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

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计划、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年是全面建成小康社会、完成“十三五”规划收官之年，做好今年的各项工作，我们必须继续紧跟党的“总指挥棒”，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，以及省市区工作部署。

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	主动融入粤港澳大湾区建设，以增城纳入国家城乡融合发展试验区广清接合片区建设为契	固定资产投资	增长10%
		两税全口径收入、社会消费品零售总额、住宿业营业额、商品销售总额、餐饮业营业额	与上年基本持平

	机，以建设宜居宜业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，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，坚持抓当前、打基础、利长远，统筹推进“六稳”“六保”等各项工作，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，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和谐新派潭作出新贡献。	城乡居民收入	与经济增长基本同步
	其中：部门年度整体预算完成率：100.00%		
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

(一)抓好产业提质，创新推动绿色经济高质量发展。	贯彻落实新发展理念，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，优化营商环境，狠抓项目建设和招商引资，敢于对表对标最高最好最优，把融入粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设作为派潭产业提质升级的大机遇、大文章抓好抓实，以生态旅游业为主导、现代服务业为支撑、特色农业为基础，构建全域性绿色产业集群。	一是发展生态旅游业。	抢抓粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区建设和增城创建省全域旅游示范区机遇，全面推进白水寨创意山水文旅小镇建设并启动创建国家 5A 景区，加快华侨城文化康养项目建设，督促已签框架协议项目尽快落地，力促生命健康小镇建设提质增效。推进“一村一品、一镇一业”，发展乡村旅游、休闲观光、生态康养等新产业新业态，做强富民兴村产业。大力发展精品民宿，推动万家旅舍精品示范点建设，办好民俗文化旅游节活动。

		二是推动重点项目建设。	落实分区分级精准复工复产，加强项目引进储备、落地建设、投产达产有序衔接，全力做好企业服务，建立重点企业跟踪服务名册，尤其是受疫情影响的企业，针对性地开展援企稳岗“护航行动”，及时有效解决困难。大力推动“攻城拔寨”重点项目落地见效，持续推进邓村石屋二期、东洞村文创产业园等乡村振兴项目建设。全力确保香江金福地块澜翠酒店、碧桂园金叶子(金锦台)三期项目、合汇巴塞罗酒店等重点产业项目有序推进、尽早运营，形成新的经济增长点。

		三是加强产业用地保障。	盘活利用闲置宅基地和闲置民房，优化土地资源配置，激活农村蛰伏的发展潜能。今年计划征地约1000亩，用于引进旅游项目或配套基础设施建设；做好高滩村等7宗约432亩土地出让工作，为产业发展和项目落地提供用地保障。发挥乡村振兴产业基金作用，加大农用地流转整合力度，筑巢引凤，争取再引进1~2个大型优质农旅项目，创响“乡字号”“土字号”特色农产品品牌。

		四是树立“长藤结瓜”城乡发展理念。	以道路为藤，以产业项目为瓜，先有藤，后有瓜，完善派从路、教育南路等镇内骨干交通路网，抓好新时代“四好农村路”建设，推进村社道路“户户通”建设，加紧七境村至背阴村村道、樟洞坑村至白江湖公园村道等重点路网建设，打通经济发展命脉，努力建设一个道路通畅、产业繁荣的新派潭。

(二)抓好乡村振兴，主导推动城乡融合发展。	主动对接增城区纳入国家城乡融合发展试验区广清接合片区建设，对标增城区“十四五”规划编制，紧密结合“五个美丽”行动，在城乡规划建设管理标准化、精细化、品质化上下足“绣花”工夫，精雕细琢，全面“塑形”，激活乡村振兴“美丽”基因，提升城市形象品质。	一是决战决胜污染防治攻坚战。	以中央、省环保督察问题整改为契机，聚焦“水清岸绿、鱼翔浅底”的目标，严格落实河(湖)长制，巩固提升腊田埔灌渠黑臭水体治理成效。推动派潭镇污水处理提质增效工程、白水寨水厂投入使用，主攻全镇 36 个行政村的农村生活污水治理查漏补缺工作，持续排查整治禽畜养殖和“散乱污”场所，努力推动国考大墩断面逐步稳定达标(II 类水质)。完成派潭河“一河两岸”景观提升工程，高标准打造派潭碧道示范点。

		二是扎实优化农村人居环境整治。	深入推进“厕所革命”向城乡全覆盖，加强城乡环境卫生日常保洁，村庄保洁覆盖面达到100%，垃圾处理率达到100%。升级改造白水寨片区垃圾分类收集点，将邓村村、东洞村打造成垃圾分类亮点村，建立可复制可推广的生活垃圾分类示范模式。打好违建治理攻坚战，完成不少于 19 万平方米拆违任务。

		三是创建新时代美丽宜居乡村。	实施片区示范引领，重点推进白水寨片区示范区建设，投入超过 5000 万元，完善交通路网、污水管网、三线、人行道及农家乐外墙整饰等基础设施。将上九陂村、高滩村、樟洞坑村、邓村村创建为文化旅游特色村，完成水口冚村、湾吓村乡村绿化美化任务。持续抓好派潭村等 10 个美丽乡村和邓村村等3个条乡村振兴试点村建设工作，确保到2020年底31个行政村达到省定美丽宜居村标准，10 个行政村达到省定特色精品村标准。

		四是提升城乡整治建设水平。	完成全域空间总体规划和重点功能区规划编制，提升城市设计品质化、精细化水平，擘画高质量发展蓝图。全面开展农村集体产权制度改革工作，发展壮大村集体经济。高水平推进城市更新重点工作，有序实施派潭旧城区改造。推进林长制试点工作，建立镇、村二级林长制体系，强化森林资源保护管理。加快补齐农村水、电、网络等基础设施短板，提升农村教育、医疗等公共服务水平。

(三)抓好社会综合治理，构建共建共治共享社会治理格局。	以疫情防控工作为切入点，以营造共建共治共享社会治理格局“走在全国前列”为行动指南，不断创新社会综合治理，深化派潭安全城乡建设。	一是做好常态化疫情防控工作。	继续抓紧抓实抓细疫情防控措施，加快健全常态化疫情防控机制，提升应急救援和防灾减灾救灾能力，持续巩固来之不易的防控成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，全力保障人民群众生命财产安全。

		二是强化社会面治安管控。	大力推进“平安派潭”“平安村居”建设，深化“雪亮工程”建设成果应用，打好打赢扫黑除恶专项斗争。提升社会治安信息化智能化水平，大力推进智慧治理综合指挥中心平台建设，夯实立体化治安防控体系的技防、人防、物防基础。突出道路交通、危险化学品、食品药品、消防等关键行业领域，狠抓安全风险隐患排查治理，坚决防范遏制重特大事故发生，确保派潭镇平安和谐稳定。

		三是抓好风险防范化解工作。	推进村居乡贤室建设，持续开展 18 项突出风险隐患排查化解工作，创新社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，推行阳光信访、责任信访、法治信访。推动“民呼我应、有应必果”基层治理体制机制创新，构建共建共治共享社会治理格局。

(四)抓好民生实事，提高全面建成小康社会成色。	牢固树立以人民为中心的发展思想，巩固脱贫成果，着力补齐民生短板，落实增进民生福祉举措，为人民群众创造更加幸福的美好生活，决胜全面建成小康社会。	一是继续办好民生实事。	坚持以人为本、民生为先，持续增加民生投入，着力补短板、兜底线、建机制，做好“米袋子”“菜篮子”“肉盘子”等重要农产品稳产保供工作。实行民生实事人大代表票决制，决定涉及交通路网、圩镇风貌提升、城乡基础设施等 2020 年民生实事项目，解决一批关系群众切身利益的热点难点问题。

		二是提高社会保障水平。	全面落实社保兜底政策，完善社会救助体系，扎实抓好社会救助工作。积极推进敬老院“公建民营”、行政村卫生站“一元钱”看病项目，深化推动老年人“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延伸，提升养老服务水平。全面落实教育优先发展战略，努力办好人民满意的教育。支持鼓励农民工返乡创业就业，提高就业质量，整合就业岗位，多渠道促进就业增收。

		三是促进其他各项社会事业发展。	做好“双拥”工作，完善退役军人保障管理，推进军民融合深度发展。开展第七次全国人口普查。做好《派潭镇志》编纂、文化站评估定级工作。举办第四届村级篮球赛、足球赛等赛事，打造乡村“十里文化圈”。继续做好统计调查、科技、武装、保密、侨务外事、民族宗教、妇女儿童、残疾人等各项工作。

(五)抓好自身建设，推进政府治理体系和治理能力现代化。	深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以乡镇机构体制改革为契机，创新行政方式，坚决遵循和执行制度，推动制度优势更好转化为治理效能。	一是推进全面依法治镇。	以巡视巡察整改为契机，坚决执行镇党委的工作部署，认真办理好人大代表建议和议案。加大全民普法力度，做好“七五”普法收官。坚持依法办事，加强党务、政务、财务公开，发挥政府法律顾问的积极作用，提高权力运行的透明度。

		二是持续深化作风建设。	把行之有效抓落实的办法举措上升为制度规范，形成管根本、管长远的工作机制。推行项目化、清单式管理，以项目落实责任，以清单提高效率。进一步精简会议文件，解决“文山会海”问题。树立“过紧日子”思想，勤俭办事，厉行节约，规范和压缩“三公”经费和一般性开支。

		三是加强廉洁政府建设。	严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入整治形式主义、官僚主义，防范各类隐形变异问题，以优良作风决胜全面小康。结合乡镇机构体制改革工作，着力调整优化政府职能，提高政府行政效能，做到全程阳光操作，保障重点项目建设和各项管理工作规范有序、廉洁高效运行。

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50,899.14万元，较上年增加16,158.70万元，增长46.51%，主要原因是一是政策性因素增加农村基层政权和社区建设投入；二是上年结转基础设施建设项目资金量较大。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算50,899.14万元,较上年增加16,158.70万元，增长46.51%，主要原因是一是政策性因素增加农村基层政权和社区建设投入；二是上年结转基础设施建设项目资金量较大。其中：一般公共预算收入13,044.63万元，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30,706.38万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算50,899.14万元,较上年增加16,158.70万元，增长46.51%，主要原因是：①政策性因素增加农村基层政权和社区建设支出；②上年结转基础设施建设项目资金计划在本年度支出。其中：一般公共预算支出13,044.63万元，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30,706.38万元。

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%，主要原因是根据上年工作实际支出情况，预计本年度预算支出变化不大，较上年基本持平。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加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%，主要原因是根据上年工作实际支出情况，预计本年度预算支出变化不大，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%，主要原因是为推动经济发展，加大招商引资工作力度，本年度预算支出较上年基本持平。

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，主要是购置净水设备、清洁卫生设备、办公家具及日常办公设备等。

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㎡；一栋1层饭堂，建筑面积1188㎡；一栋2层体育馆，建筑面积2816㎡；一个门卫室，建筑面积24㎡；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	20,163.26	一、一般公共服务支出	6,758.62
（一）一般公共预算	13,044.63	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	4,921.92
（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	37,821.23

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
		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	4.38
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	20,192.76	本年支出合计	50,899.14
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
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	30,706.38		
收入总计	50,899.14	支出总计	50,899.14

注：

表 2

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
	总 计	50,899.14	20,192.76	20,163.26	13,044.63	7,118.63	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,706.38
201	一般公共服务支出	6,758.62	6,743.62	6,743.62	6,743.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,408.89	6,408.89	6,408.89	6,408.89	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
2010301	行政运行	2,019.20	2,019.20	2,019.20	2,019.20	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
2010350	事业运行	1,331.69	1,331.69	1,331.69	1,331.69	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

表 2

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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	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
20106	财政事务	15.00	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	15.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	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	15.00
20199	其他一般公共服务支出	334.73	334.73	334.73	334.73	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
2019999	其他一般公共服务支出	334.73	334.73	334.73	334.73	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
205	教育支出	697.19	92.51	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.68

表 2

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
20502	普通教育	92.51	92.51	92.51	92.51	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
2050202	小学教育	92.51	92.51	92.51	92.51	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
20599	其他教育支出	604.68	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	604.68
2059999	其他教育支出	604.68	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	604.68
208	社会保障和就业支出	4,921.92	4,073.66	4,073.66	4,073.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.26
20802	民政管理事务	3,812.26	2,964.00	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.26

表 2

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
2080208	基层政权建设和社区治理	3,716.26	2,868.00	2,868.00	2,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.26
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	96.00	96.00	96.00	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
20805	行政事业单位养老支出	1,109.66	1,109.66	1,109.66	1,109.66	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
2080501	行政单位离退休	552.16	552.16	552.16	552.16	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
2080502	事业单位离退休	172.10	172.10	172.10	172.10	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.80	256.80	256.80	256.80	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

表 2

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.60	128.60	128.60	128.60	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
210	卫生健康支出	1.80	1.80	1.80	1.80	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
21007	计划生育事务	1.80	1.80	1.80	1.80	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
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	1.80	1.80	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
211	节能环保支出	307.00	307.00	307.00	307.00	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
21103	污染防治	307.00	307.00	307.00	307.00	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
2110302	水体	307.00	307.00	307.00	307.00	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

表 2

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
212	城乡社区支出	37,821.23	8,587.17	8,557.67	1,439.04	7,118.63	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.06
21201	城乡社区管理事务	830.00	830.00	830.00	830.00	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	830.00	830.00	830.00	830.00	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
21202	城乡社区规划与管理	110.44	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	110.44
2120201	城乡社区规划与管理	110.44	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	110.44
21203	城乡社区公共设施	141.04	141.04	141.04	141.04	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

表 2

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.04	141.04	141.04	141.04	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
21205	城乡社区环境卫生	517.49	497.50	468.00	468.00	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99
2120501	城乡社区环境卫生	517.49	497.50	468.00	468.00	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,023.74	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,023.74
2120802	土地开发支出	32,023.74	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,023.74
2120804	农村基础设施建设支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	918.63	918.63	918.63	0.00	918.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	918.63	918.63	0.00	918.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	279.89	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.89
2121401	污水处理设施建设和运营	274.51	196.00	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.51
2121402	代征手续费	5.38	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
221	住房保障支出	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

表 2

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
22102	住房改革支出	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
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
224	灾害防治及应急管理支出	4.38	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	4.38
22402	消防事务	4.38	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	4.38
2240299	其他消防事务支出	4.38	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	4.38

注：

表 3

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	50,899.14	7,186.05	43,713.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,758.62	5,689.39	1,069.23	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	5,689.39	719.50	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	2,338.50	719.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	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

表 3

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	50,899.14	7,186.05	43,713.09	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	4,921.92	1,109.66	3,812.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,812.26	0.00	3,812.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,716.26	0.00	3,716.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	50,899.14	7,186.05	43,713.09	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

表 3

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	50,899.14	7,186.05	43,713.09	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	37,821.23	0.00	37,821.23	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
21202	城乡社区规划与管理	110.44	0.00	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	110.44	0.00	110.44	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

表 3

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	50,899.14	7,186.05	43,713.09	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	35,023.74	0.00	35,023.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	32,023.74	0.00	32,023.74	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

表 3

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	50,899.14	7,186.05	43,713.09	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
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
224	灾害防治及应急管理支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

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	13,044.63	一、一般公共服务支出	6,758.62
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	4,921.92
		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	37,771.74
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	4.38
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	20,163.26	本年支出合计	50,849.65
上年预结转	30,686.39	结转下年	0.00
收入总计	50,849.65	支出总计	50,849.65

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

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
707001	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
707001	一般公共预算	无	无	148.50	0.00	0.00	148.50	无
707001	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
707001	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

表 5

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
707001	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
707001	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
707001	政府性基金预算	无	无	26,286.50	0.00	0.00	26,286.50	无
707001	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
707001	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
707001	财政专户管理资金	无	无	29.50	0.00	0.00	29.50	无
707001	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：

表 6

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	13,044.63	7,186.05	5,858.58	5,858.58	0.00
201	一、一般公共服务支出	6,743.62	5,689.39	1,054.23	1,054.23	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,408.89	5,689.39	719.50	719.50	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	2,338.50	719.50	719.50	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

表 6

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	13,044.63	7,186.05	5,858.58	5,858.58	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
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

表 6

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	13,044.63	7,186.05	5,858.58	5,858.58	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
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

表 6

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	13,044.63	7,186.05	5,858.58	5,858.58	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
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

表 6

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	13,044.63	7,186.05	5,858.58	5,858.58	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：

表 7

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

表 7

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：

表 8

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	7,186.05	7,186.05	7,186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	广州市增城区派潭镇人民政府	5,341.86	5,341.86	5,341.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	人员支出（统发）	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	人员支出（其他）	2,994.24	2,994.24	2,994.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	公用经费	829.46	829.46	829.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	对个人和家庭的补助支出（统发）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	对个人和家庭的补助支出（其他）	513.16	513.16	513.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	广州市增城区派潭镇来穗人员和出租屋服务管理中心	213.22	213.22	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

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	7,186.05	7,186.05	7,186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	人员支出（统发）	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	人员支出（其他）	162.82	162.82	162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	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
707002	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	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
707003	广州市增城区派潭镇市政管理所	285.36	285.36	285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707003	人员支出（统发）	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707003	人员支出（其他）	218.36	218.36	218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707003	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

表 8

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	7,186.05	7,186.05	7,186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707003	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707003	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
707004	广州市增城区派潭镇环境保护所	143.28	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	人员支出（统发）	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	人员支出（其他）	109.68	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	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
707004	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707004	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

表 8

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	7,186.05	7,186.05	7,186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707005	广州市增城区派潭镇财政结算中心	154.74	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707005	人员支出（统发）	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707005	人员支出（其他）	109.68	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707005	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
707005	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707005	对个人和家庭的补助支出（其他）	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707006	广州市增城区派潭镇社会服务中心	388.19	388.19	388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

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	7,186.05	7,186.05	7,186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707006	人员支出（统发）	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707006	人员支出（其他）	243.83	243.83	243.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707006	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
707006	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707006	对个人和家庭的补助支出（其他）	68.76	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707008	广州市增城区派潭镇农业技术服务中心	577.00	577.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707008	人员支出（统发）	117.60	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707008	人员支出（其他）	378.98	378.98	378.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

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	7,186.05	7,186.05	7,186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707008	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
707008	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707008	对个人和家庭的补助支出（其他）	80.42	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707009	广州市增城区派潭镇退役军人服务站	82.40	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707009	人员支出（统发）	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707009	人员支出（其他）	54.14	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707009	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
707009	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

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	7,186.05	7,186.05	7,186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707009	对个人和家庭的补助支出（其他）	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 9

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	7,186.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,921.84
[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	1,863.20
[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
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,509.04
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	476.46
[50201]办公经费	[30201]办公费	70.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30205]水费	10.00
[50201]办公经费	[30206]电费	40.00

表 9

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	7,186.05
[50201]办公经费	[30207]邮电费	30.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	30.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	8.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.58
[50203]培训费	[30216]培训费	13.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	26.70
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	8.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	41.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	50.00

表 9

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	7,186.05
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	38.15
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	66.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.03
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	40.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	40.00
[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

表 9

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	7,186.05
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	329.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	60.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	36.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00

表 9

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	7,186.05
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	40.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	10.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	40.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	40.00
[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：

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
无	其中：运行保障类	263.50	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	经济和社会发展类	43,449.59	12,713.71	5,595.08	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
707001	广州市增城区派潭镇人民政府	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
707001	运行保障类	263.50	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
707001	信息化设备采购专项	263.50	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新镇政府涉密设备费用 350 万	进一步夯实信息化建设基础，保障

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												元	信息化系统稳定高效运行，确保办公信息安全。
707001	经济和社会发展类	43,449.59	12,713.71	5,595.08	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
707001	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 ㎡；一栋 1 层饭堂，建筑面积 1188 ㎡；一栋 2 层体育馆，建筑面积 2816 ㎡；

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	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 ㎡；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。
707001	白水寨游客服	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	白水寨游客服务	完善我镇功能分

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
	务中心建设工程											中心建设工程	区布局，突出抓好公共配套设施建设，保障白水寨景区游客咨询、临时休息等各方面需求。
707001	派潭镇人居环境综合整治工程	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	对农村进行人居环境整治，包括对村庄破旧房屋的修缮整饰、村庄重要节点和主要道路沿线闲置地块的景观化提升、基	实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												础设施和标识标牌的补足完善等。	
707001	景区东出入口道路升级改造工程（二期）	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	景区东出入口道路升级改造工程（二期）	2020 年完成项目建设，完善派潭镇旅游交通路网，改善景区节假日道路交通拥堵的问题，方便当地群众出行。
707001	派潭镇七境村至背阴村村道建设工程	4,865.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.79	道路全长 6.008km，建设标准为等外公路，设计时速为	2020 年基本完成项目建设，完善派潭镇交通路网，发展当地旅游产业，

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												15km/h，行车道宽6m。主要建设内容包括路基、路面、桥涵、公路设施、临时工程等。	保障群众出行安全，提高当地群众生活质量。
707001	派潭镇樟洞坑村至白江湖公园村道建设工程	4,767.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,767.56	道路全长3.099km，建设标准为等外公路，设计时速为15km/h，行车道宽6m。主要建设内容包括路基、路面、平面交叉、涵洞、	2020年基本完成项目建设，完善派潭镇交通路网，发展当地旅游产业，保障群众出行安全，提高当地群众生活质量。

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												公路设施、临时工程等。	
707001	派潭镇黄沙丞村至密石村村道建设工程	3,191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,191.30	道路全长2.905km，建设标准为等外公路，设计时速为15km/h，行车道宽6m。主要建设内容包括路基、路面、平面交叉、涵洞、公路设施、临时工程等。	2020年基本完成项目建设，完善派潭镇交通路网，发展当地旅游产业，保障群众出行安全，提高当地群众生活质量。
707001	派潭镇邓路吓	7,460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.25	路线全长6.64公	2020年基本完成

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
	村至拖罗村村道升级改造项目（西环路）											里，建设标准为四级公路，设计时速为 20km/h，路基宽度为 11.5 米，路面宽度为 6 米。项目建设内容包括路基、路面、平面交叉、桥涵、公路设施、临时工程等。	项目建设，完善派潭镇交通路网，疏导交通，保障群众出行安全，提高当地群众生活水平。"
707001	派潭墟镇人居环境整治提升工程	7,997.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.67	对派潭墟镇路面及周边内街内巷进行沥青化升级	2020 年完成项目建设，提升圩镇整体面貌，完善道

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												改造，调整车行辅道和人行道规模，人行道路面铺装石材人行道砖；更换行道树种，部分路口进行景观节点、口袋公园建设；对现有路灯进行升级，完善配套设施。	路、排水及相关配套设施建设，提升村民生活质量。
707001	全区独居孤寡老人和低保户住宅更换老化	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	全区独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线的	大力改善我镇弱势群体居住环境，消除电气火灾安

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
	电线的专项经费											专项经费	全隐患，保障独居孤寡老人和低保户的生命财产安全。
707001	“四标四实”工作专项经费（第二批）	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.44	对镇区道路名称进行更新，完善。	2020 年全面完成道路（包括各主干道和行政村道）名称更换和完善，使我镇道路名称更加清晰和有效。
707001	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	派潭镇社工站是指在广州市增城区派潭镇设置的，	更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的问

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础的专业社会工作服务平台。派潭镇社工站（家综）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。	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。
707001	派潭镇污水处理专项	586.89	507.00	307.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.89	为派潭镇农村生活污水处理设施	确保污水处理厂正常运行，农村污

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												开展日常维护工作，派潭镇污水处理厂运营单位为广州派航环保技术有限公司，高滩污水处理厂为BOT项目，由广州华浩高潭水处理有限公司建设并运营，我镇向其支付运营服务费。	水处理开展顺利，各类污水达标排放，保障人民生活质量。
707001	城管执法管理事务专项	1,406.67	1,395.50	30.00	1,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17	城管聘请施工队拆除违法建设工	进一步加强我镇查违控违工作，大

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												程款；各村自行拆除泥砖房经费；拆违建筑垃圾清理工程款；拆除违建聘请保安公司；拆违行动产生的拆违用品、办公用品、食品类、误餐费等；租车费；查违控违宣传广告、横幅、标语等宣传用品制作及安装；手续不完备信息	力整治“脏乱差”现象，提高城乡管理水平，落实长效管理机制，打造市容整洁、秩序井然、宜业宜居优质环境。

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												登记；违法建筑图斑测绘等；部门日常办公费用；城管制服；迷彩服费；城管市容六乱环境整治工程款；市容六乱环境整治工作协调经费、办公用品用具、误餐费广告招牌整饰工程；数字化案件余泥垃圾清运和处理；迎春花市项	

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												目工程。	
707001	公共服务和社会管理专项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于应对各项特发紧急公共事故或社会事件等。	通过制定各项应急预案，提供资金保障，确保各项特发应急工作顺利开展，最大程度的保证人们的生命和财产安全。
707001	出租屋管理事务专项	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门日常办公费用；出租屋管理员购买工作服费用；开展活动经费及	通过开展宣传、融合活动提高出租屋内各项安全认识，提升政策，法

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												宣传品的制作；日常巡查工作经费等。	律法规知晓率，让来穗人员更好地融入我镇工作和生活中来，有利于我镇平安稳定。
707001	计生管理事务专项	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门日常办公费用；计生宣传活动经费；计生慰问活动经费等。	通过开展广泛的宣传活动，响应国家号召，提高人口素质、改善人口结构，提倡优生优育，促进家庭文明幸福，并且通过节日慰问、走访慰问

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
													等形式，体现出政府对计生困难家庭、留守儿童的关心爱护，切实了解计生困难家庭、留守儿童的生活情况及需求。
707001	禁毒社工服务专项	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门日常办公费用；购置毛发初筛检测耗材；开展系列禁毒宣传教育活动；开展污水毒品监测工作；购置	通过禁毒社工专业化管理，加强禁毒流动宣传，提高全民禁毒意识，营造良好禁毒氛围。

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												吸毒人员尿检检测耗材；制作禁毒主题宣传栏及印刷海报、画册等宣传资料费用；建造禁毒元素小广场；租赁禁毒流动宣传车；购买禁毒社工服务项目等。	
707001	绿道建设及日常管护专项	538.00	538.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我镇绿道及周边绿化管护维护工作，增强绿道景观效果。	通过开展绿道管护项目，加强我镇绿道保洁工作，增强绿道景观效果。

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
707001	公园建设及日常管护专项	296.50	296.50	0.00	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我镇公园园区的管理，巩固和提升建设成果，打造良好绿色休闲空间，按照相关标准，对我镇公园园区进行绿化管养及卫生保洁工作。	实现绿地自然和谐，管理得当，植物配置合理，园区干净美观的目标。
707001	乡镇财政信息化建设	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	用于开展国库集中支付系统建设、镇属企业税务代理、政府建设项目	通过开展国库支付系统建设，加强财政资金管理，提高资金使用效率，

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												竣工财务决算及财务管理等方面支出。	保障资金安全和透明度。
707001	人大管理事务专项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、每年至少二次镇人大会议、镇人大代表学习资料费、人大联络站每年办公经费、镇人大代表视察调研活动、部门评议工作、部门日常办公费用。 2、预算联网监督	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

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												系统维护。	潭镇更好更快的发展奉献力量。
707001	公共设施建设与维护专项	779.67	779.67	141.04	638.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、疏通下水道，及时处理下水道堵塞造成的安全隐患；公厕日常维护：文明标识、镜子、厕所门等公共厕所设施硬件维护；圩镇沙井盖日常维护； 2、对路灯照明情况日夜巡查，定期	加强市政公共设施建设与施维护，保证群众出行安全，确保城市干净、整洁，提升我镇品位和改善人居环境。

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												维修加固灯柱、灯泡、灯罩、灯线等设施，防治灯杆倾斜或倾倒，灯具器脱落，线路短路或漏电等现象等； 3、包括对派潭镇范围内绿化淋水灌溉、是非、修建。病虫害防治，松土除草、补裁，扶正、清理场地等，承包范围内的所有卫	

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												生保洁内容等及采购文件第三章用户需求书进行保养。	
707001	环卫保洁管理与服务专项	2,117.49	2,068.00	1,268.00	800.00	.00	29.50	.00	.00	.00	19.99	1.派潭镇圩镇生活垃圾保洁清运以及主干道沿线和绿道生活垃圾保洁清运服务;派潭镇农村生活垃圾清运服务;派潭镇生活垃圾循环利用中心综合管	进一步提高镇容环境卫生水平，规范各类型环卫保洁行为，推进镇容环境服务市场化、专业化、社会化，为城乡居民提供良好的生活环境。

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												理服务。2.应对区下镇检查工作，需加强保洁工作。2.范围：负责承包范围内及周边环境的保洁服务工作；派潭镇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；派潭镇生垃圾循环	

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												利用中心综合管理工作，包括对设施设备的日常管理及保养维护，配合做好领导交办的临时性任务中的环卫作业，做好“干”“湿”垃圾分类运输，做到日产日清垃圾。	
707001	政务管理事务专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇和村（居）党群服务中心的宣传费用；政务服务大	规范政务服务大厅窗口管理，强化政务服务宣传工

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												厅窗口工作人员制服购买费用；镇政务服务中心基层系统设备维护服务费。	作，保障工作有序开展，进一步提升政务服务大厅的窗口服务形象和服务质量，保证政务服务中心日常业务办公设备的正常运作。
707001	派潭镇白水寨水厂净水设备及相关配套服务专项	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设 1 套集成式模块化净水设备，单套设备处理能力为 5000 吨/日，新建加药、消毒系	全面完善基础设施建设，提升水厂净水能力，满足当地群众用水需求。

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												统，对厂区管道进行改造。	
707001	退役军人服务管理专项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常宣传活动费用，在春节、八一、中秋、9.30 国家烈士纪念日、国庆等重大节日对退役军人进行走访慰问及开展座谈会等活动。	在全辖区内营造拥军优属良好氛围，形成关爱退役军人，尊崇军人职业的良好社会风气；对退役军人和优抚对象关心爱护，增加交流，了解退役军人、优抚对象的实际情况，维护辖区内退役

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
													军人群体的稳定和谐。
707001	基层政权建设和社区治理专项	3,716.26	2,868.00	2,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.26	村委干部基础工资补贴，村委干部绩效工资，村务监督委员会成员补贴，村合作社（村民小组）干部补贴，社区干部工资补贴，优秀村居奖励金	对全镇村居合作社干部进行正常的工资补贴发放，保障基层政权建设和社区治理。
707001	基层党建工作专项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建资料订购及印刷费用，宣传栏	聚焦基层党建工作重点任务和薄

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	43,713.09	12,977.21	5,858.58	7,118.63	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	30,706.38	无	无
												更换费用，制度牌更换费用，死亡党员补贴费用，“七一”活动费用，党员活动经费等。	弱环节，以提升组织力为重点，组织开展基层党建“十项行动”，把全面从严治党要求落实到基层党建各个方面，推动基层党建质量和水平的全面提升。

注：

表 11

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 年无转移项目预算。

表 12

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：

表 13

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
707001	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
707001	基本支出	无	无	无	无	无	244.85	244.85	244.85	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	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
707001	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

表 13

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
707001	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
707001	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
707001	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
707001	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
707001	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
707001	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
707001	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
707001	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

表 13

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
707001	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
707001	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
707001	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
707001	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
707001	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
707001	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

表 13

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
707001	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：

表 14

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
707001	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
707001	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
707001	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：