

2020 年
广州市增城区派潭镇人民政府
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、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。

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，维护社会和谐稳定，持续提高民生水平，进一步提升政府形象	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。

		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。
	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 万元,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

截至 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，建筑面积 1188 m ² ；一栋 2 层体育馆，建筑面积 2816 m ² ；一个门卫室，建筑面积 24 m ² ；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。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于

印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

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

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
		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	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十四、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	二十五、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

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

[illegible]

收入总体情况表

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 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总计	本年收入												上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			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	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	387.00	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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

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
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

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
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
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

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
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

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
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
2121402	代征手续费	5.38	0.00	5.38	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
	总计	21,077.32	4,847.55	16,229.77	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

注：

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

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
		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	20,343.26	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

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	26,464.50	0.00	0.00	26,464.50	无
无	其中：一般公共预算	无	无	148.50	0.00	0.00	148.50	无
无	政府性基金预算	无	无	26,286.50	0.00	0.00	26,286.50	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	29.50	0.00	0.00	29.50	无
607001	广州市增城区派潭镇人民政府	无	无	26,464.50	0.00	0.00	26,464.50	无
607001	一般公共预算	无	无	148.50	0.00	0.00	148.50	无
607001	一般公共预算	103044732 社会抚养费	社会抚养费	1.80	0.00	0.00	1.80	无
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	30.00	无

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	26,464.50	0.00	0.00	26,464.50	无
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	100.00	无
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	16.70	无
607001	政府性基金预算	无	无	26,286.50	0.00	0.00	26,286.50	无
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	26,086.50	无
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	200.00	无
607001	财政专户管理资金	无	无	29.50	0.00	0.00	29.50	无
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	29.50	无

注：

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	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
20103	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
2010301	行政运行	2,019.20	2,019.20	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,331.69	1,331.69	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	3,058.00	0.00
20132	组织事务	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	180.00	0.00	180.00	180.00	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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	13, 224. 63	4, 847. 55	8, 377. 08	8, 377. 08	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	334. 73	0. 00	334. 73	334. 73	0. 00
2019999	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
20502	普通教育	92. 51	0. 00	92. 51	92. 51	0. 00
2050202	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
20802	民政管理事务	2, 964. 00	0. 00	2, 964. 00	2, 964. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	2, 868. 00	0. 00	2, 868. 00	2, 868. 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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	13, 224. 63	4, 847. 55	8, 377. 08	8, 377. 08	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	96. 00	0. 00	96. 00	96. 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
2080501	行政单位离退休	552. 16	552. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	172. 10	172. 10	0. 00	0. 00	0. 00
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
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
210	四、卫生健康支出	1. 80	0. 00	1. 80	1. 80	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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	13, 224. 63	4, 847. 55	8, 377. 08	8, 377. 08	0. 00
21007	计划生育事务	1. 80	0. 00	1. 80	1. 80	0. 00
2100799	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
21103	污染防治	307. 00	0. 00	307. 00	307. 00	0. 00
2110302	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
21201	城乡社区管理事务	830. 00	0. 00	830. 00	830. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	13, 224. 63	4, 847. 55	8, 377. 08	8, 377. 08	0. 00
21203	城乡社区公共设施	141. 04	0. 00	141. 04	141. 04	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	141. 04	0. 00	141. 04	141. 04	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	468. 00	0. 00	468. 00	468. 00	0. 00
2120501	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
22102	住房改革支出	387. 00	387. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	387. 00	387. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

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

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	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
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	6, 000. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	3, 000. 00	0. 00	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	3, 000. 00	0. 00	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	918. 63	0. 00	918. 63	918. 63	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	918. 63	0. 00
21214	污水处理费安排的支出	200. 00	0. 00	200. 00	200. 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

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7, 118. 63	0. 00	7, 118. 63	7, 118. 63	0. 00
2121401	污水处理设施建设和运营	196. 00	0. 00	196. 00	196. 00	0. 00
2121402	代征手续费	4. 00	0. 00	4. 00	4. 00	0. 00

注：

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	13
	合 计	4,847.55	4,847.55	4,847.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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

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
[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
[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

注：

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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：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
无	经济和社会发 展类	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
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	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	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	保障村务监督委 员会成员基本生

表 10

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
	(村务监督委员会补贴)											员补贴。	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	保障公务用车日常运行维护资金需求。

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
												出。	
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。

表 10

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
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	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。

表 10

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
	(社区居委办 公经费)												
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。

表 10

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
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”干部基本生活，提供工作积极性。	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	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。

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
	经费												
607001	经济和社会发 展类	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
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	保障城乡公共设 施维护、建设和管

表 10

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
												通、道路照明等公共 设施维护、建设和 管理等方面支出。	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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
													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 热力电厂垃圾 处理费和生态 补偿费）	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 六资源热力电厂 垃圾处理费和生 态补偿费。	保障第六资源热 力电厂垃圾处理 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	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	保障镇区公共设 施维护与管理资

表 10

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
	及基础设施建设											沙井盖日常维护等公共设施维护与管理方面支出。	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。
607001	广州市增城区派潭镇第二小学	3,697.19	3,092.51	92.51	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.68	在原有墩头坳分教点处将原有教学楼和办公楼拆除,并在原有墩头坳分教点处周围新征地 28.45 亩的基础上,新建两	全面完成新建两栋 5 层教学楼, 建筑面积 9391 m²; 一栋 1 层饭堂, 建筑面积 1188 m²; 一栋 2 层体育馆, 建筑面积 2816 m²;

表 10

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
												栋 5 层教学楼、一栋 5 层综合楼、一栋 5 层公共教学楼、一栋 2 层饭堂、一栋宿舍、一栋 2 层体育馆、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。	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。

注：

部门预算转移支付项目预算表

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 （项目名称）	总计	一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效 目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无转移支付项目预算

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
1	2	3	4	5
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

注：

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
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 务	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

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
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
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

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
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

注：

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	200.00	200.00	200.00	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

注：