

**广州市增城区派潭镇人民政府
2020 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市增城区派潭镇人民政府的主要职责是：

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社经济组织发展，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。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、交通、道路、供水、供电、邮政通讯等工作，改善群众生产生活条件和镇、村、居委整体面貌。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、村的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

5、承办上级人民政府交办的其他事项。（反映区委、区政府批准的部门主要职责）

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区派潭镇来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市增城区派潭镇市政管理所、广州市增城区派潭镇环境保护所、广州市增城区派潭镇财政结算中心、广州市增城区派潭镇社会服务中心、广州市增城区派潭镇农业技术服务中心、广州市增城区派潭镇退役军人服务站。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2020年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会决胜之年，做好今年的财政工作，我们必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，以推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”为总目标，以建设粤港澳大湾区宜业宜居宜游优质生活圈为总抓手，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为强大动力，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，坚持抓当前、打基础、利长远，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全面完成“十三五”规划目标任务、全面建成小康社会，为实现“十四五”良好开局奠定坚实基础，为加快建设幸福美丽新派潭作出新贡献。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

| | 部门整体支出绩效目标 | 关键指标 | 预期实现值 |
|--------|--------------------------|--------|-------------------------|
| 年度绩效目标 | 积极推进经济高质量发展，大力整治人居环境，维护社 | 经济发展能力 | 有序推进社会投资重点项目，形成新的经济增长点。 |
| | | 社会发展状况 | 强化社会管理新举措，构建社会治理新格局。 |
| | | 财政收入情况 | 扩大税源，增收节支，增加公共财政预算收入。 |

| | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| | 会和谐稳定，持续提高民生水平，进一步提升政府形象 | 人民群众生活水平 | 继续加大民生投入，进一步提高人民群众生活水平。 |
| | | 人居环境整治效果 | 大力抓好环境整治工 作，全面提升我镇人居环境质量。 |
| | | 政府自身建设成果 | 优化政府职能，增强政府执行力，提升政府形象。 |
| | 其中：部门年度整体预算完成率：100% | | |
| 年度主要支出计划（对应任务、政策） | 任务（政策）的绩效目标 | 任务（政策）关键指标 | 预期实现值 |
| 经济发展稳步推进 | 抓好产业提质，全力推动派潭经济高质量发展 | 推动重点项目建设 | 抢抓粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区建设机遇，高水平推进白水寨创意山水文旅小镇并创建 5A 景区，力促生命健康小镇提质增效，全面确保社会投资重点项目有序推进、尽早运营，形成新的经济增长点。 |
| | | 树立“长藤结瓜”城乡发展理念 | 抓好新时代“四好农村路”建设，打通经济发展命脉，推进“一村一品、一镇一业”，创响“乡字号”“土字号”特色农产品品牌。 |
| 城乡环境有效改善 | 抓好环境整治，全面提升绿色生态城乡环境质量 | 决战决胜污染防治攻坚战 | 主攻全镇污水处理提质增效工程，着力推进各个行政村的农村生活污水治理查漏补缺工作，努力推动国考大墩断面逐步稳定达标。 |
| | | 扎实开展农村人居环境整治，建设美丽宜居乡村 | 主动对接增城纳入国家城乡融合发展试验区建设，全力推进白水寨片区建设，抓好美丽乡村建设和乡村振兴试点村建设工作，打造成垃圾分类亮点村，创建为文化旅游特色村等。 |

| | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|---|
| 民生水平 持续提高 | 抓好民生实 事，着力提高 保障和改善民 生水平 | 扎实办好民生实事 | 持续增加民生投入，着力补短板、兜底线、建机制，实行民生实事人大表决制，抓好政府 2020 年度重点民生实事项目，解决一批关系群众切身利益的热点难点问题 |
| | | 提高社会保障水平 | 深化推动长者“大配餐”、医养结合、家政服务“3+X”创新试点等居家养老服务向农村社区延伸，提升养老服务水平。 |
| | | 促进其他各项社会事业发展 | 文化事业顺利开展，举办村级篮球赛、足球赛等赛事，打造乡村“十里文化圈”。 |

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区派潭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 21,077.32 万元，较上年增加 1,129.00 万元，增长 5.66%，主要原因是政策性因素增加农村基层政权和社区建设投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 21,077.32 万元，较上年增加 1,129.00 万元，增长 5.66%，主要原因是政策性因素增加农村基层政权和社区建设投入。其中：一般公共预算收入 13,224.63 万元，政府性基金收入 7,118.63 万元，财政专户管理资金 29.50 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 704.56 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算 21,077.32 万元。较上年增加 1,129.00 万元，增长 5.66%，主要原因是政策性因素增加农村基层政权和社区建设支出。其中：一般公共预算支出 13,224.63 万元，政府性基金支出 7,118.63 万元，财政专户管理资金 29.50 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 704.56 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 64.85 元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.02%。主要原因是较上年基本持平。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 38.15 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 38.15 万元），较上年增加 0.01 万元，增长 0.03%，主要原因是较上年基本持平；

公务接待费预算 26.70 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 0.07%，主要原因是较上年基本持平。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排377.43万元，较上年增加17.43万元，增长4.84%，主要原因是为改善本部门办公条件，提高工作效率，一般设备购置费预算比上年有所增加。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排4,700.85万元，其中：货物类采购预算798.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3,902.65万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2019年8月31日，本部门固定资产金额为3,137.38万元。分布构成情况为：房屋10,832.78平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产517.50万元，主要是一般设备购置、清洁卫生车辆购置等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 2020年预算（万元） | 绩效目标 |
|---------------|-------------|--|
| 广州市增城区派潭镇第二小学 | 3,697.19 | 全面完成新建两栋5层教学楼，建筑面积9391 m ² ；一栋1层饭堂， |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>建筑面积 1188 m²；一栋 2 层体育馆，建筑面积 2816 m²；一个门卫室，建筑面积 24 m²；以及学校运动场地及配套建设室外运动场地、道路广场、绿地、给排水管网等室外工程。2020 年全校完成建设，新增 1080 个学位，24 个教学班。</p> |
|--|--|---|

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 收 入 项 目 | 2020年预算 | 支 出 项 目 | 2020年预算 |
| 一、财政拨款 | 20,343.26 | 一、一般公共服务支出 | 6,923.62 |
| (一) 一般公共预算 | 13,224.63 | 二、外交支出 | 0.00 |
| (二) 政府性基金预算 | 7,118.63 | 三、国防支出 | 0.00 |
| (三) 国有资本经营预算 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 29.50 | 五、教育支出 | 697.19 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| (一) 事业收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| (二) 经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 4,073.66 |
| (三) 其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 1.80 |
| | | 十、节能环保支出 | 307.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 8,687.05 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 387.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 20,372.76 | 本 年 支 出 合 计 | 21,077.32 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 七、上年预结转 | 704.56 | | |
| 收 入 总 计 | 21,077.32 | 支 出 总 计 | 21,077.32 |

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区派潭镇人
民政府

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|---------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 总 计 | 21,077.32 | 4,847.55 | 16,229.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,923.62 | 3,350.89 | 3,572.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,408.89 | 3,350.89 | 3,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,019.20 | 2,019.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,331.69 | 1,331.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,058.00 | 0.00 | 3,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 334.73 | 0.00 | 334.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 334.73 | 0.00 | 334.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 697.19 | 0.00 | 697.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 92.51 | 0.00 | 92.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 92.51 | 0.00 | 92.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 604.68 | 0.00 | 604.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 604.68 | 0.00 | 604.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,073.66 | 1,109.66 | 2,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,964.00 | 0.00 | 2,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,868.00 | 0.00 | 2,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,109.66 | 1,109.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 552.16 | 552.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 172.10 | 172.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区派潭镇人
民政府

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.80 | 256.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.60 | 128.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 307.00 | 0.00 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 307.00 | 0.00 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 307.00 | 0.00 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,687.05 | 0.00 | 8,687.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 830.00 | 0.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 830.00 | 0.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 141.04 | 0.00 | 141.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 141.04 | 0.00 | 141.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 517.49 | 0.00 | 517.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 517.49 | 0.00 | 517.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 918.63 | 0.00 | 918.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 918.63 | 0.00 | 918.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 279.89 | 0.00 | 279.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 274.51 | 0.00 | 274.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2121402 | 代征手续费 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 387.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 387.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 387.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|----------------|----------|
| 收 入 项 目 | 2020年预算 | 支 出 项 目 | 2020年预算 |
| 一、一般公共预算 | 13,224.63 | 一、一般公共服务支出 | 6,923.62 |
| 二、政府性基金预算 | 7,118.63 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 697.19 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 4,073.66 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.80 |
| | | 十、节能环保支出 | 307.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 8,637.56 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| 收 入 项 目 | 2020年预算 | 支 出 项 目 | 2020年预算 |
| 一、一般公共预算 | 13,224.63 | 一、一般公共服务支出 | 6,923.62 |
| | | 十九、住房保障支出 | 387.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 20,343.26 | 本 年 支 出 合 计 | 21,027.83 |
| 上年预结转 | 684.57 | 结转下年 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 21,027.83 | 支 出 总 计 | 21,027.83 |

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（资金来源） | 收入科目 | 项目名称 | 非税收入预算 | | | | | 备注 |
|--------|-----------------|---------------------------|------------|-----------|------|-------------|-------------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 上缴中央 | 上缴 省财政专户 | 上缴 市财政专户 | 区本级收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 合 计 | 无 | 无 | 26,464.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,464.50 | |
| 无 | 其中：一般公共预算 | 无 | 无 | 148.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.50 | |
| 无 | 政府性基金预算 | 无 | 无 | 26,286.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,286.50 | |
| 无 | 国有资本经营预算 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 无 | 财政专户管理资金 | 无 | 无 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
| 607001 | 广州市增城区派潭镇人民政府 | 无 | 无 | 26,464.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,464.50 | |
| 607001 | 一般公共预算 | 无 | 无 | 148.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.50 | |
| 607001 | 一般公共预算 | 103044732 社会抚养费 | 社会抚养费 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 607001 | 一般公共预算 | 103050123 市场监管罚没收入 | 城管执法市政管理罚款 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 607001 | 一般公共预算 | 103070501 国库存款利息收入 | 利息收入 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 607001 | 一般公共预算 | 103070601 行政单位国有资产出租、出借收入 | 租金收入 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | |
| 607001 | 政府性基金预算 | 无 | 无 | 26,286.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,286.50 | |
| 607001 | 政府性基金预算 | 103014801 土地出让价款收入 | 土地出让金收入 | 26,086.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,086.50 | |
| 607001 | 政府性基金预算 | 1030178 污水处理费收入 | 污水处理费 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 607001 | 财政专户管理资金 | 无 | 无 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
| 607001 | 财政专户管理资金 | 1039999 其他收入 | 卫生清洁费 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 一般公共预算支出 | | | | | |
|--------|----|----|---------------------|-----------|----------|----------|----------|--------------------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 部门项目支出 | 区级财政专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合 计 | 13,224.63 | 4,847.55 | 8,377.08 | 8,377.08 | 0.00 |
| 201 | | | 一、一般公共服务支出 | 6,923.62 | 3,350.89 | 3,572.73 | 3,572.73 | 0.00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,408.89 | 3,350.89 | 3,058.00 | 3,058.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,019.20 | 2,019.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,331.69 | 1,331.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,058.00 | 0.00 | 3,058.00 | 3,058.00 | 0.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 334.73 | 0.00 | 334.73 | 334.73 | 0.00 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 334.73 | 0.00 | 334.73 | 334.73 | 0.00 |
| 205 | | | 二、教育支出 | 92.51 | 0.00 | 92.51 | 92.51 | 0.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 92.51 | 0.00 | 92.51 | 92.51 | 0.00 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 92.51 | 0.00 | 92.51 | 92.51 | 0.00 |
| 208 | | | 三、社会保障和就业支出 | 4,073.66 | 1,109.66 | 2,964.00 | 2,964.00 | 0.00 |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 2,964.00 | 0.00 | 2,964.00 | 2,964.00 | 0.00 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 一般公共预算支出 | | | | | |
|--------|----|----|------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 部门项目支出 | 区级财政专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 2,868.00 | 0.00 | 2,868.00 | 2,868.00 | 0.00 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,109.66 | 1,109.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 552.16 | 552.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 172.10 | 172.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.80 | 256.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.60 | 128.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 四、卫生健康支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 211 | | | 五、节能环保支出 | 307.00 | 0.00 | 307.00 | 307.00 | 0.00 |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 307.00 | 0.00 | 307.00 | 307.00 | 0.00 |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 307.00 | 0.00 | 307.00 | 307.00 | 0.00 |
| 212 | | | 六、城乡社区支出 | 1,439.04 | 0.00 | 1,439.04 | 1,439.04 | 0.00 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 830.00 | 0.00 | 830.00 | 830.00 | 0.00 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 一般公共预算支出 | | | | | |
|--------|----|----|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 部门项目支出 | 区级财政专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 830.00 | 0.00 | 830.00 | 830.00 | 0.00 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 141.04 | 0.00 | 141.04 | 141.04 | 0.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 141.04 | 0.00 | 141.04 | 141.04 | 0.00 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 468.00 | 0.00 | 468.00 | 468.00 | 0.00 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 468.00 | 0.00 | 468.00 | 468.00 | 0.00 |
| 221 | | | 七、住房保障支出 | 387.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 387.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 387.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | | | 支出功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
|------|----|----|------------------|----------|------|----------|----------|--------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 部门项目支出 | 区级财政专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合 计 | 7,118.63 | 0.00 | 7,118.63 | 7,118.63 | 0.00 |
| 212 | | | 一、城乡社区支出 | 7,118.63 | 0.00 | 7,118.63 | 7,118.63 | 0.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 918.63 | 0.00 | 918.63 | 918.63 | 0.00 |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 918.63 | 0.00 | 918.63 | 918.63 | 0.00 |
| 212 | 14 | | 污水处理费安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 212 | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 196.00 | 0.00 | 196.00 | 196.00 | 0.00 |
| 212 | 14 | 02 | 代征手续费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 单位编码 | 支出项目类别（单位名称） | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | | | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|-----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
| | | | 小 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 当年收入安排 | 净结余安排 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合 计 | 4,847.55 | 4,847.55 | 4,847.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 广州市增城区派潭镇人民政府 | 4,847.55 | 4,847.55 | 4,847.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 人员支出（统发） | 4,107.29 | 4,107.29 | 4,107.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 人员支出（其他） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 公用经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 对个人和家庭的补助支出（统发） | 740.26 | 740.26 | 740.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 对个人和家庭的补助支出（其他） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2020年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| 合 计 | | 4,847.55 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 2,412.80 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 285.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 1,647.20 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 15.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.60 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 72.00 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 216.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 56.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 56.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 1,638.49 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 385.20 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 708.29 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 9.40 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 228.80 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.20 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 56.60 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 171.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 740.26 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2020年预算 |
|-----------------|--------------|---------|
| [50901] 社会福利和救助 | [30305] 生活补助 | 16.00 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30309] 奖励金 | 0.80 |
| [50905] 离退休费 | [30301] 离休费 | 91.38 |
| [50905] 离退休费 | [30302] 退休费 | 632.08 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 单位 编码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收入 资金 | 经营收 入资金 | 其他 资金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|
| | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | | | | | | | |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合 计 | 16,229.77 | 15,495.71 | 8,377.08 | 7,118.63 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.56 | 无 | 无 |
| 无 | 其中：部门项目支出 | 16,229.77 | 15,495.71 | 8,377.08 | 7,118.63 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.56 | 无 | 无 |
| 无 | 区级财政专项 资金(本级支出) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 |
| 607001 | 广州市增城区派潭镇 人民政府 | 16,229.77 | 15,495.71 | 8,377.08 | 7,118.63 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.56 | 无 | 无 |
| 607001 | 部门项目支出 | 16,229.77 | 15,495.71 | 8,377.08 | 7,118.63 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.56 | 无 | 无 |
| 607001 | 运行保障类 | 6,527.40 | 6,476.53 | 6,472.53 | 4.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.37 | 无 | 无 |
| 607001 | 镇街税收返还和转移 支付(村务监督委员 会补贴) | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于发放村务监督 委员会成员补贴。 | 保障村务监督委员会成 员基本生活需求，提高 工作积极性。 |
| 607001 | 镇街税收返还和转移 支付 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于灾害防治及应 急管理方面的支出。 | 保障我镇灾害风险防范 治理、安全生产监管、 应急救援及管理等工作 资金需求。 |
| 607001 | 非税财力安排支出 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于计划生育管理 事务方面的支出。 | 保障计划生育日常工作 资金需求。 |
| 607001 | 镇街税收返还和转移 支付 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于公务用车燃料 费、维修费、过桥过路 费、保险费等方面支出 | 保障公务用车日常运行 维护资金需求。 |
| 607001 | 镇街税收返还和转移 支付 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于为执行公务或 开展业务活动需要合理 开支的住宿费、就餐费 等方面支出。 | 保障考察调研、执行任 务、学术交流、检查指 导工作等公务活动资金 需求。 |
| 607001 | 污水处理征收手续费 | 5.38 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 主要用于污水处理设施 建设和运营方面的支出 | 保障污水处理厂运营服 务资金需求。 |
| 607001 | 镇街税收返还和转移 支付 | 576.00 | 576.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于发放(村民小 组)合作社干部生活补 助。 | 保障(村民小组)合作 社干部基本生活，提高 村社干部工作积极性。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 单位 编码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收入 资金 | 经营收 入资金 | 其他 资金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 |
|----------|---------------------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | | | | | | | |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 607001 | 出租屋管理服务中心 税收返还 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于出租屋管理员 购买工作服、开展活动 及宣传品的制作等方面 支出。 | 保障出租屋日常各项工 作资金需求。 |
| 607001 | 镇街税收返还和转移 支付(村居离任干部 生活补助) | 494.00 | 494.00 | 494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于发放村居离任 干部生活补助。 | 保障村居离任干部基本 生活,维护社会和谐稳 定。 |
| 607001 | 镇街税收返还和转移 支付 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于会议资料印刷 、购置办公文具等方面 支出。 | 保障召开各类会议资金 需求,保证会议顺利开 展。 |
| 607001 | 镇街税收返还和转移 支付(社区居委办公 经费) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于补助社区居委办公 经费。 | 保障社区居委日常办公 资金需求。 |
| 607001 | 非税财力安排支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于保障镇人大代 表履行职责的各项开 支,包括会议费、学习 资料费、交通误餐费、 代表慰问金、农村代表 误工补贴、社区联络站 日常办公经费等。 | 充分发挥镇人大代表与 人民群众的桥梁纽带作 用,使人代会作出符合 法律规定和人民的利 益;人大代表视察调研 活动,能充分发挥代表 作用,认真履行代表职 责,为推进派潭镇更好 更快的发展奉献力量。 |
| 607001 | 镇街保洁费 | 49.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 主要用于镇墟范围内及 周边环境的保洁服务方 面支出。 | 保障镇墟范围内及周边 环境的保洁服务资金需 求。 |
| 607001 | 镇街税收返还和转移 支付 | 2,988.57 | 2,988.57 | 2,988.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于发放编外人员 工资福利和日常办公费 用等方面支出。 | 保障编外人员工资福利 和日常办公等各项工 作的资金需求。 |
| 607001 | 镇街税收返还和转移 支付(村两委干部补 贴) | 1,648.00 | 1,648.00 | 1,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于发放村“两委 ”干部基础工资补贴。 | 保障村“两委”干部基 本生活,提供工作积极 性。 |
| 607001 | 2020年增城区行政村 办公经费 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于补助行政村办 公经费。 | 保障行政村日常办公资 金需求。 |
| 607001 | 经济和社会发类 | 9,702.37 | 9,019.18 | 1,904.55 | 7,114.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.19 | 无 | 无 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 单位 编码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收入 资金 | 经营收 入资金 | 其他 资金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 |
|----------|-------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|
| | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | | | | | | | |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 607001 | 公共服务转移支付 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于各村社辖区生活垃圾点及各单位、餐饮企业、景区景点、农家乐、酒店生活垃圾的分类清运服务方面的支出。 | 保障垃圾分类清运资金需求，改善农村生活环境。 |
| 607001 | 基本建设转移支付 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于城乡道路、桥涵、公共交通、道路照明等公共设施维护、建设和管理等方面支出。 | 保障城乡公共设施维护、建设和管理资金需求，推进各项建设工程顺利开展。 |
| 607001 | 城乡事务支出 | 918.63 | 918.63 | 0.00 | 918.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于绿道和公园建设和管护等园林绿化方面支出。 | 保障绿道和公园建设和管护资金需求，推进园林绿化工作顺利开展。 |
| 607001 | 广州市社工站（家综）项目经费 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过政府购买服务等方式，由社会工作服务机构承接运营，提供专业化的社会工作服务。 | 更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，打造共建共治共享的社会治理格局，增强居民群众获得感、幸福感、安全感。 |
| 607001 | 体制税收结算用于市政维护及基础设施建设（第六资源热电厂垃圾处理费和生态 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于支付第六资源热电厂垃圾处理费和生态补偿费。 | 保障第六资源热电厂垃圾处理费和生态补偿费资金需求。 |
| 607001 | BOT运营商服务费 | 274.51 | 196.00 | 0.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.51 | 主要用于支付污水处理厂BOT运营商服务费。 | 保障污水处理厂BOT运营商服务费资金需求。 |
| 607001 | 体制税收结算用于市政维护及基础设施建设 | 141.04 | 141.04 | 141.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于疏通下水道、公厕和圩镇沙井盖日常维护等公共设施维护与管理方面支出。 | 保障镇区公共设施维护与管理资金需求。 |
| 607001 | 污水处理专项转移支付 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于污水处理、水污染防治、水库及河流综合整治等方面支出。 | 保障污水处理各项工作资金需求。 |

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 377.43 | 377.43 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 64.85 | 64.85 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合 计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4,700.85 | 4,700.85 | 1,956.35 | 2,744.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 其中：货物类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 798.20 | 798.20 | 518.20 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 工程类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 服务类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3,902.65 | 3,902.65 | 1,438.15 | 2,464.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 广州市增城区派潭镇人民政府 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4,700.85 | 4,700.85 | 1,956.35 | 2,744.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 基本支出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 244.85 | 244.85 | 244.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 项目支出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4,456.00 | 4,456.00 | 1,711.50 | 2,744.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 环卫保洁管理与服务专项 | 电瓶车 | 清洁卫生车辆 | A02030728 | 3 | 辆 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 派潭镇白水寨水厂净水设备及相关配套服务专项 | 派潭镇白水寨水厂净水设备及相关配套服 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 1 | 套 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 禁毒社工服务专项 | 禁毒专业社工 | 社会服务 | C1902 | 1 | 年 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 城管执法管理事务专项 | 六乱整治 | 城市市容管理服务 | C1304 | 1 | 年 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 城管执法管理事务专项 | 拆违工程 | 城市市容管理服务 | C1304 | 1 | 年 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 信息化设备采购专项 | 手提电脑 | 便携式计算机 | A02010105 | 6 | 台 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 信息化设备采购专项 | 彩色打印机 | 其他打印设备 | A0201060199 | 20 | 台 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 绿道建设及日常管护专项 | 绿道日常管护 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 1 | 年 | 218.00 | 218.00 | 0.00 | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 信息化设备采购专项 | 一体机 | 复印机 | A020201 | 40 | 台 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 环卫保洁管理与服务专项 | 环境卫生清洁服务 | 城市市容管理服务 | C1304 | 1 | 年 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,200.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 公共设施建设与维护专项 | 城区绿化养护 | 城市市容管理服务 | C1304 | 1 | 年 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 信息化设备采购专项 | 平板电脑 | 平板式微型计算机 | A02010107 | 70 | 台 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 607001 | 广州市社工站（家综）项目 经费 | 社工服务 | 社会服务 | C1902 | 1 | 年 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 信息化设备采购专项 | 台式电脑 | 台式计算机 | A02010104 | 320 | 台 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 公园建设及日常管护专项 | 公园日常管护 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 1 | 年 | 296.50 | 296.50 | 0.00 | 296.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 环卫保洁管理与服务专项 | 餐厨车 | 清洁卫生车辆 | A02030728 | 1 | 辆 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（支出项目名称） | 政府购买服务项目 | | | 购买方式 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------|----------------|----------|-------|-------------|------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 607001 | 广州市增城区派潭镇人民政府 | 无 | 无 | 无 | 无 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 广州市社工站（家综）项目经费 | 社会事务服务事项 | 社工服务类 | 其他政府委托的社工服务 | 服务外包 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607001 | 禁毒社工服务专项 | 社会事务服务事项 | 社工服务类 | 其他政府委托的社工服务 | 服务外包 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |