管理的行政单位离退休	568.86	568.86								
2080502		事业单位离退休	226.09	226.09								
211		节能环保	786.62	786.62								
21101		环境保护管理事务	41.06	41.06								
2110199		其他环境保护管理事务支出	41.06	41.06								
21103		污染防治	745.56	745.56								
2110302		水体	745.56	745.56								
212		城乡社区事务	9,960.91	9,960.91	8,325.40							
21201		城乡社区管理事务	125.17	125.17								
2120104		城管执法	24.08	24.08								
2120199		其他城乡社区管理事务支出	101.09	101.09								
21203		城乡社区公共设施	1,422.26	1,422.26								
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,422.26	1,422.26								
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,741.50	6,741.50	6,741.50							
2120802		土地开发支出	5,707.05	5,707.05	5,707.05							
2120803		城市建设支出	912.13	912.13	912.13							
2120804		农村基础设施建设支出	122.32	122.32	122.32							
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,583.90	1,583.90	1,583.90							
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,583.90	1,583.90	1,583.90							
21299		其他城乡社区事务支出	88.08	88.08								
2129999		其他城乡社区事务支出	88.08	88.08								
213		农林水事务	1,149.31	1,149.31								
21301		农业	349.31	349.31								
2130104		事业运行	349.31	349.31								
21305		扶贫	800.00	800.00								
2130599		其他扶贫支出	800.00	800.00								
215		资源勘探电力信息等事务	111.34	111.34								
21599		其他资源勘探电力信息等事务支出	111.34	111.34								
2159999		其他资源勘探电力信息等事务支出	111.34	111.34								
220		国土资源气象等事务	29.54	29.54								
22001		国土资源事务	29.54	29.54								
2200101		行政运行	29.54	29.54								
221		住房保障支出	229.39	229.39								
22102		住房改革支出	229.39	229.39								
2210201		住房公积金	50.05	50.05								
2210203		购房补贴	179.34	179.34								
229		其他支出	59.30	59.30								
22999		其他支出	59.30	59.30								
2299901		其他支出	59.30	59.30								

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：广东省增城市石滩镇人民政府		2012年度					财决04表 金额单位：万元			
文出功 能分类 科目编 码	项目  科目名称	本年支出合 计	基本支出				项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
			合计	其中：						
				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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	一般公共服务	4,560.87	4,450.87	3,476.40	811.25	1,629.76	110.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,751.74	2,751.74	2,011.78	650.32					
2010301	行政运行	2,751.74	2,751.74	2,011.78	650.32					
20106	财政事务	39.04	39.04	39.04						
2010650	事业运行	38.04	38.04	38.04						
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	1.00						
20107	税收事务	50.05	50.05	50.05						
2010750	事业运行	50.05	50.05	50.05						
20112	人口与计划生育事务	1,514.62	1,514.62	546.50	136.86	597.64				
2011299	其他人口与计划生育事务支出	1,514.62	1,514.62	546.50	136.86	597.64				
20113	商贸事务	55.42	55.42	55.42						
2011350	事业运行	55.42	55.42	55.42						
20136	其他共产党事务支出	40.00	40.00	20.00	20.00					
2013699	其他共产党事务支出	40.00	40.00	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	110.00					110.00			
2019999	其他一般公共服务支出	110.00					110.00			
204	公共安全	65.14	65.14	65.14						
20406	司法	65.14	65.14	65.14						
2040604	基层司法业务	65.14	65.14	65.14						
207	文化体育与传媒	18.80	18.80	18.80						
20701	文化	18.80	18.80	18.80						
2070199	其他文化支出	18.80	18.80	18.80						
208	社会保障和就业	872.10	872.10	77.15		794.95				
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.15	77.15	77.15						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.15	77.15	77.15						
20805	行政事业单位离退休	794.95	794.95			794.95				
2080501	归口管理的行政单位离退休	568.86	568.86			568.86				
2080502	事业单位离退休	226.09	226.09			226.09				
211	节能环保	786.62	41.06	41.06			745.56			
21101	环境保护管理事务	41.06	41.06	41.06						
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.06	41.06	41.06						
21103	污染防治	745.56					745.56			
2110302	水体	745.56					745.56			
212	城乡社区事务	9,960.91	125.17	121.09	4.08		9,835.74			
21201	城乡社区管理事务	125.17	125.17	121.09	4.08					
2120104	城管执法	24.08	24.08	20.00	4.08					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.09	101.09	101.09						
21203	城乡社区公共设施	1,422.26					1,422.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,422.26					1,422.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,741.50					6,741.50			
2120802	土地开发支出	5,707.05					5,707.05			
2120803	城市建设支出	912.13					912.13			
2120804	农村基础设施建设支出	122.32					122.32			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,583.90					1,583.90			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,583.90					1,583.90			
21299	其他城乡社区事务支出	88.08					88.08			
2129999	其他城乡社区事务支出	88.08					88.08			
213	农林水事务	1,149.31	349.31	349.31			800.00			
21301	农业	349.31	349.31	349.31						
2130104	事业运行	349.31	349.31	349.31						
21305	扶贫	800.00					800.00			
2130599	其他扶贫支出	800.00					800.00			
215	资源勘探电力信息等事务	111.34					111.34			
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出	111.34					111.34			
2159999	其他资源勘探电力信息等事务支出	111.34					111.34			
220	国土资源气象等事务	29.54	29.54	29.54						
22001	国土资源事务	29.54	29.54	29.54						
2200101	行政运行	29.54	29.54	29.54						
221	住房保障支出	229.39	229.39			229.39				
22102	住房改革支出	229.39	229.39			229.39				
2210201	住房公积金	50.05	50.05			50.05				
2210203	购房补贴	179.34	179.34			179.34				
229	其他支出	59.30	59.30	51.52		7.78				
22999	其他支出	59.30	59.30	51.52		7.78				
2299901	其他支出	59.30	59.30	51.52		7.78				

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：广东省增城市石滩镇人民政府													2012年度		2012年度		2012年度		2012年度		2012年度		2012年度		2012年度	
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%							
								7	8	9	10	11	12													
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
	合计	12,467.10	8,761.54	3,705.56	9,517.89	6,240.66	3,277.23	-2,949.21	-23.66	-2,520.88	-28.77	-428.33	-11.56													
201	一般公共服务	4,053.58	3,685.08	368.50	4,560.87	4,450.87	110.00	507.29	12.51	765.79	20.78	-258.50	-70.15													
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,748.74	2,748.74		2,751.74	2,751.74		3.00	0.11	3.00	0.11															
2010301	行政运行	2,748.74	2,748.74		2,751.74	2,751.74		3.00	0.11	3.00	0.11															
20106	财政事务	39.40	39.40		39.04	39.04		-0.36	-0.91	-0.36	-0.91															
2010660	事业运行	28.20	28.20		38.04	38.04		9.84	34.89	9.84	34.89															
2010699	其他财政事务支出	11.20	11.20		1.00	1.00		-10.20	-91.07	-10.20	-91.07															
20107	税收事务	37.60	37.60		50.05	50.05		12.45	33.11	12.45	33.11															
2010760	事业运行	37.60	37.60		50.05	50.05		12.45	33.11	12.45	33.11															
20112	人口与计划生育事务	1,180.84	812.34	368.50	1,514.62	1,514.62		333.78	28.27	702.28	86.45	-368.50	-100.00													
2011299	其他人口与计划生育事务支出	1,180.84	812.34	368.50	1,514.62	1,514.62		333.78	28.27	702.28	86.45															
20113	商贸事务	47.00	47.00		55.42	55.42		8.42	17.91	8.42	17.91															
2011360	事业运行	47.00	47.00		55.42	55.42		8.42	17.91	8.42	17.91															
20136	其他共产党事务支出				40.00	40.00		40.00		40.00																
2013699	其他共产党事务支出				40.00	40.00		40.00		40.00																
20199	其他一般公共服务支出				110.00		110.00	110.00				110.00														
2019999	其他一般公共服务支出				110.00		110.00	110.00				110.00														
204	公共安全	56.00	56.00		65.14	65.14		9.14	16.32	9.14	16.32															
20406	司法	56.00	56.00		65.14	65.14		9.14	16.32	9.14	16.32															
2040604	基层司法业务	56.00	56.00		65.14	65.14		9.14	16.32	9.14	16.32															
207	文化体育与传媒	18.80	18.80		18.80	18.80		0.00	0.00	0.00	0.00															
20701	文化	18.80	18.80		18.80	18.80		0.00	0.00	0.00	0.00															
2070199	其他文化支出	18.80	18.80		18.80	18.80		0.00	0.00	0.00	0.00															
208	社会保障和就业	748.40	748.40		872.10	872.10		123.70	16.53	123.70	16.53															
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.80	65.80		77.15	77.15		11.35	17.25	11.35	17.25															
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.80	65.80		77.15	77.15		11.35	17.25	11.35	17.25															
20805	行政事业单位离退休	682.60	682.60		794.95	794.95		112.35	16.46	112.35	16.46															
2080501	归口管理的行政单位离退休	516.00	516.00		568.86	568.86		52.86	10.24	52.86	10.24															
2080502	事业单位离退休	166.60	166.60		226.09	226.09		59.49	35.71	59.49	35.71															
210	医疗卫生	380.00		380.00				-380.00	-100.00			-380.00	-100.00													
21003	基层医疗卫生机构	380.00		380.00				-380.00	-100.00			-380.00	-100.00													
2100302	乡镇卫生院	380.00		380.00				-380.00	-100.00			-380.00	-100.00													
211	节能环保	814.64	32.90	781.74	786.62	41.06	745.56	-28.02	-3.44	8.16	24.80	-36.18	-4.63													
21101	环境保护管理事务	32.90	32.90		41.06	41.06		8.16	24.80	8.16	24.80															
21101	环境保护管理事务	32.90	32.90		41.06	41.06		8.16	24.80	8.16	24.80															
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.90	32.90		41.06	41.06		8.16	24.80	8.16	24.80															
21103	污染防治	501.74		501.74	745.56		745.56	243.82	48.59			243.82	48.59													
2110302	水体	501.74		501.74	745.56		745.56	243.82	48.59			243.82	48.59													
21111	污染防治	280.00		280.00				-280.00	-100.00			-280.00	-100.00													
2111103	减排专项支出	280.00		280.00				-280.00	-100.00			-280.00	-100.00													
212	城乡社区事务	1,433.92	75.20	1,358.72	1,635.51	125.17	1,510.34	201.59	14.06	49.97	66.45	151.62	11.16													
21201	城乡社区管理事务	103.70	75.20	28.50	125.17	125.17		21.47	20.70	49.97	66.45	-28.50	-100.00													
2120104	城管执法	28.50		28.50	24.08	24.08		-4.42	-15.51																	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.20	75.20		101.09	101.09		25.89	34.43	25.89	34.43															
21203	城乡社区公共设施	1,310.26		1,310.26	1,422.26		1,422.26	112.00	8.55			112.00	8.55													
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,310.26		1,310.26	1,422.26		1,422.26	112.00	8.55			112.00	8.55													
21299	其他城乡社区事务支出	19.96		19.96	88.08		88.08	68.12	341.28			68.12	341.28													
2129999	其他城乡社区事务支出	19.96		19.96	88.08		88.08	68.12	341.28			68.12	341.28													
213	农林水事务	324.30	324.30		1,149.31	349.31	800.00	825.01	254.40	25.01	7.71	800.00														
21301	农业	324.30	324.30		349.31	349.31		25.01	7.71	25.01	7.71															
2130104	事业运行	324.30	324.30		349.31	349.31		25.01	7.71	25.01	7.71															
21305	扶贫				800.00		800.00	800.00				800.00														
2130599	其他扶贫支出				800.00		800.00	800.00				800.00														
215	资源勘探电力信息等事务	482.52		482.52	111.34		111.34	-371.18	-76.93			-371.18	-76.93													
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出	482.52		482.52	111.34		111.34	-371.18	-76.93			-371.18	-76.93													
2159999	其他资源勘探电力信息等事务支出	482.52		482.52	111.34		111.34	-371.18	-76.93			-371.18	-76.93													
220	国土资源气象等事务	64.00	64.00		29.54	29.54		-34.46	-53.84	-34.46	-53.84															
22001	国土资源事务	64.00	64.00		29.54	29.54		-34.46	-53.84	-34.46	-53.84															
2200101	行政运行	64.00	64.00		29.54	29.54		-34.46	-53.84	-34.46	-53.84															
221	住房保障支出				229.39	229.39		229.39																		
22102	住房改革支出				229.39	229.39		229.39																		
2210201	住房公积金				50.05	50.05		50.05																		
2210205	购房补贴				179.34	179.34		179.34																		
229	其他支出	4,090.95	3,756.86	334.09	59.30	59.30		-4,031.65	-98.55	-3,697.56	-98.42	-334.09	-100.00													
22999	其他支出	4,090.95	3,756.86	334.09	59.30	59.30		-4,031.65	-98.55	-3,697.56	-98.42	-334.09	-100.00													
2299901	其他支出	4,090.95	3,756.86	334.09	59.30	59.30		-4,031.65	-98.55	-3,697.56	-98.42	-334.09	-100.00													

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：广东省增城市石滩镇人民政府			2012年度				财决09表 金额单位：万元	
项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称(项目)				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
		栏次合计		8,325.40	8,325.40		8,325.40	
212		城乡社区事务		8,325.40	8,325.40		8,325.40	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		6,741.50	6,741.50		6,741.50	
2120802		土地开发支出		5,707.05	5,707.05		5,707.05	
2120802		土地开发支出		5,707.05	5,707.05		5,707.05	
2120803		城市建设支出		912.13	912.13		912.13	
2120803		城市建设支出		912.13	912.13		912.13	
2120804		农村基础设施建设支出		122.32	122.32		122.32	
2120804		农村基础设施建设支出		122.32	122.32		122.32	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		1,583.90	1,583.90		1,583.90	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		1,583.90	1,583.90		1,583.90	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		1,583.90	1,583.90		1,583.90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支情况。  
3栏=(4+5)栏；6栏=(1+2-3)栏。

六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广东省增城市石滩镇人民政府			2012年度				财决库补02表 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	1	2	3	4		
		栏次合计						
		合计	346.59		284.47	62.12		
201		一般公共服务	346.59		284.47	62.12		
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	346.59		284.47	62.12		
2010301		行政运行	346.59		284.47	62.12		

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

编制单位：广东省增城市石滩镇人民政府		2012年度		财决库补01表 金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
				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
				1	2	3	4	5	6
		栏次合计	3153.91	3153.91	3153.91	110			
201		一般公共服务	2751.74	2751.74	2751.74	110			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2751.74	2751.74	2751.74				
2010301		行政运行	2751.74	2751.74	2751.74				
2010301		行政运行	2751.74	2751.74	2751.74				
20136		其他共产党事务支出	40	40	40				
2013699		其他共产党事务支出	40	40	40				
2013699		其他共产党事务支出	40	40	40				
20199		其他一般公共服务支出	110	110		110			
2019999		其他一般公共服务支出	110	110		110			
2019999		其他一般公共服务支出	110	110		110			
204		公共安全	65.14	65.14	65.14				
20406		司法	65.14	65.14	65.14				
2040604		基层司法业务	65.14	65.14	65.14				
2040604		基层司法业务	65.14	65.14	65.14				
207		文化体育与传媒	18.8	18.8	18.8				
20701		文化	18.8	18.8	18.8				
2070199		其他文化支出	18.8	18.8	18.8				
2070199		其他文化支出	18.8	18.8	18.8				
220		国土资源气象等事务	29.54	29.54	29.54				
22001		国土资源事务	29.54	29.54	29.54				
2200101		行政运行	29.54	29.54	29.54				
2200101		行政运行	29.54	29.54	29.54				
221		住房保障支出	229.39	229.39	229.39				
22102		住房改革支出	229.39	229.39	229.39				
2210201		住房公积金	50.05	50.05	50.05				
2210201		住房公积金	50.05	50.05	50.05				
2210203		购房补贴	179.34	179.34	179.34				
2210203		购房补贴	179.34	179.34	179.34				
229		其他支出	59.3	59.3	59.3				
22999		其他支出	59.3	59.3	59.3				
2299901		其他支出	59.3	59.3	59.3				
2299901		其他支出	59.3	59.3	59.3				

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。

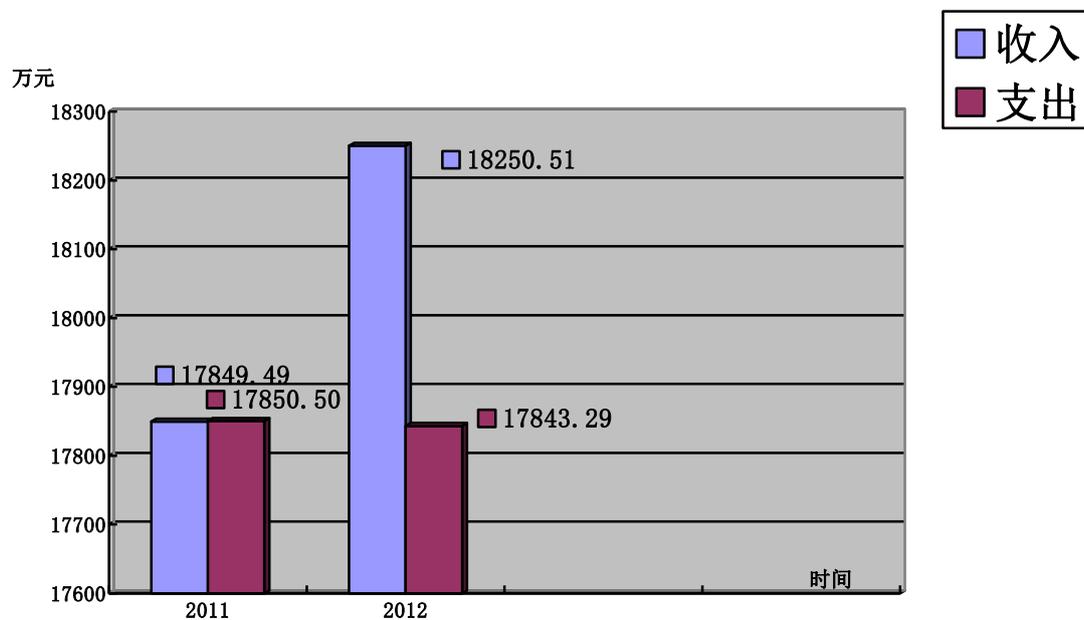
### 第三部分 2012年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计18250.51万元，支出总计17843.29万元。与2011年相比，收入总计增加401.02万元，增长2.2%；支出

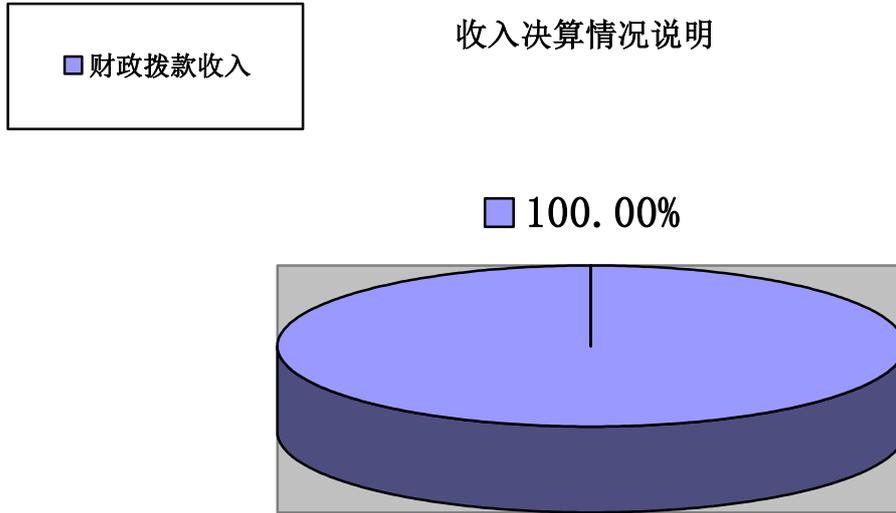
总计减少7.21万元,下降0.04%。主要原因：一是增加了计生工作经费及污水处理费收入；二是项目支出减少。

### 收入支出决算总体情况



## 二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计18250.51万元，全部为财政拨款收入，具体情况如下：



1.财政拨款收入18250.51万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的100%，其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2751.74万元，占财政拨款收入的15.09%。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）39.04万元，占财政拨款收入的0.21%。

（3）一般公共服务（类）税收事务（款）50.05万元，占财政拨款收入的0.28%。

（4）一般公共服务（类）人口与计划生育事务支出（款）1921.84万元，占财政拨款收入的10.53%。

(5) 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 55.42万元, 占财政拨款收入的0.30%。

(6) 一般公共服务(类) 其他共产党事务支出(款) 40万元, 占财政拨款收入的0.22%。

(7) 一般公共服务(类) 其他一般公共服务支出(款) 110万元, 占财政拨款收入的0.60%。

(8) 公共安全(类) 司法(款) 65.14万元, 占财政拨款收入的0.35%。

(9) 文化体育与传媒(类) 文化(款) 18.80万元, 占财政拨款收入的0.10%。

(10) 社会保障和就业(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 77.15万元, 占财政拨款收入的0.42%。

(11) 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 794.95万元, 占财政拨款收入的4.36%。

(12) 节能环保(类) 环境保护管理事务(款) 41.06万元, 占财政拨款收入的0.22%。

(13) 节能环保(类) 污染防治(款) 745.56万元, 占财政拨款收入的4.09%。

(14) 城乡社区事务(类) 城乡社区管理事务(款) 125.17万元, 占财政拨款收入的0.69%。

(15) 城乡社区事务(类) 城乡社区公共设施(款) 1422.26

万元，占财政拨款收入的7.79%。

(16) 城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 6741.50万元，占财政拨款收入的36.94%。

(17) 城乡社区事务(类)城市基础设施配套安排的支出(款) 1583.90万元，占财政拨款收入的8.68%。

(18) 城乡社区事务(类)其他城乡社区事务支出(款) 88.08万元，占财政拨款收入的0.48%。

(19) 农林水事务(类)农业(款) 349.31万元，占财政拨款收入的1.91%。

(20) 农林水事务(类)扶贫(款) 800万元，占财政拨款收入的4.38%。

(21) 资源勘探电力信息等事务(类)其他资源勘探电力信息等事务支出(款) 111.34万元，占财政拨款收入的0.61%。

(22) 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款) 29.54万元，占财政拨款收入的0.16%。

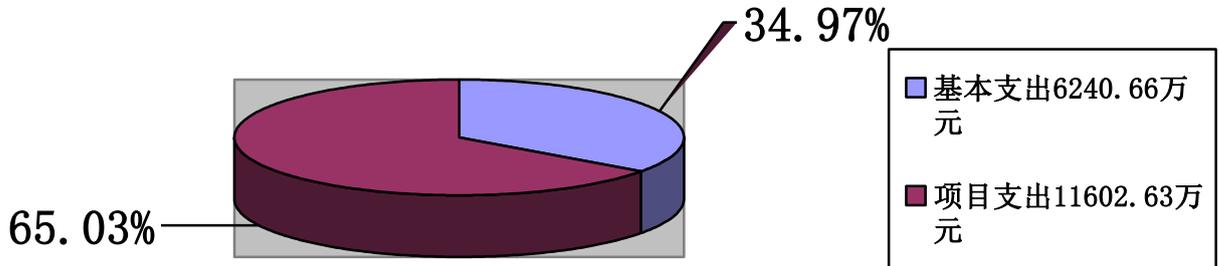
(23) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 229.39万元，占财政拨款收入的1.26%。

(24) 其他支出(类)其他支出(款) 59.30万元，占财政拨款收入的0.32%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计17843.29万元，具体情况如下：

2012年度支出决算情况说明  
(支出合计17843.29万元)



1、基本支出6240.66万元，占本年支出合计的34.97%。其中：

(1) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2751.74万元，主要用于人员工资、部门的行政运行、法制建设、信访事务及镇政府其他部门办公及业务经费等方面支出。

(2) 一般公共服务(类)财政事务(款)39.04万元，主要用于财政事务等方面支出。

(3) 一般公共服务(类)税收事务(款)50.05万元，主要用于出租屋管理运行等方面支出。

(4) 一般公共服务(类)人口与计划生育事务支出(款)1514.62万元，主要用于人员工资、人口和计划生育生育系统设计、建设、运行维护和数据分析、服务机构建设等方面的支出。

(5) 一般公共服务(类)商贸事务(款)55.42万元，主要用于经济部门的管理运行等方面支出。

(6) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)40万元，

主要用于开展党建事务等方面支出。

(7) 公共安全(类)司法(款) 65.14 万元, 主要用于司法机关运行等方面支出。

(8) 文化体育与传媒(类)文化(款) 18.80万元, 主要用于文化体育事务管理等方面支出。

(9) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 77.15万元, 主要用于人力资源部门管理事务等方面支出。

(10) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 794.95 万元, 主要用于行政事业单位离退休人员工资福利等方面的支出。

(11) 节能环保(类)环境保护管理事务(款) 41.06万元, 主要用于环保部门运行等方面支出。

(12) 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款) 125.17 万元, 主要用于城市管理综合行政执法等方面的支出。

(13) 农林水事务(类)农业(款) 349.31万元, 主要用于农林业管理部门运行等方面支出。

(14) 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款) 29.54 万元, 主要用于国土资源事务运行支出。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 229.39万元, 主要用于人员的住房公积金及住房补贴等方面支出。

(16) 其他支出(类)其他支出(款) 59.30万元, 主要用于工资及对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出11602.63万元, 占本年支出合计的65.03%。其

中：

(1) 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)110万元,主要用于城区控规编制支出及镇环境整治支出。

(2) 节能环保(类)污染防治(款)745.56万元,主要用于城市污水处理等方面的支出。

(3) 城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款)1422.26万元,主要用于城乡社区道路、公共交通道路照明等公共设施建设维护与管理等方面的支出。

(4) 城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)6741.50万元,主要用于220KV 广新线线路及110KV 荔朱线路迁改费用、石新公路及朱石路征地费用、石滩医院建设费用。

(5) 城乡社区事务(类)城市基础设施配套安排的支出(款)1583.90万元,主要用于镇道路等基础设施建设支出。

(6) 城乡社区事务(类)其他城乡社区事务支出(款)88.08万元,主要用于镇环境整治工作经费。

(7) 农林水事务(类)扶贫(款)800万元,主要用于补助贫困村集体收入等方面的支出。

(8) 资源勘探电力信息等事务(类)其他资源勘探电力信息等事务支出(款)111.34万元,主要用于产业基地项目支出。

#### **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

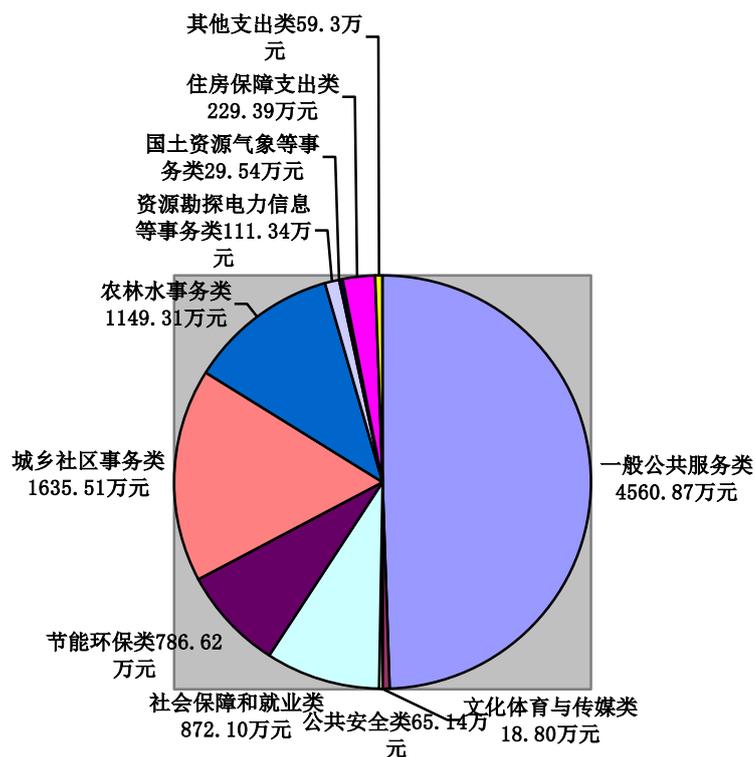
生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### （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9517.89万元，占本年支出合计的53.34%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出减少2949.21万元，下降23.66%。主要原因：一是基本支出减少2520.88万元；二是项目减少428.33万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4560.87万元，占47.92%；公共安全（类）65.14万元，占0.68%；文化体育与传媒（类）18.80万元，占0.20%；社会保障和就业（类）872.10万元，占9.16%；节能环保（类）786.62万元，占8.26%；城乡社区事务（类）1635.51万元，占17.18%；农林水事务（类）1149.31万元，占12.08%；资源勘探电力信息等事务（类）111.34万元，占1.17%；国土资源气象等事务（类）29.54万元，占0.31%；住房保障支出（类）229.39万元，占2.41%；其他支出（类）59.3万元，占0.62%。

## 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况



## **(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) 2751.74 万元, 完成年初预算的 100%, 主要用于在职人员的工资、部门的行政运行、法制建设、信访事务及镇政府其他部门办公及业务经费等方面支出。

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(项) 38.04 万元, 完成年初预算的 100%, 主要用于规范乡镇财政管理等方面支出。

3. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 1 万元, 主要用于财政部门办公经费等方面支出。

4. 一般公共服务(类) 税收事务(款) 事业运行(项) 50.05 万元, 主要用于出租屋管理运行等方面支出。

5. 一般公共服务(类) 人口与计划生育事务(款) 其他人口与计划生育事务支出(项) 1514.62 万元, 完成年初预算的 101.73%, 主要用于在职人员工资、人口和计划生育生育系统设计、建设、运行维护 and 数据分析、服务机构建设等方面的支出。

6. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 事业运行(项) 55.42 万元, 主要用于经济部门的管理运行等方面支出。

7. 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) 40 万元, 主要用于开展党建事务等方面支出。

8. 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)110万元,主要用于城区控规编制支出及镇环境整治支出。

9.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)65.14万元,主要用于司法机关运行等方面支出。

10.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)18.8万元,主要用于文化事务管理等方面支出。

11.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)77.15万元,主要用于社会保障和就业管理事务等方面支出。

12.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)568.86万元,完成年初预算的100%,主要用于行政事业单位离退休人员工资福利支出。

13.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)226.09万元,完成年初预算的100%,主要用于行政事业单位离退休人员工资福利支出。

14.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)41.06万元,主要用于环保部门运行等方面支出。

15.节能环保(类)污染防治(款)水体(项)745.56万元,完成年初预算的86.73%,主要用于城市污水处理等方面的支出,预决算产生差异的主要原因是经济环境不景气,工业污水减少,污水处理费支出也随之减少。

16.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项)24.08万元，完成年初预算的100%，主要用于城市管理综合行政执法和市政管理运行支出。

17.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出 101.09 万元，主要用于城市管理综合行政执法等方面的支出。

18.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(项)1422.26万元，完成年初预算的97%，主要用于城乡社区道路、公共交通道路照明等公共设施建设维护与管理等方面的支出,预决算产生差异的主要原因是经济环境差，建楼房减少，城建税也就减少。

19.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)88.08万元,主要用于镇环境整治经费。

20.农林水事务（类）农业（款）事业运行(项)349.31万元，主要用于农林业管理部门运行等方面支出。

21.农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项)800 万元，主要用于补助贫困村集体收入等方面的支出。

22.资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）其他资源勘探电力信息等事务支出（项）111.34万元，完成年初预算的100%，主要用于产业基地项目支出。

23.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）行政运行(项)29.54万元，主要用于国土资源事务运行等方面支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50.05万元,主要用于人员的住房公积金等方面支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)179.34万元,主要用于人员的住房补贴等方面支出。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)59.30万元,完成年初预算的100%,主要用于工资及对个和家庭的补助支出。

## 五、政府性基金支出决算情况说明

### (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8325.4万元,本年支出8325.4万元,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

项目支出8325.4万元,完成年初预算的100%,主要用于公交道路征地及建设支出。

## 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年,增城市石滩镇人民政府共26个单位、376人,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算346.59万元,比上年增加178.03万元,增长105.6%。其中:

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

杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的 0%，比上年不增不减。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 284.47 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 82.1%，比上年增加 181.15 万元，增长 175.3%。增长的主要原因是：1、由于经济发展，企业增多，消防安全隐患多，我镇购买 1 辆功能齐备的消防车，金额达 84 万元。2、由于计生事业的需要，为服务好计生对象，我镇购买 1 辆计生服务车，金额达 23.18 万元。3、由于整治 3500 间散小乱猪场的需要，我镇购买 8 辆执法用车，总金额达 80.16 万元。

开支内容包括：

公务用车购置费 187.34 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 5 辆公务用车予以报废处置，更新购置 10 辆。经批准新增车辆 10 辆，其中专业用消防车 1 辆，金额 84 万元；专业用计生服务车 1 辆，金额 23.18 万元；规范整治 3500 间散小乱养猪场下乡工具车（的士头人货车）8 辆，金额 80.16 万元；轿车 0 辆，越野车 0 辆，大中型载客汽车 0 辆。更新购置支出 187.34 万元，平均每辆 18.73 万元。

公务用车运行维护费 97.13 万元。增城市石滩镇人民政府共 26 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 26 辆，其中：一般公务用车 9 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 0 辆。全年运行维护费支出 97.13 万元，平均每辆 3.7 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

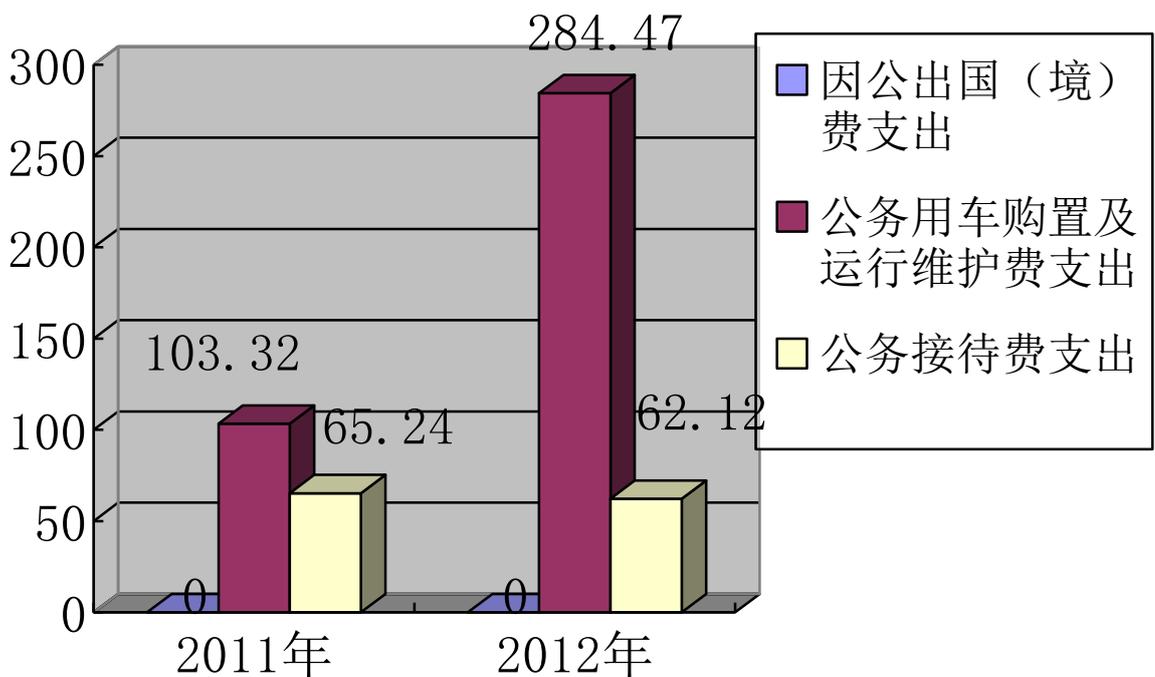
行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费支出 62.12 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 17.9%，比上年减少 3.12 万元，下降 5%。下降的主要原因是：减少公务活动接待。

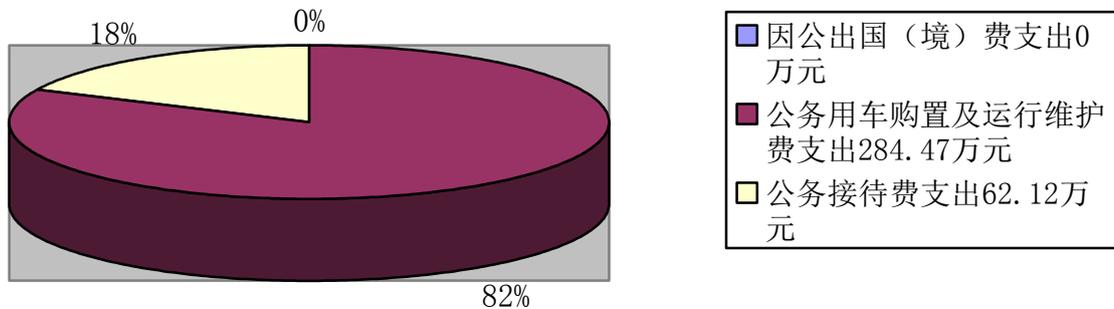
开支内容包括：

公务接待支出 62.12 万元。主要用于本部门共 26 个单位与相关部门单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况



## 本年支出结构



### 七、行政经费支出情况说明

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

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 3153.91 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 33.13%。

## 第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，我镇紧紧围绕我市建设广州城市副中心的目标定位，认真贯彻落实市委、市政府的工作部署，全力推进“三个重大突破”，

着力优化产业结构，切实加强城乡环境综合治理，加快社会服务管理创新，统筹城乡一体化发展，经济社会发展呈现良好局面。

### 一、经济保持平稳较快增长

全年实现工业总产值 162.77 亿元，同比增长(下同)24.59%，其中规模以上工业产值 129.28 亿元，增长 32.27%；完成农业总产值 18.71 亿元，增长 5%；完成固定资产投资 22.19 亿元，增长 11.30%；农民人均纯收入 9382 元，增长 10%；两税入库 42253 万元，在宏观经济环境严峻的形势下，继续实现了增长。

### 二、产业项目不断壮大

研发创意产业园建设稳步推进，新城区各项配套设施加快建设，荔三产业带土地整理取得成效，“一园一区一带”发展格局逐步形成。汽车研发、摩托车制造、房地产、商贸物流、农副产品加工等主导产业得到壮大。广本研发中心一期已建成运营，碧桂园豪园全面开发，新城区商业中心建设顺利推进，人人乐物流配送中心项目顺利投产。引进广东省技工教育示范基地、广州风行牛奶生产研发基地、广东从玉农业现代化产业基地等项目。汇商新城、海丰鞋厂、顺源公司等“三旧”改造项目相继启动。

### 三、城乡建设和环境整治取得重大成效

清理拆除养猪场 1336 家，拆除面积 75.91 万平方米，顺利摘掉三江沙庄片区“打假警示区”的帽子。关停废旧塑料、洗漂染等污染经营企业、场所 58 家，取缔无牌无证照经营企业、店档、场所 344 家。依法拆除违法用地和违法建设 20000 多平方米。完成

镇区主干道路破损路面修补及绿化、亮化配套和下水道改造。完成荔新公路南博入口、北三环石滩出入口等一批城乡节点绿化美化整饰工程。新建三江休闲公园、红旗围湿地公园和桥头村垃圾处理中转站等一批公共服务设施。碧江村犁耙渡桥改建、朱石公路二期建设等基础设施工程顺利推进。镇容镇貌、大气环境、水体环境有了明显改观，城乡综合环境持续好转。

#### 四、农村发展建设取得新成绩

完成土江、龙地等 8 个排涝泵站重建和红旗围达标加固工程等一批重点农田水利项目，建成三江万亩片都市型农业示范区、石厦村农田标准化等 12 个农建项目。实施 17 项道路、小型水利等农村公共设施建设，建设科普工程示范点 33 个，新发展农产品专业生产基地 2 个，新增土地规模流转面积 2117 亩。仙塘村美丽乡村试点建设初见成效，完成一批中心村道路、亮化等基础设施建设，新安装路灯 4797 盏，完成自然村道建设 14 条共 9.1 公里。下围、岗贝等 6 条村完成改水工程，完成沙头、岳埔村农村生活污水治理工程，完成 240 户泥砖房改造。

#### 五、各项社会事业协调发展

创建社会主义新农村档案工作通过国家档案局验收，教育强镇复评通过验收，新石滩医院投入运营，顾屋村龙舟队获广州国际龙舟邀请赛第一名，镇团员青年合唱团获增城市第三届万人大合唱比赛一等奖。新农合参合率及城乡居民社会养老保险参保率均达 100%，镇内贫困村和贫困人口全部实现了脱贫，对口梅县畚江镇

挂点村扶贫开发工作通过省扶贫办的检查验收。打好了计生翻身仗，创建广东省计划生育优质服务单位通过“省检”。查办各类案件 310 多宗，打击处理各类违法犯罪人员 617 人。全镇未发生较大以上安全生产事故和群体性事件。