

2020 年
广州市增城区小楼镇人民政府部门预
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

（一）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；

（二）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；

（三）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、社会治安综合治理和服务、重大动物疫情预防等工作；

（四）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、就业、社会保障服务和教育、科技、文化旅游与体育、卫生与健康、涉农服务、退役军人服务等工作，改善群众生产生活条件提高公共服务水平；

（五）办理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：广州市增城区小楼镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位

具体包括：广州市增城区小楼镇农业技术服务中心、广州市增城区小楼镇社会事务服务中心、广州市增城区小楼镇人口和计划生育服务中心、广州市增城区小楼镇市政管理所、广州市增城区小楼镇环境保护所、广州市增城区小楼镇财政结算中心。

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

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是我镇建设和发展的大年，将迎来重大项目扭转发展形势、形成新发展局面的契机。在新时代、新形势下，全镇上下人心思进，党员干部精神状态和干事创业劲头持续高涨，为实现“经济有提升、环境有改善、民生有温度”的目标，群众普遍反映，本政府务实、勤奋、接地气，推动经济社会各方面进步而努力前行。

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	经济稳步增长，完善民生保障，优化基础设施建设，保护生态环境。	经济效益指标	加快培育高端高质高效新业态，尽快解决张山凹地块历史遗留问题，全力争取中国新西兰创意小镇数字文化产业项目落地。打造粤港澳大湾区“菜篮子”，引导村民流转土地参与“园区农业”发展；着力推进乡村产业振兴，借力国家城乡融合发展示范区政策利好，促进土地、资本、科技、人才等生产要素流动，大力发展富民兴村产业。

		产出数量指标	<p>加快 4.47 亿元投资的 22 个农村供水改造工程建设，实施农村老旧电线整治，稳定农村片区供水供电；实施“光亮工程”从行政村向自然村覆盖延伸，加强路灯亮化管护，达到亮灯率 90%以上。全面实施村卫生站“一元钱”看病制度，确保小病不出村，减轻村民群众就医负担；建好用好管好全镇 7 个长者饭堂，深入开展居家养老服务。</p>
		社会效益指标	<p>农业面源污染问题综合治理，推进农村生活垃圾、畜禽养殖废弃物和农药包装垃圾等就地分类和资源化利用，健全行政村常态化保洁制度，实现村庄保洁覆盖面和垃圾处理率 100%。全面落实镇村河长制，重点抓好二龙河水质监管和提升，加快 2 项河涌水环境治理工程、19 项农村生活污水查漏补缺工程和 3 项城镇污水管网工程建设，尽快实现“水清岸绿、鱼翔浅底”的治水目标。</p>
其中：部门年度整体预算完成率：95%			
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	抓经济、促发展	社会效益指标	<p>加强迟菜心品牌建设，努力破解当前价格低迷、农民增收难的困境，促进一二三产业深度融合，实现带动村民增产增收目标。</p>

		<p>经济效益指标</p>	<p>打造粤港澳大湾区“菜篮子”，引导村民流转土地参与“园区农业”发展，加快推广“龙头企业+合作社+农户”组织形式，扶持现有龙头企业做大做强，不断扩大联农联户规模，发展正旭新时代文明实践所、增城冬瓜菜心行业协会、增城迟菜心协会等助农惠农组织，积极推动产销对接、农业科技下乡；着力推进乡村产业振兴，借力国家城乡融合发展示范区政策利好，促进土地、资本、科技、人才等生产要素流动，大力发展富民兴村产业。</p>
		<p>产出数量指标</p>	<p>力争取中国新西兰创意小镇数字文化产业项目落地；依托邓山村打造名村、增城迟菜心现代产业园、二龙山生态园等平台，引进和培育一批文化创意、精品民宿项目。</p>
<p>民生保障</p>	<p>保民生、促稳定</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>实现公办幼儿园在园幼儿占比达 50%的目标</p>
		<p>经济效益指标</p>	<p>完善民生基础设施建设，提高长者服务水平，促进社会稳定。</p>
		<p>产出数量指标</p>	<p>加快 4.47 亿元投资的 22 个农村供水改造工程建设；加强路灯亮化管护，达到亮灯率 90%以上；建好用好管好全镇 7 个长者饭堂，深入开展居家养老服务。</p>

生态保护	强生态、促振兴	社会效益指标	保护好绿水青山，小楼镇必须认真践行北部生态功能区的规划定位，统筹抓好美丽家园、美丽田园、美丽园区、美丽河湖、美丽廊道建设，全力筑牢广州东部绿色生态屏障。
		经济效益指标	保护好生态环境，有利于我镇招商引资，提升经济发展水平。
		产出数量指标	健全行政村常态化保洁制度，实现村庄保洁覆盖面和垃圾处理率100%。全面落实镇村河长制，重点抓好二龙河水质监管和提升，加快2项河涌水环境治理工程、19项农村生活污水查漏补缺工程和3项城镇污水管网工程建设。

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,广州市增城区小楼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 14,385.68 万元,较上年增加 2,466.93 万元,增长 20.70%,主要原因是 2019 年下半年开始村社干部工资提标,行政村办公经费共增补 100 万元,建设项目资金按计划比上年有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 14,385.68 万元,较上年增加 2,466.93 万元,增长 20.70%,主要原因是 2019 年下半年开始村社干部工资提标,行政村办公经费共增补 100 万元,建设项目资金按计划比上年有所增加。其中:一般公共预算收入 8,580.52 万元,政府性基金收入 5,775.00 万元,财政专户管理资金 30.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.16 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 14,385.68 万元,较上年增加 2,466.93 万元,增长 20.70%,主要原因是 2020 年村社干部工资福利提标,行政村办公经费增补 100 万元,建设项目资金预算支出比上年有所增加。其中:一般公共预算支出 8,580.52 万元,政府性基金支出 5,775.00 万元,财政专户管理资金 30.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.16 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81.00万元，较上年减少11.85万元，下降12.76%，主要原因是公务用车购置比上年少8万元，公务用车运行维护费比上年减少0.05万元，公务接待费比上年减少3.80万元。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71.00万元（公务用车购置费40.00万元，公务用车运行维护费31.00万元），较上年减少8.05万元，下降10.18%，主要原因是严格落实公车改革，合理调度车辆，同时减少公务用车购置；

公务接待费预算10.00万元，较上年减少3.80万元，下降27.54%，主要原因是规范公务接待管理工作，大力压减公务接待支出。

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582.79万元，较上年增加123.86万元，增长26.99%，主要原因是按政策相应计提福利费和购置专用设备等费用。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 4,354.27 万元，其中：货物类采购预算 841.46 万元，工程类采购预算 172.65 万元，服务类采购预算 3,340.16 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 607.47 万元。分布构成情况为：房屋 2,287.73 平方米，车辆 203 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 841.46 万元，主要是公务用车、办公电脑、空调、打印机、复印机、相机、市政环卫垃圾桶、视频监控系统、投影仪等。

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
------	--------------	------

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
增城区致明学校	2000.00	<p>致明学校项目建设有利于推动增城区特殊教育事业的发展，有助于提高增城地区特殊教育教学水平，是全面实施国家及地方特殊教育相关发展规划的需要，也是增城区创建现代化先进区的需要，能够进一步完善社会保障体系、推动和谐社会建设和广州美好宜居城市建设，具有良好的社会效益。</p> <p>增城区致明学校位于增城区小楼镇二龙村，占地面积为 30 亩，建设用地面积 13.482 亩，新建校舍 9330 平方米，拟建设 18 个教学班，估计容纳 140 人。教学及教学辅助用房 3643 平方米，公共活动及康复用房 1226 平方米，办公用房 1766 平方米，生活用房 3858 平方米，体育活动场地 5744 平方米，停车场面积 630 平方米，道路广场 4710 平方米，绿地面积 2600 平方米，并实施给排水、电气、通风空调系统、弱电、标识标志系统等配套工程。</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. 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： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	14,355.52	一、一般公共服务支出	4,400.58
（一）一般公共预算	8,580.52	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	5,775.00	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	30.00	五、教育支出	0.00
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	65.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,888.04
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	20.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,757.72

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	254.34
		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	14,385.52	本年支出合计	14,385.68
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： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	0.16		
收入总计	14,385.68	支出总计	14,385.68

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	254.34	254.34	254.34	254.34	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	254.34	254.34	254.34	254.34	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
608001	广州市增城区小楼镇人民政府	254.34	254.34	254.34	254.34	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： 无

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	14,385.68	3,150.98	11,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,400.58	2,325.60	2,074.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3,963.60	2,325.60	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,369.66	1,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	955.94	955.94	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	1,638.00	0.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	336.98	0.00	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	14,385.68	3,150.98	11,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	336.98	0.00	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,888.04	571.04	2,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,221.00	0.00	2,221.00	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	14,385.68	3,150.98	11,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.04	571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.28	104.28	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	160.55	160.55	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	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	14,385.68	3,150.98	11,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,757.72	0.00	6,757.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	581.52	0.00	581.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	581.52	0.00	581.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	139.56	0.00	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.56	0.00	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	14,385.68	3,150.98	11,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	261.48	0.00	261.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	261.48	0.00	261.48	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	774.00	0.00	774.00	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	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	14,385.68	3,150.98	11,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.34	254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.34	254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.34	254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	8,580.52	一、一般公共服务支出	4,400.58
二、政府性基金预算	5,775.00	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	65.00
		八、社会保障和就业支出	2,888.04
		九、卫生健康支出	20.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,727.72
		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： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	254.34
		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	14,355.52	本年支出合计	14,355.68
上年预结转	0.16	结转下年	0.00
收入总计	14,355.68	支出总计	14,355.68

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	5,097.00	0.00	0.00	5,097.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	157.00	0.00	0.00	157.00	无
无	政府性基金预算	无	无	4,910.00	0.00	0.00	4,910.00	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	30.00	0.00	0.00	30.00	无
608001	广州市增城区小楼镇人民政府	无	无	5,097.00	0.00	0.00	5,097.00	无
608001	一般公共预算	无	无	157.00	0.00	0.00	157.00	无
608001	一般公共预算	103044732 社会抚养费	社会抚养费	20.00	0.00	0.00	20.00	无
608001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	违反市容和环境卫生管理条例	13.00	0.00	0.00	13.00	无

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	5,097.00	0.00	0.00	5,097.00	无
608001	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
608001	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金	24.00	0.00	0.00	24.00	无
608001	政府性基金预算	无	无	4,910.00	0.00	0.00	4,910.00	无
608001	政府性基金预算	103014801 土地出让价款收入	土地出让金收入	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00	无
608001	政府性基金预算	1030178 污水处理费收入	污水处理费	50.00	0.00	0.00	50.00	无
608001	财政专户管理资金	无	无	30.00	0.00	0.00	30.00	无
608001	财政专户管理资金	103049950 其他缴入国库的行政事业性收费	卫生清洁费	30.00	0.00	0.00	30.00	无

注： 包括本年所有非税收入

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	8,580.52	3,150.98	5,429.54	5,429.54	0.00
201	一、一般公共服务支出	4,400.58	2,325.60	2,074.98	2,074.98	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,963.60	2,325.60	1,638.00	1,638.00	0.00
2010301	行政运行	1,369.66	1,369.66	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	955.94	955.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1,638.00	0.00	1,638.00	1,638.00	0.00
20132	组织事务	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	8,580.52	3,150.98	5,429.54	5,429.54	0.00
20199	其他一般公共服务支出	336.98	0.00	336.98	336.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	336.98	0.00	336.98	336.98	0.00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
20701	文化和旅游	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	2,888.04	571.04	2,317.00	2,317.00	0.00
20802	民政管理事务	2,317.00	0.00	2,317.00	2,317.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,221.00	0.00	2,221.00	2,221.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	8,580.52	3,150.98	5,429.54	5,429.54	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	571.04	571.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
21007	计划生育事务	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	8,580.52	3,150.98	5,429.54	5,429.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
212	五、城乡社区支出	952.56	0.00	952.56	952.56	0.00
21201	城乡社区管理事务	581.52	0.00	581.52	581.52	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	581.52	0.00	581.52	581.52	0.00
21203	城乡社区公共设施	139.56	0.00	139.56	139.56	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	139.56	0.00	139.56	139.56	0.00
21205	城乡社区环境卫生	231.48	0.00	231.48	231.48	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	231.48	0.00	231.48	231.48	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	8,580.52	3,150.98	5,429.54	5,429.54	0.00
221	六、住房保障支出	254.34	254.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.34	254.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.34	254.34	0.00	0.00	0.00

注：按功能分类科目，纳入本部门一般公共预算的支出

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	5,775.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00
212	一、城乡社区支出	5,775.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	774.00	0.00	774.00	774.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	774.00	0.00	774.00	774.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2121402	代征手续费	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00

注：纳入本部门政府性基金预算的支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	3,150.98	3,150.98	3,150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	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： 纳入本部门预算的基本支出

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：广州市增城区小楼镇人民政府

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	3,150.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,622.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	256.90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,074.17
[50102]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.96
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	44.87
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	147.38
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	37.39
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	37.39
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,186.30
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	115.22

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：广州市增城区小楼镇人民政府

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	3,150.98
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	734.99
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.40
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	132.85
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.59
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	31.29
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	106.96
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	304.81
[50905]离退休费	[30302]退休费	304.81
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 包括经费拨款、非税安排、预算内上级补助、公共预算本级、上级结转。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
无	其中：运行保 障类	4,360.14	4,329.98	4,328.98	1.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
无	经济和社会发 展类	6,874.56	6,874.56	1,100.56	5,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
608001	广州市增城区 小楼镇人民政 府	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
608001	运行 保障类	4,360.14	4,329.98	4,328.98	1.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
608001	出租 屋管理服务中 心税收返还	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“人屋”登记纳 管率进一步提升； 门禁系统覆盖率 进一步提升；出租	“人屋”登记纳 管率进一步提升； 门禁系统覆盖率 进一步提升；出租

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
												屋管理水平进一步 提升；出租屋突 出安全隐患大幅 度降低，以实际行 动扭转着出租屋 的形象，打造干净 整洁平安有序出 租屋取得了明显 效果，提升了城市 管理水平。	屋管理水平进一步 提升；出租屋突 出安全隐患大幅 度降低，以实际行 动扭转着出租屋 的形象，打造干净 整洁平安有序出 租屋取得了明显 效果，提升了城市 管理水平。
608001	污水 处理征收手续 费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投入环保事务	用于环保事务。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
608001	镇街 税收返还和转 移支付	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村合作社(村民小组)干部补贴和社村综合管理事务保障	发放 20 个行政村下辖的所有村合作社(村民小组)干部补贴,按照季度考核结果发放。社村综合管理事务保障。
608001	镇街 税收返还和转 移支付	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门职能等培训。	保障部门职能等培训。
608001	镇街 保洁费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政保洁维护费用	市政保洁维护费用投入。
608001	镇街 税收返还和转	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门镇人大与党代等会议召	保障部门镇人大与党代等会议召

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
	移支付											开。	开。
608001	非税 财力安排支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、电车租车费用 二、摩托车维修经 费 三、城管采购 新式制服 四、办 公室耗材、用品以 及饮用水费用 五、车辆保险费 六、团体保险费 七、执法设备购 买、维修费	一、完善执法装 备，提升执法效能 进一步完善中队 基础配置，增加了 接访前台、装备储 存室、执法摩托 车、执法记录仪给 队员配备全套雨 衣雨具等。接下 来，我中队计划购 置无人机，进一步 丰富执法取证手

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
													段，为我中队执法业务顺利开展提供更坚实的保障。二、全面查控，大力宣传，加强巡查，违章搭建势头减弱 以镇区、景区及增派、小正公路沿线辖区范围为查处重点，以点带面，把预防控制、停工监管、依法拆除相结合，由城管中队负责组

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
													织队员开展日常 动态巡查，实施分 组分辖区日巡查 制度和日报告制 度，巡查覆盖全镇 所有区域，不留任 何违建死角，营造 严查严控违法建 设的高压态势，有 效遏制辖区违法 建设的现象。
608001	镇街 税收返还和转 移支付（村两	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村干部基础 工资。	发放小楼镇 20 个 行政村的村两委 干部的基础工资，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
	委干部补贴)												保障村级基层组织运作。
608001	非税 财力安排支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实道路交通安全工作实行“一岗双责”责任制、层级道路交通安全责任制,加强整治事故多发路段和道路交通安全隐患,完善交通安全设施,开展道路交通事故分析研判并组织专项整治,制定并组织实	落实道路交通安全工作实行“一岗双责”责任制、层级道路交通安全责任制,加强整治事故多发路段和道路交通安全隐患,完善交通安全设施,开展道路交通事故分析研判并组织专项整治,制定并组织实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
												施年度道路交通安全宣传教育计划,督促各部门和单位积极履行宣传责任和义务。按照《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监(2017)155号)要求,履行职责。	施年度道路交通安全宣传教育计划,督促各部门和单位积极履行宣传责任和义务。按照《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监(2017)155号)要求,履行职责。
608001	镇街 税收返还和转移支付(村居)	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小楼镇村(居)离任村干部每月补助发放	小楼镇村(居)离任村干部每月补助发放小楼镇村

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
	离任干部生活 补助)												(居)离任村干部 每月补助发放小 楼镇村(居)离任 村干部每月补助 发放
608001	镇街 税收返还和转 移支付	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门日常运转公 用经费保障	部门日常运转公 用经费保障
608001	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	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、	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、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
												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、社会治安综合治理和服务、重大公共疫情防控等公共服务事务。	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、社会治安综合治理和服务、重大公共疫情防控等公共服务事务。
608001	镇街 税收返还和转	1,537.50	1,537.50	1,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好农田水利、交通、道路、供水、	抓好农田水利、交通、道路、供水、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
	移支付											供电、邮政、就业、 社会保障服务和 教育、科技、文化 与体育、卫生与健康、 涉农服务、退 役军人服务等工 作,改善群众生产 生活条件提高公 共服务水平;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	供电、邮政、就业、 社会保障服务和 教育、科技、文化 与体育、卫生与健康、 涉农服务、退 役军人服务等工 作,改善群众生产 生活条件提高公 共服务水平;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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
												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。	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。
608001	非税 财力安排支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织协调社区和辖区单位、社会组织及志愿者队伍积极宣传党和国家的计划生育法律、法规，落实各项奖励政策，开展人口和计划生育	完成省、市、区卫生、计生、爱国卫生、各项指标检查，积极开展人口和计划生育管理和服务工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
												管理和服务工作；开展人口和计划生育出生人口性别比综合治理工作。	
608001	镇街 税收返还和转移支付	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门日常运转公用经费保障	部门日常运转公用经费保障
608001	镇街 税收返还和转移支付（村务监督委员会补贴）	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法民主选举产生是村务监督委员会行使民主监督权的基础。权力向权力的来源负责，监委会成员由谁产	按照要求村务监督委员会周一至周五（工作日）照常上班，为加强村监会工作保障，确保村监会成员工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
												生直接决定了它 向谁负责的问题。 《村民委员会组 织法》规定，村务 监督委员会“其 成员由村民会议 或者村民代表会 议在村民中推选 产生”，这就反映 了监事会监督权 力来自村民的授 予。因此，为了能 确保监事会真正 代表村民的意志	资、绩效按时发 放，申请资金保 障。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
												对村干部进行监 督,必须保证监委 会成员依法选举 产生。	
608001	镇街 税收返还和转 移支付(社区 居委办公经 费)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小楼社区居委办 公经费	此项是小楼社区 居委办公经费,保障小楼社区居 委办公所需要用到的人力物力时 用于运作费用。
608001	镇街 税收返还和转 移支付	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车运行维 护费	部门日常运转公 务用车运行维护 经费保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
608001	公共 服务转移支付 (第六资源热 力电厂垃圾处 理费和生态补 偿费)	231.48	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共服务转移支 付,第六资源热力 电厂垃圾处理费 和生态补偿费。	公共服务转移支 付,第六资源热力 电厂垃圾处理费 和生态补偿费,及 时清运全镇垃圾 并处理。
608001	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	统筹辖区内基础 设施建设。	小楼镇 2020 年度 辖区内基本建设 总投入,促进乡村 振兴硬件配套的 完善,提升地区经 济发展水平
608001	何仙 姑、菜心节推	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	菜心节、何仙姑文 化节推广经费	菜心文化、农耕文 化与国学精髓、传

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
	广经费												统文化的传承交 织，汇聚成天上闪 烁的繁星，照亮了 小楼文化的天空， 菜心节、何仙姑文 化节推广经费
608001	公共 服务转移支付	568.52	568.52	568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小楼镇 2020 年农 村环卫保洁服务 项目	为贯彻落实乡村 振兴战略，全面推 进人居环境整治， 深化“干净整洁、 平安有序”美在 小楼城乡环境建 设，小楼镇开展 20 条行政村环卫保

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
													洁服务工作。
608001	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	由广州市民政局 统筹，增城区政 府，民政局，小楼 镇人民政府具体 负责，在小楼镇开 展家庭综合服务 中心建设工作。采 用政府购买服务 的运作模式，由中 标单位负责提供 服务。	由广州市民政局 统筹，增城区政 府，民政局，小楼 镇人民政府具体 负责，在小楼镇开 展家庭综合服务 中心建设工作。采 用政府购买服务 的运作模式，由中 标单位负责提供 服务。
608001	体制	139.56	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小楼镇城乡环境	小楼镇城乡环境

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
	税收结算用于 市政维护及基 础设施建设											卫生综合管理	卫生综合管理，通 过以奖代拨模式 下拨各村，深化落 实小楼镇干净整 洁平安整洁城市 建设，优化小楼镇 环境面貌，提升和 改善城市面貌。
608001	城乡 事务支出	774.00	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小楼镇辖区内城 乡基础设施配套 建设与维护，完善 村居基本设施，提 升村民生活水平	小楼镇辖区内城 乡基础设施配套 建设与维护，完善 村居基本设施，提 升村民生活水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
608001	增城 区致明学校 (区级资金)	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区致明学校 位于小楼镇二龙 村，占地面积为 30 亩，建设用 地面积 13.482 亩， 新建校舍 9330 平 方米，拟建设 18 个教学班，估计容 纳 140 人。教学及 教学辅助用房 3643 平方米，公 共活动及康服用 房 1226 平方米， 办公用房 1766 平	增城区致明学校 位于增城区小楼 镇二龙村，项目 的建设是完善我 区特殊教育基础 设施建设，为我 区特殊教育作出 重要贡献。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,234.70	11,204.54	5,429.54	5,775.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.16	无	无
												方米，生活用房 3858 平方米，体 育活动场地 5744 平方米，停车场 630 平方米，道路 广场 4710 平方 米，绿地面积 2600 平方米，实 施给排水、电气、 通风空调系统、弱 电、标识标志系统 等配套工程。	

注： 不包括上级补助;项目内容和本年绩效不完整的请自行补充。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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：广州市增城区小楼镇人民政府

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	582.79	582.79	0.00	0.00
“三公”经费总额	81.00	81.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	31.00	31.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 不包括结转

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	4,354.27	3,340.68	623.63	2,717.05	0.00	0.00	1,013.59
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	841.46	770.60	496.63	273.97	0.00	0.00	70.86
无	工程类	无	无	无	无	无	172.65	172.65	0.00	172.65	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	3,340.16	2,397.43	127.00	2,270.43	0.00	0.00	942.73
608001	广州市增城区小楼镇 人民政府	无	无	无	无	无	4,354.27	3,340.68	623.63	2,717.05	0.00	0.00	1,013.59
608001	基本支出	无	无	无	无	无	55.23	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	项目支出	无	无	无	无	无	4,299.04	3,285.45	568.40	2,717.05	0.00	0.00	1,013.59
608001	安可替代工程	激光打印机	激光打印机	A0201060102	21	台	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	安可替代工程	自建服务器	服务器	A02010103	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	4,354.27	3,340.68	623.63	2,717.05	0.00	0.00	1,013.59
608001	安可替代工程	防火墙	防火墙	A02010301	1	项	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	安可替代工程	针式打印机	针式打印机	A0201060104	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	安可替代工程	操作系统	信息安全软件	A02010805	74	套	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	安可替代工程	服务器操作系统	服务器	A02010103	1	项	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	安可替代工程	图形工作站	台式计算机	A02010104	3	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	安可替代工程	涉密专用计算机	台式计算机	A02010104	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	安可替代工程	版式软件	信息安全软件	A02010805	74	套	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	安可替代工程	打印扫描一体机（复印件）	多功能一体机	A020204	10	台	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	4,354.27	3,340.68	623.63	2,717.05	0.00	0.00	1,013.59
608001	安可替代工程	台式计算机	台式计算机	A02010104	65	台	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	安可替代工程	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	5	台	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	安可替代工程	扫描仪	扫描仪	A0201060901	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	安可替代工程	彩色打印机	其他打印设备	A0201060199	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	安可替代工程	办公软件	信息安全软件	A02010805	74	套	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目	智能化设备建设	视频监控设备	A02091107	1	项	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目	1 匹壁挂式冷暖 变频空调	普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目	除湿机	其他货物	A99	3	台	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目	档案装具	档案	A0503	1	项	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	4,354.27	3,340.68	623.63	2,717.05	0.00	0.00	1,013.59
608001	基本建设项目	21 村居安装一台视频会议设备。	视频会议系统设备	A020808	1	项	9.16	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目	办公台	办公家具	A0609	3	台	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目	电脑办公椅	办公家具	A0609	4	张	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
608001	广州市增城区小楼镇增派公路（小楼人家一小楼村）污水管道工程设备采购项目	潜水泵	水质污染防治设备	A032402	1	台	119.83	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	4,354.27	3,340.68	623.63	2,717.05	0.00	0.00	1,013.59
608001	基本建设项目	重点整治村居 新增1支高清球 机及4支高清设 备枪	视频监控设备	A02091107	1	项	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
608001	广州市增城区 小楼镇增派公路（小 楼人家—小楼村）污 水管道工程设备采购 项目	潜水泵	水质污染防治 设备	A032402	1	台	156.12	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	小楼镇公务用 车购置	轿车	乘用车（轿车）	A020305	2	台	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	消防安全综合 事务经费	抢险救援消防 车	消防车	A02030708	1	辆	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	4,354.27	3,340.68	623.63	2,717.05	0.00	0.00	1,013.59
608001	基本建设项目	办公台	办公家具	A0609	1	套	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目	3 匹柜式冷暖变频空调	普通空调机	A020618020301	5	台	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
608001	环卫设备（区局资金）	餐厨脱水设备	其他货物	A99	1	套	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
608001	环卫设备（区局资金）	240L 垃圾分类桶	其他货物	A99	800	个	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
608001	环卫设备（区局资金）	环卫制服	制服	A07030101	640	套	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96
608001	环卫设备（区局资金）	20L 垃圾分类桶	其他货物	A99	200	个	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
608001	文化事务管理	执法记录仪	通用摄像机	A02091102	1	个	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	4,354.27	3,340.68	623.63	2,717.05	0.00	0.00	1,013.59
608001	区环保专 项资金（区局资金）	惠普 288ProG4	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
608001	区环保专 项资金（区局资金）	美能达 289	复印机	A020201	1	台	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
608001	区环保专 项资金（区局资金）	佳能 ip110 便携 彩色无线打印 机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
608001	水利事务管理	图形工作站	台式计算机	A02010104	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	水利事务管理	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	退役军人服务 事务	ET18U 智能扫描 仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	退役军人服务 事务	三木 S09511	碎纸机	A02021101	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	4,354.27	3,340.68	623.63	2,717.05	0.00	0.00	1,013.59
608001	退役军人服务 事务	台式电 脑 HP288ProG4 型 号	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	退役军人服务 事务	复印件美能达 289	复印机	A020201	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目	2020 年村居视 频补点	建筑安装工程	B06	1	项	146.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目	增城区小楼镇 村级视频联网 及补点维护建 设项目	建筑安装工程	B06	1	项	26.65	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	4,354.27	3,340.68	623.63	2,717.05	0.00	0.00	1,013.59
608001	农村集体产权 制度改革聘请第三方 机构工作经费（区局 资金）	农村集体产权 制度改革项目	其他专业技术 服务	C0908	1	项	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00
608001	基本建设项目	2020 年综治村 级村级监控视 联网维护	其他服务	C99	1	项	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目	镇及村居共 22 套视频会议终 端设备维护	其他维修和保 养服务	C0599	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
608001	小楼镇家庭综 合服务中心运营经费	小楼镇家庭综 合服务中心运 营服务	其他服务	C99	1	项	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	4,354.27	3,340.68	623.63	2,717.05	0.00	0.00	1,013.59
608001	基本建设项目	小楼镇社会智慧治理综合指挥中心	办公设备维修和保养服务	C0502	1	项	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目	违法建设拆除	城市市容管理服务	C1304	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
608001	居家养老服务 部运营经费	小楼镇居家养老服务	其他服务	C99	1	项	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
608001	小楼镇 2020 年农村环卫保洁服务 项目	农村环卫保洁服务	其他环境服务	C1699	1	项	800.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	330.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	4,354.27	3,340.68	623.63	2,717.05	0.00	0.00	1,013.59
608001	小楼镇区绿化 养护项目（含仙姑山、 仙藤园、墟镇、政府 大院）	小楼镇区绿化 养护项目（含仙 姑山、仙藤园、 墟镇、政府大 院）	林业服务	C2102	1	项	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
608001	何仙姑景区、 报德寺祠景点管 护项目（何仙姑 景区保洁、治安 维护、报德祠景 点保洁、绿化养 护）	何仙姑景区、 报德寺祠景点管 护项目（何仙姑 景区保洁、治安 维护、报德祠景 点保洁、绿化养 护）	林业服务	C2102	1	项	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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	4,354.27	3,340.68	623.63	2,717.05	0.00	0.00	1,013.59
608001	基本建设项目	小楼镇生活垃 圾清扫压缩转 运项目	城市市容管理 服务	C1304	1	项	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

注： 不包含上级补助和结转, 只取新增采购

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	3,340.16	2,397.43	127.00	2,270.43	0.00	0.00	942.73
无	其中：基本支出	无	无	无	无	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	3,309.16	2,366.43	96.00	2,270.43	0.00	0.00	942.73
608001	基本建设项目（二级项目）	社会事务服务事项	其他服务	其他服务	服务外包	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目（二级项目）	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	其他维修和保养服务	服务外包	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目（二级项目）	维 修 和 保养服务	办公设备维修和保养服务	办公设备维修和保养服务	服务外包	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目（二级项目）	公共设施管理服务	城市市容管理服务	城市市容管理服务	服务外包	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
608001	基本建设项目（二级项目）	水利管理服务	水利管理服务	水利管理服务	服务外包	243.00	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	3,340.16	2,397.43	127.00	2,270.43	0.00	0.00	942.73
无	其中：基本支出	无	无	无	无	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	3,309.16	2,366.43	96.00	2,270.43	0.00	0.00	942.73
608001	基本建设项目（二级项目）	公共设施管理服务	城市市容管理服务	城市市容管理服务	服务外包	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
608001	小楼镇家庭综合服务中心运营经费（二级项目）	社会事务服务事项	社会福利类	其他服务	服务外包	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	居家养老服务部运营经费（二级项目）	社会事务服务事项	社会福利类	其他服务	服务外包	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
608001	小楼镇区绿化养护项目（含仙姑山、仙藤园、墟镇、政府大院）（二级项目）	公共设施管理服务	园林绿化管理服务	林业服务	服务外包	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	3,340.16	2,397.43	127.00	2,270.43	0.00	0.00	942.73
无	其中：基本支出	无	无	无	无	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	3,309.16	2,366.43	96.00	2,270.43	0.00	0.00	942.73
608001	何仙姑景区、报德寺祠景点管护项目（何仙姑景区保洁、治安维护、报德祠景点保洁、绿化养护）（二级项目）	公共设施管理服务	园林绿化管理服务	林业服务	服务外包	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
608001	千园计划新建园区、约场农业公园及沙邓村道绿化养护项目（二级项目）	公共设施管理服务	园林绿化管理服务	林业服务	服务外包	60.01	35.78	0.00	35.78	0.00	0.00	24.23
608001	小楼镇绿道管护项目（二级项目）	公共设施管理服务	园林绿化管理服务	林业服务	服务外包	64.65	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	58.50

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	3,340.16	2,397.43	127.00	2,270.43	0.00	0.00	942.73
无	其中：基本支出	无	无	无	无	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	3,309.16	2,366.43	96.00	2,270.43	0.00	0.00	942.73
608001	小楼镇水利工程运行管理和维修养护项目（区局资金）（二级项目）	水利管理服务	水利管理服务	水利管理服务	服务外包	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
608001	小楼镇 2020 年农村环卫保洁服务项目（二级项目）	公共设施管理服务	公共设施管理服务	其他环境服务	服务外包	800.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	330.00
608001	环卫设备（区局资金）（二级项目）	公共设施管理服务	公共设施管理服务	城镇公共卫生服务	服务外包	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00

注：本部门纳入的政府采购预算