

增城市中新镇人民政府 2012 年部门决算

目 录

第一部分 增城市中新镇人民政府概况

- 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 增城市中新镇人民政府概况

一、增城市中新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。

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。

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、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫病预防等行政工作。

4、完善公共服务。按规定权限负责协助上级部门抓好农田水利、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、居委整体面貌。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

增城市中新镇党委、政府设行政单位 16 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。

纳入增城市中新镇党委、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、社会事务办公室、经济服务办公室、农业办公室、人口与计划生育办公室、规划建设办公室、社会治安综合治理委员会办公室、财政所、监察室、武装部、国土所、司法所工会、共青团、妇联、残联。	行政单位
2	中新镇农业技术服务中心、出租屋管理服务中心、社会事务服务中心、市政管理所、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、福和 workstation	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

增城市中新镇党委、政府总编制人数 188 人，在职实有人数 187 人，比上年减少 7 人（减少人数为调入市国土局直属管理的公务员），其中：行政编制 63 人、事业编制 90 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 9 人、其他人员 25 人；离退休人员 71 人，比上年减少 1 人，其中：离休 2 人、退休 69 人。

第二部分 2012 年部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城市中新镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	12,677.47	一、一般公共服务	30	2,642.74
其中：政府性基金	2	3,706.99	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	47.20
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	24.05
六、其他收入	8	115.32	八、社会保障和就业	37	468.42
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	87.29
	10		十、节能环保	39	228.05
	11		十一、城乡社区事务	40	5,370.32
	12		十二、农林水事务	41	3,593.25
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	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	22.92
	20		二十、住房保障支出	49	115.83
	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	192.72
	24			53	
本年收入合计	25	12,792.79	本年支出合计	54	12,792.79
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	
	28			57	
合计	29	12,792.79	合计	58	12,792.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

表二 收入决算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 缴 款	其他收入		
支出功能分 类科目编码				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	12,792.79	12,677.47	3,706.99						115.32	
2010301			行政运行	2,052.89	2,052.89								
20106			财政事务	31.90	31.90								
2010650			事业运行	30.50	30.50								
2010699			其他财政事务支出	1.40	1.40								
20107			税收事务	50.69	50.69								
2010750			事业运行	40.69	40.69								
2010799			其他税收事务支出	10.00	10.00								
20112			人口与计划生育事务	372.70	372.70								
2011299			其他人口与计划生育事 务支出	372.70	372.70								
20113			商贸事务	54.56	54.56								
2011350			事业运行	54.56	54.56								
20199			其他一般公共服务支出	80.00	80.00								
2019999			其他一般公共服务支出	80.00	80.00								
204			公共安全	47.20	47.20								
20406			司法	47.20	47.20								
2040604			基层司法业务	47.20	47.20								
207			文化体育与传媒	24.05	24.05								
20701			文化	24.05	24.05								
2070199			其他文化支出	24.05	24.05								
208			社会保障和就业	468.42	468.42								
20801			人力资源和社会保障管理 事务	50.55	50.55								
2080199			其他人力资源和社会保 障管理事务支出	50.55	50.55								

20805	行政事业单位离退休	417.87	417.87								
2080501	归口管理的行政单位离退休	313.16	313.16								
2080502	事业单位离退休	104.71	104.71								
210	医疗卫生	87.29	87.29								
21003	基层医疗卫生机构	87.29	87.29								
2100302	乡镇卫生院	87.29	87.29								
211	节能环保	228.05	228.05								
21101	环境保护管理事务	41.47	41.47								
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.47	41.47								
21103	污染防治	186.58	186.58								
2110302	水体	186.58	186.58								
212	城乡社区事务	5,370.32	5,255.00	3,706.99						115.32	
21201	城乡社区管理事务	95.12	95.12								
2120104	城管执法	0.01	0.01								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.11	95.11								
21203	城乡社区公共设施	1,389.94	1,389.94								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,389.94	1,389.94								
21205	城乡社区环境卫生	115.32								115.32	
2120501	城乡社区环境卫生	115.32								115.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,099.60	3,099.60	3,099.60							
2120804	农村基础设施建设支出	3,099.60	3,099.60	3,099.60							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	607.39	607.39	607.39							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	607.39	607.39	607.39							
21299	其他城乡社区事务支出	62.95	62.95								
2129999	其他城乡社区事务支出	62.95	62.95								
213	农林水事务	3,593.25	3,593.25								
21301	农业	193.25	193.25								
2130104	事业运行	193.25	193.25								
21305	扶贫	3,400.00	3,400.00								
2130599	其他扶贫支出	3,400.00	3,400.00								
220	国土资源气象等事务	22.92	22.92								
22001	国土资源事务	22.92	22.92								
2200101	行政运行	22.92	22.92								
221	住房保障支出	115.83	115.83								
22102	住房改革支出	115.83	115.83								
2210201	住房公积金	36.41	36.41								
2210203	购房补贴	79.42	79.42								
229	其他支出	192.72	192.72								

22999	其他支出	192.72	192.72							
2299901	其他支出	192.72	192.72							

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：增城市中新镇人民政府

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出				项目支出
支出功能分 类科目编码			科目名称		合计	其中：			
						工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,792.79	3,894.34	2,000.73	1,218.88	674.74	8,898.45
201			一般公共服务	2,642.74	2,562.74	1,427.21	1,040.60	94.94	80.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,052.89	2,052.89	1,074.54	905.50	72.86	
2010301			行政运行	2,052.89	2,052.89	1,074.54	905.50	72.86	
20106			财政事务	31.90	31.90	26.30		5.60	
2010650			事业运行	30.50	30.50	26.30		4.20	
2010699			其他财政事务支出	1.40	1.40			1.40	
20107			税收事务	50.69	50.69	35.35	10.00	5.34	
2010750			事业运行	40.69	40.69	35.35		5.34	
2010799			其他税收事务支出	10.00	10.00		10.00		
20112			人口与计划生育事务	372.70	372.70	241.57	125.10	6.03	
2011299			其他人口与计划生育事务支出	372.70	372.70	241.57	125.10	6.03	
20113			商贸事务	54.56	54.56	49.45		5.11	
2011350			事业运行	54.56	54.56	49.45		5.11	
20199			其他一般公共服务支出	80.00					80.00
2019999			其他一般公共服务支出	80.00					80.00
204			公共安全	47.20	47.20	41.75	-	5.45	-
20406			司法	47.20	47.20	41.75		5.45	
2040604			基层司法业务	47.20	47.20	41.75		5.45	
207			文化体育与传媒	24.05	24.05	20.90	-	3.15	-

20701	文化	24.05	24.05	20.90		3.15	
2070199	其他文化支出	24.05	24.05	20.90		3.15	
208	社会保障和就业	468.42	468.42	45.10	-	423.32	-
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.55	50.55	45.10		5.45	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.55	50.55	45.10		5.45	
20805	行政事业单位离退休	417.87	417.87			417.87	
2080501	归口管理的行政单位离退休	313.16	313.16			313.16	
2080502	事业单位离退休	104.71	104.71			104.71	
210	医疗卫生	87.29	-		-	-	87.29
21003	基层医疗卫生机构	87.29					87.29
2100302	乡镇卫生院	87.29					87.29
211	节能环保	228.05	41.47	35.70	-	5.77	186.58
21101	环境保护管理事务	41.47	41.47	35.70		5.77	
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.47	41.47	35.70		5.77	
21103	污染防治	186.58					186.58
2110302	水体	186.58					186.58
212	城乡社区事务	5,370.32	273.39	82.20	178.28	12.91	5,096.93
21201	城乡社区管理事务	95.12	95.12	82.20	0.01	12.91	
2120104	城管执法	0.01	0.01		0.01		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.11	95.11	82.20		12.91	
21203	城乡社区公共设施	1,389.94					1,389.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,389.94					1,389.94
21205	城乡社区环境卫生	115.32	115.32		115.32		
2120501	城乡社区环境卫生	115.32	115.32		115.32		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,099.60					3,099.60
2120804	农村基础设施建设支出	3,099.60					3,099.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	607.39					607.39
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	607.39					607.39
21299	其他城乡社区事务支出	62.95	62.95		62.95		
2129999	其他城乡社区事务支出	62.95	62.95		62.95		
213	农林水事务	3,593.25	193.25	182.80	-	10.45	3,400.00
21301	农业	193.25	193.25	182.80		10.45	

2130104	事业运行	193.25	193.25	182.80		10.45	
21305	扶贫	3,400.00					3,400.00
2130599	其他扶贫支出	3,400.00					3,400.00
220	国土资源气象等事务	22.92	22.92	20.00	-	2.92	-
22001	国土资源事务	22.92	22.92	20.00		2.92	
2200101	行政运行	22.92	22.92	20.00		2.92	
221	住房保障支出	115.83	115.83	-	-	115.83	-
22102	住房改革支出	115.83	115.83			115.83	
2210201	住房公积金	36.41	36.41			36.41	
2210203	购房补贴	79.42	79.42			79.42	
229	其他支出	192.72	145.07	145.07	-	-	47.65
22999	其他支出	192.72	145.07	145.07			47.65
2299901	其他支出	192.72	145.07	145.07			47.65

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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	5467.10	4528.37	938.73	8970.48	3779.02	5191.46	3503.39	64.08	-749.32	-16.55	4252.71	453
201			一般公共服务	2,666.87	2,169.72	497.15	2,642.74	2,562.74	80.00	-24.13	-0.90	393.02	18.11	-417.15	-83.91
20103			政府办公厅 （室）及相关机 构事务	2,019.32	2,019.32		2,052.89	2,052.89		33.57	1.66	33.57	1.66		
2010301			行政运行	2,019.32	2,019.32		2,052.89	2,052.89							
20106			财政事务	44.60	23.50	21.10	31.90	31.90		-12.70	-28.48	8.40	35.74	-21.10	-100.00
2010650			事业运行	23.50	23.50		30.50	30.50							
2010699			其他财政事 务支出	21.10		21.10	1.40	1.40							
20107			税收事务	32.90	32.90		50.69	50.69		17.79	54.07	17.79	54.07		
2010750			事业运行	32.90	32.90		40.69	40.69							
2010799			其他税收事				10.00	10.00							

	务支出												
20112	人口与计划生育事务	523.05	47.00	476.05	372.70	372.70		-150.35	-28.74	325.70	692.98	-476.05	-100.00
2011299	其他人口与计划生育事务支出	523.05	47.00	476.05	372.70	372.70							
20113	商贸事务	47.00	47.00		54.56	54.56		7.56	16.09	7.56	16.09		
2011350	事业运行	47.00	47.00		54.56	54.56							
20199	其他一般公共服务支出				80.00		80.00	80.00				80.00	
2019999	其他一般公共服务支出				80.00		80.00						
204	公共安全	40.00	40.00	0	47.20	47.20	0	7.20	18.00	7.20	18.00		
20406	司法	40.00	40.00		47.20	47.20		7.20	18.00	7.20	18.00		
2040604	基层司法业务	40.00	40.00		47.20	47.20							
207	文化体育与传媒	18.80	18.80	0	24.05	24.05	0	5.25	27.93	5.25	27.93		
20701	文化	18.80	18.80		24.05	24.05		5.25	27.93	5.25	27.93		
2070199	其他文化支出	18.80	18.80		24.05	24.05							
208	社会保障和就业	401.50	401.50	0	468.42	468.42	0	66.92	16.67	66.92	16.67		
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.30	42.30		50.55	50.55		8.25	19.50	8.25	19.50		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.30	42.30		50.55	50.55							
20805	行政事业单位离退休	359.20	359.20		417.87	417.87		58.67	16.33	58.67	16.33		
2080501	归口管理的行政单位离退休	264.00	264.00		313.16	313.16							
2080502	事业单位离退休	95.20	95.20		104.71	104.71							
210	医疗卫生	42.71	0	42.71	87.29	0	87.29	44.58	104.38			44.58	104.38
21003	基层医疗卫生机构	42.71		42.71	87.29		87.29	44.58	104.38			44.58	104.38
2100302	乡镇卫生院	42.71		42.71	87.29		87.29						
211	节能环保	431.77	32.90	398.87	228.05	41.47	186.58	-203.72	-47.18	8.57	26.05	-212.29	-53.22
21101	环境保护管理事务	32.90	32.90		41.47	41.47		8.57	26.05	8.57	26.05		

2110199	其他环境保护 管理事务支出	32.90	32.90		41.47	41.47							
21103	污染防治	88.87		88.87	186.58		186.58	97.71	109.95			97.71	109.95
2110302	水体	88.87		88.87	186.58		186.58						
21111	污染减排	310.00		310.00				-310.00	-100.00			-310.00	-100.00
2111103	减排专项支 出	310.00		310.00									
212	城乡社区事务	1,545.81	1,545.81	0	1,548.01	158.07	1,389.94	2.20	0.14	-1,387.74	-89.77	1,389.94	
21201	城乡社区管理 事务	77.10	77.10		95.12	95.12		18.02	23.37	18.02	23.37		
2120104	城管执法	1.90	1.90		0.01	0.01							
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	75.20	75.20		95.11	95.11							
21203	城乡社区公共 设施	1,457.58	1,457.58		1,389.94		1,389.94	-67.64	-4.64	-1,457.58	-100.00	1,389.94	
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	1,457.58	1,457.58		1,389.94		1,389.94						
21299	其他城乡社区 事务支出	11.13	11.13		62.95	62.95		51.82	465.59	51.82	465.59		
2129999	其他城乡社 区事务支出	11.13	11.13		62.95	62.95							
213	农林水事务	181.60	181.60	0	3,593.25	193.25	3,400.00	3,411.65	1,878.66	11.65	6.42	3,400.00	
21301	农业	181.60	181.60		193.25	193.25		11.65	6.42	11.65	6.42		
2130104	事业运行	178.60	178.60		193.25	193.25							
2130199	其他农业支 出	3.00	3.00										
21305	扶贫				3,400.00		3,400.00	3,400.00				3,400.00	
2130599	其他扶贫支 出				3,400.00		3,400.00						
220	国土资源气象 等事务	48.00	48.00	0	22.92	22.92	0	-25.08	-52.25	-25.08	-52.25		
22001	国土资源事务	48.00	48.00		22.92	22.92		-25.08	-52.25	-25.08	-52.25		
2200101	行政运行	48.00	48.00		22.92	22.92							
221	住房保障支出	0	0	0	115.83	115.83	0	115.83		115.83			
22102	住房改革支出				115.83	115.83		115.83		115.83			
2210201	住房公积金				36.41	36.41							
2210203	购房补贴				79.42	79.42							
229	其他支出	90.04	90.04	0	192.72	145.07	47.65	102.68	114.04	55.03	61.12	47.65	
22999	其他支出	90.04	90.04		192.72	145.07	47.65	102.68	114.04	55.03	61.12	47.65	
2299901	其他支出	90.04	90.04		192.72	145.07	47.65						

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： 增城市中新镇人民政府

单位：万元

项目				上 年 结 转 和 结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分 类科目编码			科目名称(项目)			合计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计		3,706.99	3,706.99		3,706.99	
212			城乡社区事务		3,706.99	3,706.99		3,706.99	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3,099.60	3,099.60		3,099.60	
2120804			农村基础设施建设支出		3,099.60	3,099.60		3,099.60	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		607.39	607.39		607.39	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		607.39	607.39		607.39	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏= (4+5) 栏; 6 栏= (1+2-3) 栏。

表六 “三公经费” 公共预算财政拨款支出情况表

部门：增城市中新镇人民政府

单位：万元

项目				“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	86.01	0.00	43.36	42.65
201			一般公共服务	86.01	0.00	43.36	42.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	86.01	0.00	43.36	42.65
2010301			行政运行	86.01	0.00	43.36	42.65

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：增城市中新镇人民政府

单位：万元

项目				本年支出 合计	行政单位		
支出功能分 类科目编码			科目名称		小计	基本支出	一般行 政管理 项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	2,622.94	2,622.94	2,622.94	
201			一般公共服务	2,436.99	2,436.99	2,436.99	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,052.89	2,052.89	2,052.89	
2010301			行政运行	2,052.89	2,052.89	2,052.89	
20106			财政事务	1.40	1.40	1.40	
2010699			其他财政事务支出	1.40	1.40	1.40	
20107			税收事务	10.00	10.00	10.00	
2010799			其他税收事务支出	10.00	10.00	10.00	
20112			人口与计划生育事务	372.70	372.70	372.70	
2011299			其他人口与计划生育事务支出	372.70	372.70	372.70	
204			公共安全	47.20	47.20	47.20	
20406			司法	47.20	47.20	47.20	
2040604			基层司法业务	47.20	47.20	47.20	
220			国土资源气象等事务	22.92	22.92	22.92	
22001			国土资源事务	22.92	22.92	22.92	

2200101	行政运行	22.92	22.92	22.92	
221	住房保障支出	115.83	115.83	115.83	
22102	住房改革支出	115.83	115.83	115.83	
2210201	住房公积金	36.41	36.41	36.41	
2210203	购房补贴	79.42	79.42	79.42	

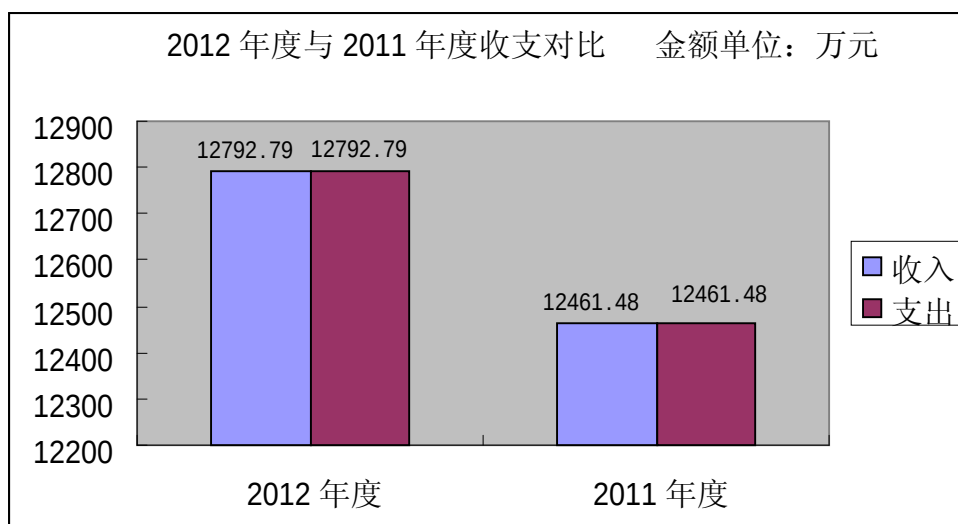
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

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

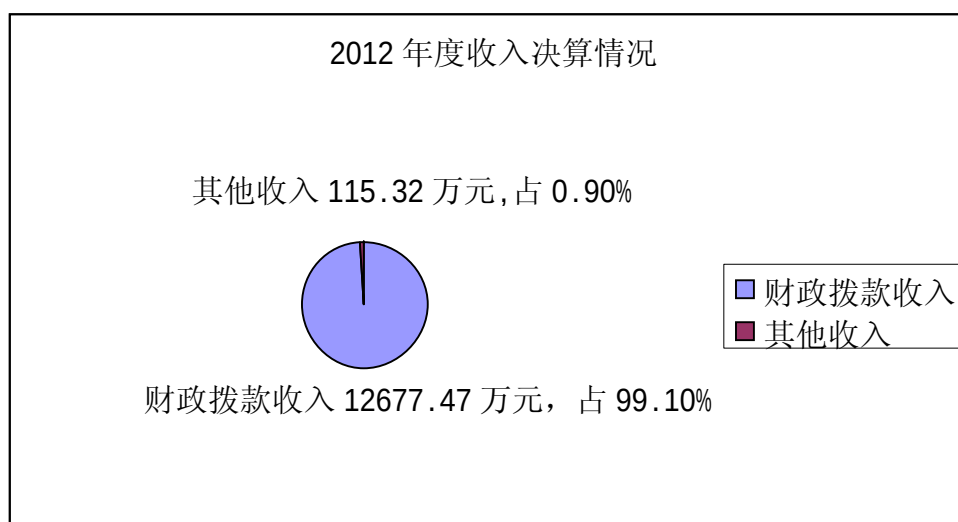
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计12792.79万元，支出总计12792.79万元。与2011年相比，收、支总计各增加331.31万元，增长2.66%。主要原因：是上级财政加大对民生及农林水工程方面资金的投入。



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计12792.79万元，具体情况如下：



1. 财政拨款收入12677.47万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的99.10%，其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2052.89万元，占财政拨款收入的16.19%；财政事务（款）31.90万元，占财政拨款收入的0.25%；税收事务（款）50.69万元，占财政拨款收入的0.40%；人口与计划生育事务支出（款）372.70万元，占财政拨款收入的2.94%；商贸事务（款）54.56万元，占财政拨款收入的0.43%；其他一般公共服务支出（款）80万元，占财政拨款收入的0.63%。

公共安全（类）司法（款）47.20万元，占财政拨款收入的0.37%。

文化体育与传媒（类）文化（款）24.05万元，占财政拨款收入的0.19%。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）50.55万元，占财政拨款收入的0.40%；行政事业单位离退休（款）417.87万元，占财政拨款收入的3.30%。

医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）87.29万元，占财政拨款

收入的0.69%。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）41.47万元，占财政拨款收入的0.33%；污染防治（款）186.58万元，占财政拨款收入的1.47%。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）95.12万元，占财政拨款收入的0.75%；城乡社区公共设施（款）1389.94万元，占财政拨款收入的10.96%；国有土地使用权出让收入安排的支出（款）3099.60万元，占财政拨款收入的24.45%；城市基础设施配套费安排的支出（款）607.39万元，占财政拨款收入的4.79%；其他城乡社区事务支出（款）62.95万元，占财政拨款收入的0.50%。

农林水事务（类）农业（款）193.25万元，占财政拨款收入的1.52%；扶贫（款）3400万元，占财政拨款收入的26.82%。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）22.92万元，占财政拨款收入的0.18%。

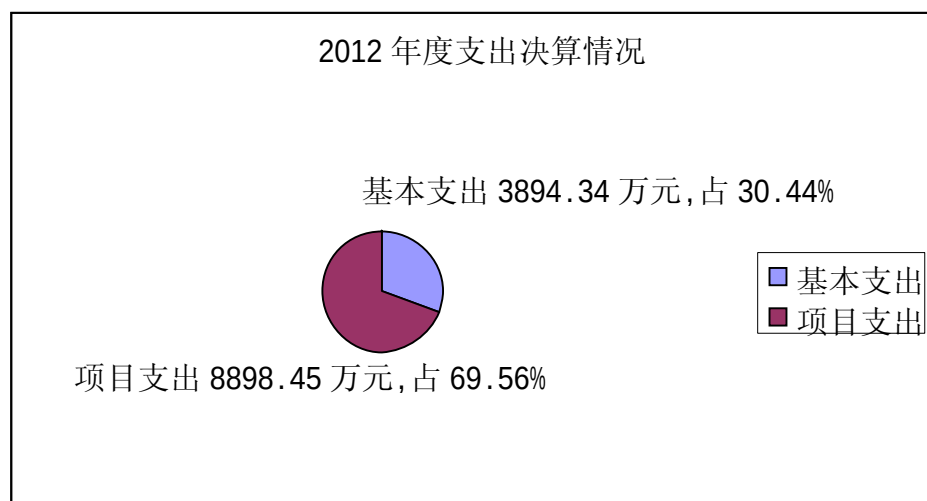
住房保障支出（类）住房改革支出（款）115.83万元，占财政拨款收入的0.91%。

其他支出（类）其他支出（款）192.72万元，占财政拨款收入的1.53%。

2. 其他收入115.32万元，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0.90%。包括：城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）115.32万元，占其他收入的100%。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计12792.79万元，具体情况如下：



1、基本支出3894.34万元，占本年支出合计的30.44%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2052.89万元，主要用于党委、政府及相关机构干部职工工资福利支出、对个人和家庭的补助及日常行政运行经费支出；财政事务（款）31.90万元，主要用于财政结算中心人员经费支出；税收事务（款）50.69万元，主要用于出租屋管理中心人员经费支出；人口与计划生育事务支出（款）372.70万元，主要用于计生办及计生专业队人员经费及行政运行经费等支出；商贸事务（款）54.56万元，主要用于招商引资中心人员经费支出。

公共安全（类）司法（款）47.20万元，主要用于政府司法部门人员经费支出。

文化体育与传媒（类）文化（款）24.05万元，主要用于政府教科文卫办人员经费支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）50.55万元，主要用于社会事务中心人员经费支出；行政事业单位离退休（款）417.87万元，主要用于政府干部职工离退休经费的支出。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）41.47万元，主要用于政府环境保护所人员经费支出。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）95.12万元，主要用于政府规划建设办等人员经费支出；城乡社区环境卫生（款）115.32万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出；其他城乡社区事务支出62.95万元，主要用于市政城监部门行政事业运行经费支出。

农林水事务（类）农业（款）193.25万元，主要用于农业办、农业技术服务中心人员经费支出。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）22.92万元，主要用于国土所人员经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）115.83万元，主要用于按规定比例为政府干部职工缴纳的住房公积金和发放用于购买住房的补贴等。

其他支出（类）其他支出（款）145.07万元，主要用于综治维稳支出、出租屋日常管理、信息化建设及协税护税等方面的支出。

2. 项目支出8898.45万元，占本年支出合计的69.56%。其中：

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）80万元，主要用于中新镇福和片区扶贫开发工作经费等方面的支出。

医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）87.29万元，主要用于中新医院改扩建工程等方面的支出。

节能环保（类）污染防治（款）186.58万元，主要用于政府排水、

污水处理、水污染治理等方面的支出。

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）1389.94万元，主要用于城乡社区道路、桥涵、公共交通、道路照明、城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出；国有土地使用权出让收入安排的支出（款）3099.60万元，主要用于霞迳村美丽乡村试点项目建设、中新镇学院南路建设、中新医院改扩建工程建设及广河高速福和立交出入口至中新镇城区道路连接线整治工程等方面的支出；城市基础设施配套费安排的支出（款）607.39万元，主要用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水等公共设施维护建设和管理等方面的支出。

农林水事务（类）扶贫（款）3400万元，主要用于福和片区基础设施建设等生产生活条件改善等方面的支出。

其他支出（类）其他支出（款）47.65万元，主要用于中新镇中新村防空洞改路建设工程等方面的支出。

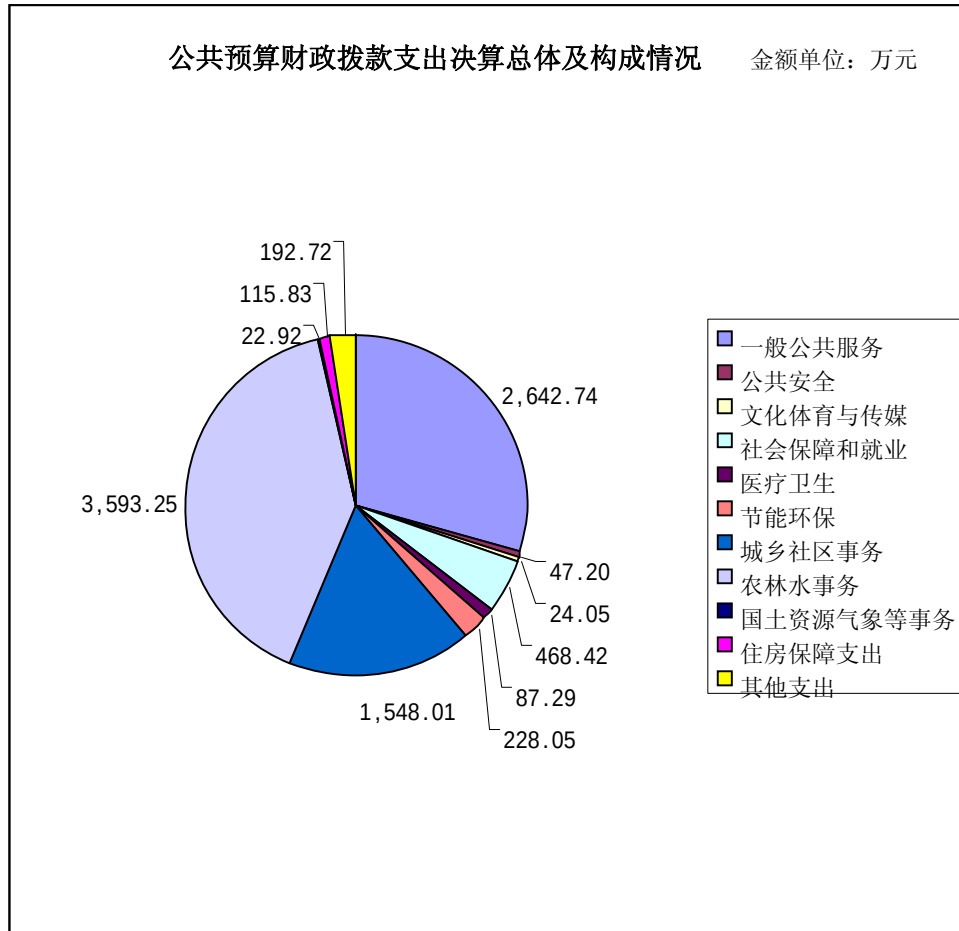
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

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8970.48万元，占本年支出的70.12%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加3503.38万元，增长64.08%。主要原因：是上级加大对中新福和片区“双到”扶贫资金的投入。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2642.74万元，占公共预算财政拨款支出29.46%；公共安全（类）47.20万元，占公共预算财政拨款支出0.53%；文化体育与传媒（类）24.05万元，占公共预算财政拨款支出0.27%；社会保障和就业（类）468.42万元，占公共预算财政拨款支出5.22%；医疗卫生（类）87.29万元，占公共预算财政拨款支出0.97%；节能环保（类）228.05万元，占公共预算财政拨款支出2.54%；城乡社区事务（类）1548.01万元，占公共预算财政拨款支出17.26%；农林水事务（类）3593.25万元，占公共预算财政拨款支出40.06%；国土资源气象等事务（类）22.92万元，占公共预算财政拨款支出0.26%；住房保障支出（类）115.83万元，占公共预算财政拨款支出1.29%；其他支出（类）192.72万元，占公共预算财政拨款支出2.14%；



(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）2052.89万元；财政事务（款）事业运行（项）30.50万元，其他财政事务支出（项）1.40万元；税收事务（款）事业运行（项）40.69万元，其他税收事务支出10万元；人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）372.70万元；商贸事务（款）事业运行（项）54.56万元；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）80万元。完成年初预算的100%，主要用于党委、政府及相关机构人员经费和下属事业单位人员经费和政府日常运行经费等方面的支出。

2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）47.20万元，完

成年初预算的100%，主要用于政府司法部门人员经费支出。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）24.05万元，完成年初预算的100%，主要用于政府教科文卫办人员经费支出。

4. 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）50.55万元；行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）313.16万元，事业单位离退休（项）104.71万元。完成年初预算的100%，主要用于社会事务中心人员经费支出及政府干部职工离退休经费的支出。

5、医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）87.29万元，完成年初预算的100%，主要用于中新医院改扩建工程等方面的支出。

6、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出41.47万元；污染防治（款）水体（项）186.58万元；完成年初预算的100.00%，主要用于政府环境保护所人员经费支出及政府排水、污水处理、水污染治理等方面的支出。

7、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）0.01万元，其他城乡社区管理事务支出（项）95.11万元；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1389.94万元；其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）62.95万元。完成年初预算的85.85%，主要用于规划建设办人员经费及城乡社区道路、桥涵、公共交通、道路照明、城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化、环境整治等方面的支出，预决算产生差异的主要原因是2012年度

城市维护建设税收入减少等原因。

8、农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）193.25万元，扶贫（款）其他扶贫支出（项）3400万元，完成年初预算的100%，主要用于农业办、农业技术服务中心人员经费支出及福和片区基础设施建设等生产生活条件改善等方面的支出。

9、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）行政运行（项）22.92万元，完成年初预算的100%，主要用于国土所人员经费支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.41万元，购房补贴（项）79.42万元。完成年初预算的100%，主要用于按规定比例为政府干部职工缴纳的住房公积金和发放用于购买住房的补贴等。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）192.72万元，完成年初预算的100.00%，主要用于综治维稳支出、出租屋日常管理、信息化建设、协税护税及中新镇中新村防空洞改路建设工程等方面的支出。

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本年收入3706.99万元，本年支出3706.99万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

项目支出3706.99万元，主要用于霞迳村美丽乡村试点项目建设、中新镇学院南路建设、中新医院改扩建工程建设及广河高速福和立交出

入口至中新镇城区道路连接线整治工程及用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水等公共设施维护建设和管理等方面的支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012 年，中新镇人民政府 “三公” 经费公共预算财政拨款支出决算 86.01 万元，比上年减少 2.58 万元，下降 2.91%。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费决算 43.36 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 50.41%，比上年减少 1.84 万元，下降 4.07%。下降的主要原因是：厉行节约原则，严格执行车辆调配使用登记制度。

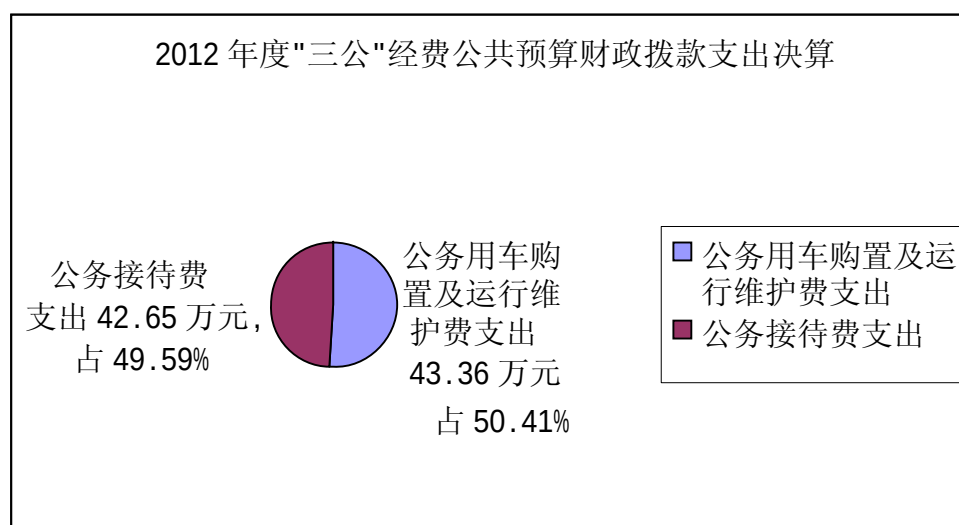
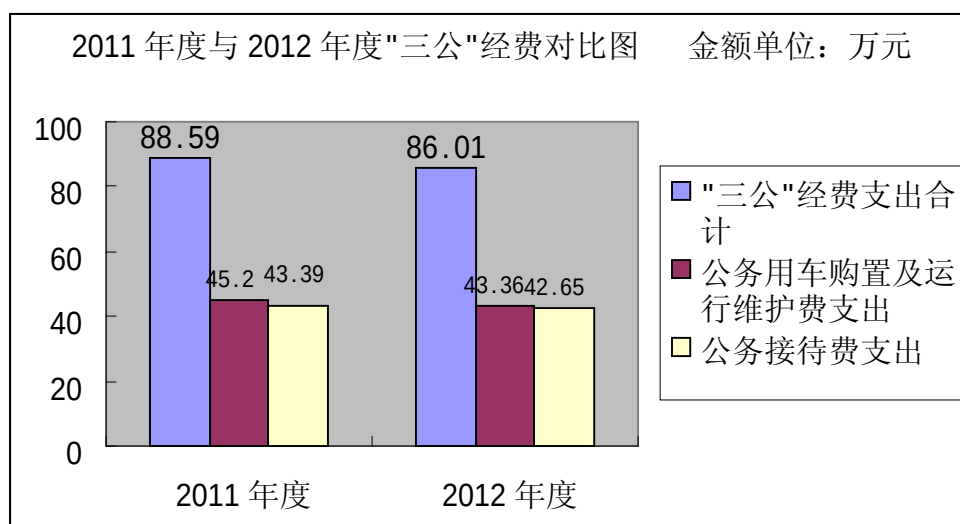
开支内容包括：

公务用车运行维护费 43.36 万元。开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 2 辆，全年运行维护费支出 43.36 万元，平均每辆 3.61 万元。车辆运行维护支出主要用于我镇所辖村居环境卫生检查、违法用地违章建设的巡查整治、森林防火、水利设施巡查、防洪防涝、司法调解、城市管理执法、计生查环查孕等各项日常事务以及其他公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 42.65 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，包括交通、用餐、住宿等。占 “三公” 经费总额的 49.59%，比上年减少 0.74 万元，下降 1.71%。下降的主要原因是：厉行节约原则，缩减公务接待支出。

开支内容包括：

公务接待支出 42.65 万元。主要用于与相关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。



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，主要用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 2622.94 万元，占本部门

公共预算财政拨款支出的 29.24 %。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人民代表大会的监督支持下，镇政府按照走新型城市化发展道路的战略部署，紧紧围绕镇“十二五”规划的发展目标和年度工作任务，努力作为，狠抓落实，不断优化经济发展环境，完善基础设施建设，统筹城乡一体发展，各项工作取得新成效。

一、经济保持平稳增长

2012 年以来，我镇大力开展“暖企行动”，由镇领导带队亲自深入全镇重点企业进行走访调研，主动听取企业的意见和建议，加强与上级对口部门的沟通协调，切实帮助企业解决用地、供电、供水、排污等各方面存在的问题，促进经济平稳健康增长。2012 年共完成工业总产值 118.37 亿元，同比增长 18.69%；固定资产投资 21.35 亿元，同比增长 18.03%；税收入库 4.25 亿元，同比增长 9.98%。

二、三次产业协调发展

工业建设稳步推进。慧谷新材料、标榜汽车护理品项目已完成全部建设工程，并已全面投产；源辉化工有限公司项目首期主体工程已完成，进入设备安装阶段；世达橡胶密封件、三泰实业和希美克扩产等重点项目首期工程已动工建设。

积极培育商住服务业。2012 年房地产项目在建面积 65.32 万平方米，已竣工面积 62.33 万平方米，新销售面积 10.45 万平方米，销售金

额 5.88 亿元；恒大星级酒店已开张营业；侨建超五星级酒店已进入内外装饰工程，预计今年 10 月开张运营。

现代农业持续发展。我们进一步扶持农民种植特色农产品，借助农业龙头企业对农产品进行深加工，提高农产品附加值，搭建特色农产品交易平台，拓宽农产品销售渠道。全年实现农业总产值约 11 亿元，同比增长 10.41%。

三、城乡环境面貌显著改善

扎实推进美丽乡村建设。牢牢抓住霞迳村作为广州市主要领导基层党组织联系点和广州市美丽乡村建设试点村的历史机遇，按照“功能分区清晰、产业特色明显、村容村貌整洁、服务设施完善、生态环保和谐、基层组织坚强、村民就业充分、农民持续增收”的要求，坚持政府主导、村民主体、企业主唱，扎实推进美丽乡村建设并初见成效：和谐完成了旧村绝大部分泥砖房的拆除工作，完成农民居住区内第一批共 87 栋房屋外立面和院墙综合整饰，完成村内 96 盏路灯安装，完成 S118 线入村路及古榕树公园绿化、美化、净化，完成垃圾分类处理系统建设；基本完成“五线下地”工作；农民安置区、新建进村道路、环村水系项目、乡村旅游项目等重点项目建设正有序推进。

全面规范整治“散小乱”养猪场。坚持疏堵结合、奖罚并举的工作方法，按照先易后难、循序渐进的原则，全面规范整治“散小乱”养猪场。截至目前，已规范整治养猪场 447 家，整治率达 95.9%；清拆面积 47.9 万平方米，完成比例达 92.3%；减少存栏约 16.5 万头，完成比例达 95%；能繁母猪（公猪）减少存栏 1.4 万头，完成比例达 94%；实现

无猪村 10 个，完成比例达 27.8%；复原复绿面积达 23.9 万平方米，占已清拆面积的 50%。

着力提升城乡环境综合治理水平。全年累计查控违法建设 600 多宗，拆除违法建设一批，拆除面积约 1.38 万平方米，尤其是按照“先易后难、分批实施、安全有序”的原则，重点对位于广汕公路中新段两侧第一排在建的超高层房屋进行了拆除。完成 20 公里村道硬底化建设以及广河高速福和立交出入口至中新镇城区道路连接线整治工程。

四、社会服务管理水平不断提升

全面落实村务监督委员会建设、农村集体“三资”清产核资工作和村账村财镇代管工作，建立农村集体资产交易平台及农村建设工程招标投标交易平台并投入使用，扎实开展农村廉情预警防控工作，试点实施社账社财镇代管工作，“五个一”工作取得良好成效。根据“打建结合、边排边打、边打边建，以打促建”原则，整体推进“三打两建”工作，促进政风、民风、社风、商风明显好转。严格落实领导挂牌接访群众制度和领导包案化解制度，全面排查化解综治信访维稳突出问题，切实维护了社会和谐稳定。

五、民生社会事业进一步发展

完成福和墟支路网和市政设施建设工程、福和广场升级改造工程，启动建设福和医院综合楼项目；全面实现贫困户人均收入和贫困村年集体收入分别达到 5000 元和 10 万元的脱贫标准。完成政务服务中心大楼建设并正式投入使用，极大地方便了人民群众。计划生育省优质服务先进单位创建工作顺利达标。教育创强工作扎实推进并顺利通过上级复评。中新医院改扩建工程完成主体工程建设，已进入室内装修阶段。武

装、“双拥”、打假打私、民族宗教、殡葬改革、侨务外事、工会、共青团、妇女儿童、商会、残联、保密、档案、统计等各项社会事业都取得新的进步。