

2017 年广州市增城区派潭镇人民政府
决算公开报告

目 录

第一部分 广州市增城区派潭镇人民政府 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区派潭镇人民政府 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市增城区派潭镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市增城区派潭镇人民政府 2017 年部 门整体绩效管理情况

第一部分 广州市增城区派潭镇人民政府 概况

（一）部门主要职责

增城区派潭镇人民政府是为镇经济发展创造条件、加强农村基层党组织建设，加强村镇管理，搞好环境整治，维护社会稳定。

（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。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（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、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。

（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。

（五）承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

广州市增城区派潭镇人民政府设行政单位 17 个；事业单位 8 个，其中：财政补助财政核拨事业单位 8 个。

纳入广州市增城区派潭镇人民政府 2017 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

	单 位 名 称	单位性质
1	党政办公室、人大办公室、综治办公室、经济服务办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、农业办公室、计生办公室、财政所、监察室、武装部、国土	行政单位

	所、司法所、城管中队、 工会、团委、妇联	
2	农业技术服务中心、出租屋管理服务中心、社会事务服务中心、市政管理所、计划生育服务中心、财政结算中心、环境保护所、残联会	财政核拨事业单位

第二部分 广州市增城区派潭镇人民政府 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市增城区派潭镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11,277.46	一、一般公共服务支出	26	6,737.68
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	83.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	88.94
	8		八、社会保障和就业支出	33	2,207.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	238.87
	10		十、节能环保支出	35	168.00
	11		十一、城乡社区支出	36	4,971.57

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	267.34
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	180.23
本年收入合计	22	11,277.46	本年支出合计	47	14,942.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	6,308.34	年末结转和结余	49	2,643.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	17,585.80	总计	50	17,585.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,277.46	11,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,755.68	6,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,600.25	5,600.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,342.89	2,342.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,123.84	1,123.84	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	2,133.52	2,133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,277.46	11,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,132.53	1,132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,132.53	1,132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,207.18	2,207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,153.91	1,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,277.46	11,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	946.56	946.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.35	207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	348.83	348.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	348.83	348.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	201.44	201.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	201.44	201.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	488.27	488.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,277.46	11,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	488.27	488.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	263.87	263.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	238.87	238.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	238.87	238.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,263.23	1,263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,277.46	11,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	548.63	548.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	548.63	548.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	253.82	253.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	253.82	253.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,277.46	11,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出	303.41	303.41	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	303.41	303.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专 项债务收入安排的支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.34	267.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.34	267.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.34	267.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,277.46	11,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,942.80	6,011.93	8,930.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,737.68	4,590.68	2,146.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	5,600.25	3,466.73	2,133.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,342.89	2,342.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,123.84	1,123.84	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	2,133.52	0.00	2,133.52	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,132.53	1,123.96	8.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,132.53	1,123.96	8.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,942.80	6,011.93	8,930.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	88.94	0.00	88.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化	88.94	0.00	88.94	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	88.94	0.00	88.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,207.18	1,153.91	1,053.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,153.91	1,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	946.56	946.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.35	207.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,942.80	6,011.93	8,930.87	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	348.83	0.00	348.83	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	348.83	0.00	348.83	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	201.44	0.00	201.44	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支 出	201.44	0.00	201.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	488.27	0.00	488.27	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	488.27	0.00	488.27	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	238.87	0.00	238.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	238.87	0.00	238.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	238.87	0.00	238.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,942.80	6,011.93	8,930.87	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,971.57	0.00	4,971.57	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	548.63	0.00	548.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	548.63	0.00	548.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	253.82	0.00	253.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	253.82	0.00	253.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	3,782.30	0.00	3,782.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,942.80	6,011.93	8,930.87	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,708.34	0.00	3,708.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	73.96	0.00	73.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	303.41	0.00	303.41	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	303.41	0.00	303.41	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务 收入安排的支出	60.89	0.00	60.89	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	59.68	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.34	267.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.34	267.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.34	267.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,942.80	6,011.93	8,930.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.23	0.00	180.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	180.23	0.00	180.23	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	180.23	0.00	180.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,839.20	一、一般公共服务支出	29	6,737.68	6,737.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	438.26	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	83.00	83.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	88.94	88.94	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,207.18	2,207.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	238.87	238.87	0.00
	10		十、节能环保支出	38	168.00	168.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4,971.57	824.97	4,146.60
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	267.34	267.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	180.23	180.23	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,277.46	本年支出合计	52	14,942.80	10,796.20	4,146.60
年初财政拨款结转和结余	25	6,308.34	年末结转和结余	53	2,643.00	43.00	2,600.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	6,308.34		55			
总计	28	17,585.80	总计	56	17,585.80	10,839.20	6,746.60

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,796.20	6,011.93	4,784.27
201	一般公共服务支出	6,737.68	4,590.68	2,146.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,600.25	3,466.73	2,133.52
2010301	行政运行	2,342.89	2,342.89	0.00
2010350	事业运行	1,123.84	1,123.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,133.52	0.00	2,133.52
20106	财政事务	4.90	0.00	4.90
2010699	其他财政事务支出	4.90	0.00	4.90
20199	其他一般公共服务支出	1,132.53	1,123.96	8.57
2019999	其他一般公共服务支出	1,132.53	1,123.96	8.57
205	教育支出	83.00	0.00	83.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,796.20	6,011.93	4,784.27
20599	其他教育支出	83.00	0.00	83.00
2059999	其他教育支出	83.00	0.00	83.00
207	文化体育与传媒支出	88.94	0.00	88.94
20701	文化	88.94	0.00	88.94
2070101	行政运行	88.94	0.00	88.94
208	社会保障和就业支出	2,207.18	1,153.91	1,053.27
20805	行政事业单位离退休	1,153.91	1,153.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	946.56	946.56	0.00
2080502	事业单位离退休	207.35	207.35	0.00
20810	社会福利	14.73	0.00	14.73
2081001	儿童福利	5.28	0.00	5.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,796.20	6,011.93	4,784.27
2081002	老年福利	9.45	0.00	9.45
20819	最低生活保障	348.83	0.00	348.83
2081902	农村最低生活保障金支出	348.83	0.00	348.83
20821	特困人员救助供养	201.44	0.00	201.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	201.44	0.00	201.44
20899	其他社会保障和就业支出	488.27	0.00	488.27
2089901	其他社会保障和就业支出	488.27	0.00	488.27
210	医疗卫生与计划生育支出	238.87	0.00	238.87
21007	计划生育事务	238.87	0.00	238.87
2100799	其他计划生育事务支出	238.87	0.00	238.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,796.20	6,011.93	4,784.27
211	节能环保支出	168.00	0.00	168.00
21103	污染防治	168.00	0.00	168.00
2110302	水体	168.00	0.00	168.00
212	城乡社区支出	824.97	0.00	824.97
21202	城乡社区规划与管理	22.52	0.00	22.52
2120201	城乡社区规划与管理	22.52	0.00	22.52
21203	城乡社区公共设施	548.63	0.00	548.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	548.63	0.00	548.63
21205	城乡社区环境卫生	253.82	0.00	253.82
2120501	城乡社区环境卫生	253.82	0.00	253.82
221	住房保障支出	267.34	267.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,796.20	6,011.93	4,784.27
22102	住房改革支出	267.34	267.34	0.00
2210201	住房公积金	267.34	267.34	0.00
229	其他支出	180.23	0.00	180.23
22999	其他支出	180.23	0.00	180.23
2299901	其他支出	180.23	0.00	180.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,070.23	302	商品和服务支出	303.57
30101	基本工资	401.63	30201	办公费	68.13
30102	津贴补贴	1,299.71	30202	印刷费	15.07
30103	奖金	42.61	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	1.69
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	22.12
30107	绩效工资	223.00	30206	电费	67.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.23	30207	邮电费	15.51
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	881.05	30209	物业管理费	0.30
303	对个人和家庭的补助	2,627.35	30211	差旅费	0.03
30301	离休费	84.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	459.11	30213	维修（护）费	34.32
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.98	30215	会议费	1.63
30305	生活补助	240.87	30216	培训费	1.14
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	25.87
30307	医疗费	27.51	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	248.96	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.84
30311	住房公积金	314.85	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	996.57	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.24
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	254.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.50
			310	其他资本性支出	10.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.79
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	5,697.58		公用经费合计	314.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114.00	0.00	87.00	48.00	39.00	27.00	64.12	0.00	38.24	0.00	38.24	25.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6, 308. 34	438. 26	4, 146. 60	0. 00	4, 146. 60	2, 600. 00
212	城乡社区支出	6, 308. 34	438. 26	4, 146. 60	0. 00	4, 146. 60	2, 600. 00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6, 308. 34	73. 96	3, 782. 30	0. 00	3, 782. 30	2, 600. 00
2120802	土地开发支出	6, 308. 34	0. 00	3, 708. 34	0. 00	3, 708. 34	2, 600. 00
2120804	农村基础设施建设支出	0. 00	73. 96	73. 96	0. 00	73. 96	0. 00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0. 00	303. 41	303. 41	0. 00	303. 41	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0. 00	303. 41	303. 41	0. 00	303. 41	0. 00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0. 00	60. 89	60. 89	0. 00	60. 89	0. 00
2121401	污水处理设施建设和运营	0. 00	59. 68	59. 68	0. 00	59. 68	0. 00
2121402	代征手续费	0. 00	1. 22	1. 22	0. 00	1. 22	0. 00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市增城区派潭镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区派潭镇人民政府 2017 年度总收入 17,585.80 万元，其中本年收入 11,277.46 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11,277.46 万元，比上年决算数减少 11,808.06 万元，下降 51.15%，主要变动情况：去年的基础设施建设、旅游特色小镇、利民惠民项目建设等项目正处于收尾阶段，投入相对减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

广州市增城区派潭镇人民政府 2017 年度总支出 17,585.80 万元，其中本年支出 14,942.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,011.93 万元，比上年决算数增加 623.21 万元，增长 11.57%，主要变动情况：因政策性因素增加人员经费支出。

2. 项目支出 8,930.87 万元，比上年决算数减少 2,457.59 万元，下降 21.58%，主要变动情况：去年项目进入结尾阶段，投入相对减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市增城区派潭镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 11,277.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,839.20 万元，比上年决算数增加 1,704.25 万元，增长 18.66%；主要变动情况：因政策性因素增加人员经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 438.26 万元，比上年决算数减少 13,512.31 万元，下降 96.86%；主要变动情况：去年项目进入结尾阶段，投入相对减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市增城区派潭镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 14,942.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,796.20 万元，比年初预算数增加 5,145.01 万元，增长 91.04%；主要变动情况：应急项目、扫黑除恶项目、禁戒毒项目、打私打假项目、最低生活保障、老年福利、特困人员救助、社会综合服务 etc

方面投入增加；政府性基金预算财政拨款支出 4,146.60 万元，比年初预算数增加 780.36 万元，增长 23.18%；主要变动情况：土地开发、征地补偿、青苗补偿、留用地补偿等方面投入增加。

按功能科目分类

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2,342.89 万元，主要用于行政单位和参公事业单位的工资福利支出和日常工作运作的办公费、水电费、物业管理费、差旅费、邮电费、三防项目费、紧急事项处理费、法律建设费、信访调解费等支出；

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1,123.84 万元，主要用于事业人员的工资福利支出和日常工作运作的办公费、水电费、物业管理费、差旅费、邮电费、三防项目费、紧急事项处理费、法律建设费、信访调解费等支出；

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2,133.52 万元，主要用于应急事务、扫黑除恶、打私打假、禁戒毒等方面的支出；

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）4.90 万元，主要用于财政服务管理日常运行方面的支出；

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1,132.53 万元，主要用于组织事务、统计事务、审计事务、商贸事务、宣传事务等方面的支出；

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）83.00 万元，主要用于教育方面的支出；

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）88.94 万元，主要用于文化体育与传媒方面的支出；

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）946.56 万元，主要用于行政单位的离退休费；

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）207.35 万元，主要用于事业单位的离退休费；

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）5.28 万元，主要用于儿童福利方面的支出；

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）9.45 万元，主要用于老年福利方面的支出；

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）348.83 万元，主要用于老年福利方面的支出；

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农

村特困人员救助供养支出（项）201.44 万元，主要用于特困人员救助供养方面的支出；

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）488.27 万元，主要用于农村最低生活保障对象的基本生活的支出，如低保金、残保金、残疾人补助、优抚对象补助等；

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）238.87 万元，主要用于优生优孕、孕前检查、计生宣传专栏等方面的支出；

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）168.00 万元，主要用于污染防治方面的支出；

17. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）22.52 万元，主要用于城乡社区规划与管理方面的支出；

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）548.63 万元，主要用于派潭广场、公共设施养护、市政设施建设等公共设施建设方面的支出；

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）253.82 万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出；

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专

项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）3,708.34 万元，主要用于土地开发、征地补偿、青苗补偿、留用地补偿等方面的支出；

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）73.96 万元，主要用于农村基础设施建设方面的支出；

22. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）303.41 万元，主要用于征地相关城市基础设施配套建设维护支出；

23. 城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）59.68 万元，主要用于污水处理设施建设和运营费用；

24. 城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）代征手续费（项）1.22 万元，主要用于污水处理支出；

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）267.34 万元，主要用于住房公积金方面的支出；

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）180.23 万元，主要用于综合环境整治、应急救灾、综治维稳，出租屋管理、节假日景区秩序维护等方面的支出。

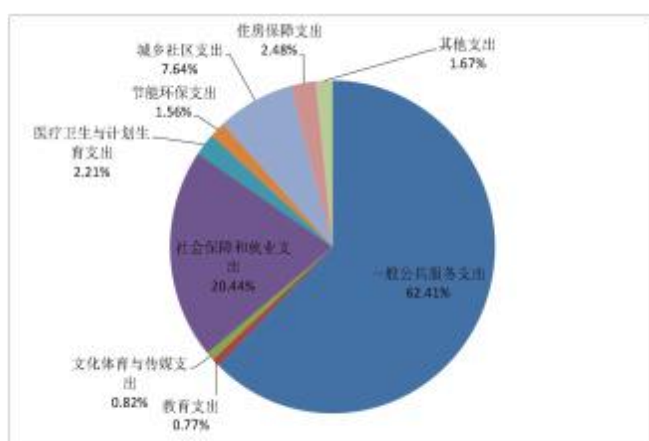
（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10,796.20 万元，占本年支出合计的 61.39%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,661.25 万元，增长 18.19%。主要原因：应急项目、扫黑除恶项目、禁戒毒项目、打私打假项目、最低生活保障、老年福利、特困人员救助、社会综合服务等方面投入增加。主要用于以下方面：

一般公共服务支出 6,737.68 万元，占 62.41%；教育支出 83.00 万元，占 0.77%；文化体育与传媒支出 88.94 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 2,207.18 万元，占 20.44%；医疗卫生与计划生育支出 238.87 万元，占 2.21%；节能环保支出 168.00 万元，占 1.56%；城乡社区支出 824.97 万元，占 7.64%；住房保障支出 267.34 万元，占 2.48%；其他支出 180.23 万元，占 1.67%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5,651.19 万元，支出决算 10,796.20 万元，完成年初预算的 191.04%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）5,600.25 万元，完成年初预算的 107.78%。其中：

行政运行（项）支出 2,342.89 万元，完成年初预算的 100%。

事业运行（项）支出 1,123.84 万元，完成年初预算的 100%。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2,133.52 万元，完成年初预算的 120.11%。预决算产生差异的主要原因是应急项目、扫黑除恶项目、禁戒毒项目、打私打假项目支出的增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）4.90 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1,132.53 万元，完成年初预算的 100%。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）83.00 万元，完成年初预算的 100%。

（5）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）88.94 万元，完成年初预算的 100%。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）1,153.91 万元，完成年初预算的 100%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）支出 946.56 万元，完成年初预算的 100%。

事业单位离退休（项）支出 207.35 万元，完成年初预算的 100%。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）14.73 万元，完成年初预算的 100%。其中：

儿童福利（项）支出 5.28 万元，完成年初预算的 100%。

老年福利（项）支出 9.45 万元，完成年初预算的 100%。

（8）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）348.83 万元，完成年初预算的 201.1%。预决算产生差异的主要原因是农村最低生活保障金支出增加。

（9）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）201.44 万元，完成年初预算的 114.75%。预决算产生差异的主要原因是农村特困人员救助供养支出增加。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）488.27 万元，完成年初

预算的 185.66%。预决算产生差异的主要原因是五保户、低保人群、低收入人群补贴等方面支出增加。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）238.87 万元，完成年初预算的 217.15%。预决算产生差异的主要原因是优生优孕、孕前检查、计生宣传专栏等方面支出增加。

（12）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）168.00 万元，完成年初预算的 100%。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）22.52 万元，完成年初预算的 100%。

（14）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）548.63 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是公共设施养护、市政设施建设等方面支出增加。

（15）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）253.82 万元，完成年初预算的 100%。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）267.34 万元，完成年初预算的 100%。

（17）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）180.23 万元，完成年初预算的 100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 6,011.93 万元，其中：人员经费 5,697.58 万元，主要包括工资福利支出 3,070.23 万元、对个人和家庭的补助 2,627.35 万元；公用经费 314.35 万元，包括商品和服务支出 303.57 万元、其他资本性支出 10.79 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 438.26 万元，比上年决算数减少 13,512.31 万元，下降 96.86%；主要变动情况：一是去年项目进入结尾阶段，投入相对减少；二是上年结转资金 6,308.34 万元，今年继续使用。其中项目支出 4,146.60 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）3,708.34 万元，完成年初预算的 100%，主要用于土地开发、征地补偿、青苗补偿、留用地补偿等。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）73.96

万元，完成年初预算的 100%，主要用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设的支出。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）303.41 万元，完成年初预算的 100%，主要用于征地相关城市基础设施配套建设维护支出。

（4）城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）59.68 万元，完成年初预算的 100%，主要用于污水处理设施建设和运营费用。

（5）城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）代征手续费（项）1.22 万元，完成年初预算的 100%，主要用于污水处理管理维护费用。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区派潭镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 64.12 万元，完成预算 114.00 万元的 56.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.24 万元，完成预算 87.00 万元的 44.00%；公务接待费支出决算为 25.87 万元，完成预算 27.00 万元的 95.80%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.18万元，下降1.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元，下降0.60%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降3.50%。因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出38.24万元，占59.65%；公务接待费支出25.87万元，占40.35%。具体情况如下：

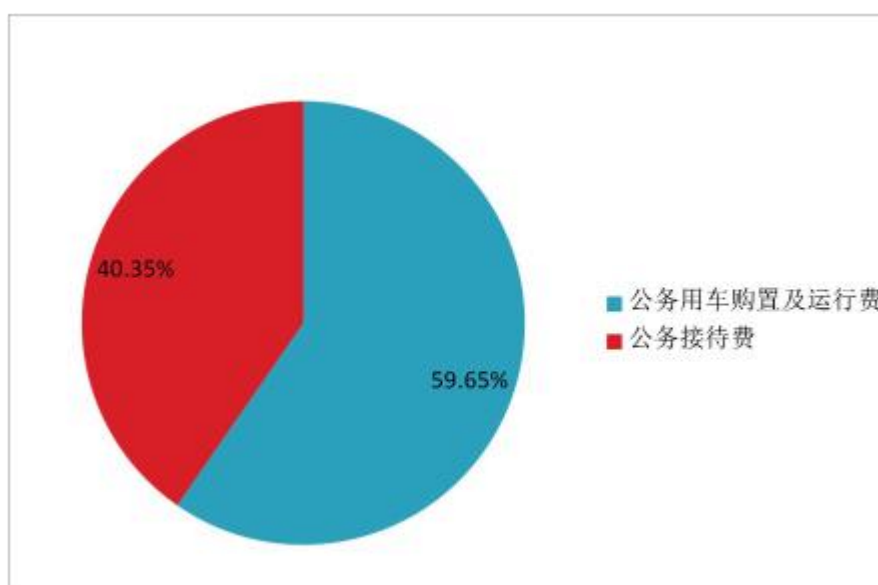
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用

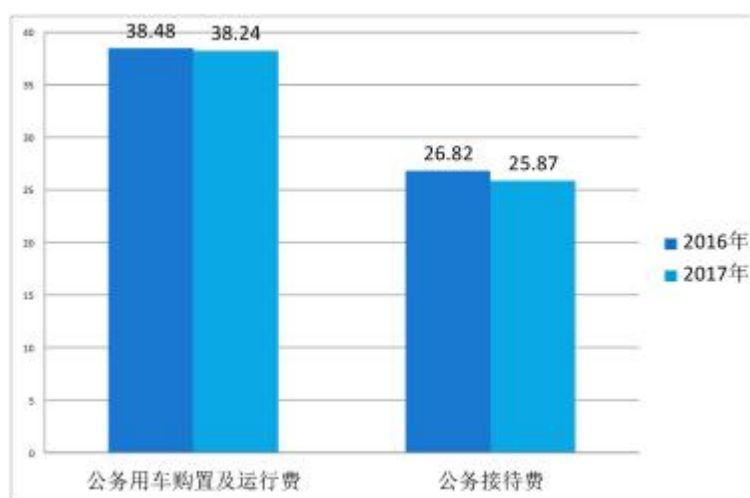
车运行及维护支出 38.24 万元， 2017 年局（部、委、办）机关及下属 25 个单位 公务用车保有量为 14 辆，主要用于 机要文件交换、市内因公出行、城管执法检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 25.87 万元，主要用于 召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等 。 2017 年，局（部、委、办）机关及下属 25 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 193 次，接待人数共 3181 人， 主要是我单位及下属 25 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比



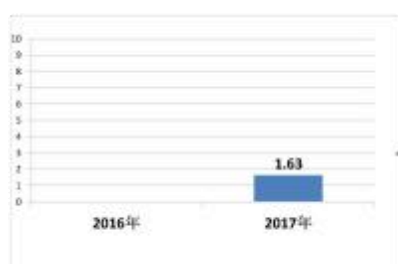
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况。

会议费是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。本部门 2017 年度会议费决算 1.63 万元，完成预算 5 万元的 32.6%，比上年增加 1.63 万元。增加的主要原因是村级换届选举工作量大，需要开展的会议增加。主要会议包括：

村级换届选举历时半天，参会人数 380 人，共支出 1.3 万元，占会议费 79.75%，其中文件资料印刷费 1.2 万元。

民族文化旅游动员大会历时半天，参会人数 350 人，共支出 0.33 万元，占会议费 20.25%，其中：文件资料印刷费 0.33 万元。

会议费支出与上年对比



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 314.35 万元，比上年减少 31.9 万元，下降 9.21%。主要增减变动情况是：落实中央和省市关于厉行节约的规定，压减公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 10.79 万元，其中：政府采购货物支出 10.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明。

本部门 2017 年度各类非税收入合计 1,596.68 万元，纳入预算管理已缴国库 1,596.68 万元、纳入预算管理应缴未缴国库小计 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 元。其中：污水处理费收入 80.18 万元，占 5.02%，包括污水处理费收入 80.18 万元；行政事业性收费收入 41.98 万元，占 2.63%，包括社会抚养费 41.98 万元；罚没收入 245.35 万元，占 1.37%，包括其他一般罚没收入 245.35 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 1,229.17 万元，占 76.98%，包括其他利息收入 129.48 万元、行政单位国有资产处置收入 72.35 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 1,027.35 万元。（如下表）

金额单位：万元

科目名称	总计	纳入预算管理应缴国库小计	纳入预算管理应缴未缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3	4
合计	1,596.68	1,596.68	0.00	0.00
一、政府性基金收入	80.18	80.18	0.00	0.00
污水处理费收入	80.18	80.18	0.00	0.00
污水处理费收入	80.18	80.18	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	41.98	41.98	0.00	0.00
人口和计划生育行政事业性收费收入	41.98	41.98	0.00	0.00
社会抚养费	41.98	41.98	0.00	0.00
四、罚没收入	245.35	245.35	0.00	0.00
一般罚没收入	245.35	245.35	0.00	0.00
其他一般罚没收入	245.35	245.35	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1,229.17	1,229.17	0.00	0.00
利息收入	129.48	129.48	0.00	0.00
其他利息收入	129.48	129.48	0.00	0.00
非经营性国有资产收入	72.35	72.35	0.00	0.00
行政单位国有资产处置收入	72.35	72.35	0.00	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1,027.35	1,027.35	0.00	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1,027.35	1,027.35	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门整体绩效管理情况

按照党的十九大报告关于“全面实施绩效管理”精神以及财政预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 39 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 34 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，本部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 39 个项目，共涉及资金 8,930.87 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 34 个，共 4,784.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，本部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使

用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有自评项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。其中，城乡社区环境卫生支出项目自评得分为 90 分。项目全年预算 253.82 万元，决算 253.82 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是通过对信息服务平台、爱国卫生月宣传栏、横幅等，提高群众对环境卫生重要性的知晓度；二是通过门店、镇村、建筑工地、路巷等环境进行整治，进一步提高城乡环境卫生；三是通过垃圾清运、垃圾容器更换、卫生死角清除等，提升城乡环境清洁度。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

“公共设施养护、市政设施建设项目”绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。公共设施养护、市政设施建设项目属于经常性项目，主要用于道路硬底化、园林绿化、配套设施正常维修维护和道路照明建设。目的：一是深化公共设施管理，完成各项公共设施维护，如路灯维护、周边绿化、派潭广场设施维护等工作，提高财政资金使用效率；二是完成公共设施建设工作，提升群众的居住环境，为群众日常生活提供保障。

②项目资金情况。本项目年度预算金额为 200 万元，实际支出 200 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。按时、保质完成道路硬底化、园林绿化、配套设施正常维修维护和道路照明建设等各项任务，通过财政评审、现场监管验收全面、客观保证工程质量及财政资金使用，改善市容市貌，提高群众的居住环境舒适性。

②项目绩效目标完成情况。2017 年，本项目按要求完成了道路硬底化、园林绿化、配套设施正常维修维护和道路照明建设等各项任务，市容市貌得到提升，年初制定的绩效目标基本完成，实施过程规范，效果良好。具体完成情况如下：

一是路灯维护支数，年初预算路灯维护支数 ≥ 3000 个。指标值完成情况：路灯维护次数 300 多次，路灯维护支数 3300 个。

二是绿化面积，年初指标值是绿化面积 ≥ 30000 平方米。指标值完成情况：绿化维护次数 200 多次，绿化面积达 32000 多平方米。

三是垃圾桶普及率与维修及时率，年初指标值是达到 100%。指标值完成情况：镇村环卫垃圾桶普及率达 100%，维修及购置垃圾桶及时率达 100%。

四是完工率，年初指标值是完工率达到 100%。指标值完成情况：我单位积极与施工单位沟通，施工单位都能顺利完成各项施工，完工率达 100%。

五是保质率，年初指标值是保质率达到 100%。指标值完成情况：所有工程都通过保质期，保质率达 100%。

六是保证资金使用效率，年初指标是保证资金使用效率。指

标完成情况：被评价项目平均预算执行率为 100%。

（3）存在问题主要是公共设施范围有待进一步提升。目前公共设施范围主要有墟镇、村公园、周边绿道等。公共设施建设维护仍有进一步发挥的空间。

（4）相关建议。更加细化公共设施建设维护。建议探索公共设施建设维护新范围，将全镇的公共设施与群众日常联系，更好发挥市政管理作用。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 14,942.80 万元，其中一般公共预算支出 10,796.20 万元，政府性基金支出 4,146.60 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	17,585.80	部门整体预算完成率：	195.02%
	其中：一般公共预算支出	10,796.20		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	按照区委、区政府的决策部署，坚持“生态立镇、旅游兴镇、特色发展”的战略，充分发挥派潭生态资源优势，主动融入增城现代化中等规模生态之城建设，完善城乡基础设施和优化干净整洁平安有序环境，加快建设“特色小镇、特色村落”等发展平台，促进生态产业做优做强，大力提升镇域经济实力，有效增进民生福祉，推动派潭经济社会发展迈上新台阶。今年我镇经济社会发展的主要预期目标是：生产总值增长 7%，社会固定资产投资增长 10%，两税收入增长 5%，农民人均纯收入与经济发展实现同步增长。		在区委区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府坚持把迎接党的十九大、学习宣传贯彻党的十九大精神，作为全年工作的主线，在学懂弄通做实党的十九大精神上狠下功夫，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在派潭落地生根、结出丰硕成果。全镇各项事业取得新的进步，各项工作取得新成就、新突破，荣获国家卫生镇、广东省文明镇和广东省森林小镇等称号。全年固定资产投资完成 13.72 亿元，同比增长 35.4%。国、地税合计完成本级收入 4730 万元，完成全年税收任务 108.6%。完成农业总产值 11.98 亿元，同比增长 8 %。共接待游客 640 万人次，实现旅游收入 17.9 亿元，分别增长 7.8%和 6.8%。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
深化产业规划和重点地区规划建设方案	深化产业发展规划和重点地区规划建设方案。以规划为引领，统筹招商引资、基础设施建设、环境整治等工作，集中精力财力解决重点难点问题。一是编制高滩健康小镇产业发展规划和空间规划，以美国 UCLA 国际健康中心为核心，进一步研究细化高滩片区的健康产业发展布局和产业空间布局。二是高起点、高标准编制凤凰山、鹧鸪山、白水寨、大丰门、牛牯嶂大景区旅游发展规划，研究与正果白江湖景区贯通方案，构建全域旅游发展格局。三是研究制定邓村岭南特色村落的综合管理和整体策划利用方案，科学合理整合石屋新村资源，以岭南特色文化为核心内容，打造开放式、体验式高品质文化旅游景区。		社会重点建设项目加快推进。嘉华温泉酒店顺利建成对外营业，万科桃源里房地产项目一期、二期已建成开售。森海欢乐小镇、碧桂园金叶子酒店二期、香江健康山谷三期、三英温泉酒店二期项目均已进入施工阶段。乡村旅游发展迈上新台阶。全镇建成 176 间万家旅舍，农家乐 76 家，慕吉云所、大坝禾客、邓村石屋田园精品酒店等多家精品民宿建成营业，禾牧田农业旅游综合体、四季田园生态旅游综合体、联合国际智慧设施农业 4.0 等一批乡村产业项目落户派潭。在 12 月成功举办了广州增城（派潭）民俗文化旅游节，向外界展示了派潭丰富多彩的客家传统文化，提升了派潭旅游知名度。	303.41

城乡基础建设顺利稳步推进	全面加快基础设施建设，加强乡村环境整治力度，优化投资环境，增强产业发展承载能力。一是整体启动高滩片区路网建设。按照高滩片区控制性详细规划要求，投入约 1 亿元，全面启动东林路升级改造工程、温泉路升级改造工程、田心塘至温南公路连接线等 10 条道路工程建设，总长度约 13 公里，将断头路全部打通，形成高滩片区南北、东西环线全线贯通。同时，利用道路建设同步完成供水管、污水管、温泉水管、高压线等“三管一线”下地工作。二是争取上级水利部门的资金支持，全面启动大封门水库 1500 万立方米扩容改造以及白水寨和七星墩水库扩容升级。开展派潭河流域全面整治，重点加强“一河两岸”水环境综合治理，进一步增强生态环境优势，彻底解决派潭洪涝灾患隐患，促进派潭河进一步开发利用。三是在高滩片区南进出口和西进出口以及石马龙水库周边参照镇区牌坊的模式，建设主要地标式景观标识，增强高滩健康特色小镇的影响力和识别力。进一步完善镇域绿道网络，推进绿道升级改造工作。	城乡基础建设顺利稳步推进，交通道路设施加快建设。规划落地了高滩片区 10 条路网建设，全面完成派从路路灯升级维护工程。城乡供水设施取得新发展，按期完成了镇区内街内巷供水管网改造工程、邓村石屋供水工程，扎实推进梅都自来水厂及供水管网改造项目。城乡生活污水收集处理取得重大进展，镇区污水处理厂及配套污水管工程全面完工，进入试运营期，腊田埔灌渠黑臭水体整治工程、村级生活污水治理和农村生活污水处理设施大、中修项目均已进场施工，125 个村级污水处理设施实现了日常管护。建立镇、村二级河长体系，切实开展河道清淤工作，累计清疏河道、河涌达 92 公里，发现并落实河道问题整改 137 宗，完成了派潭河湾吓村至派潭村段以及湓汾堤围治理工程。积极开展水污染防治工作，关停禁养区内的全部 12 家畜禽养殖场。严查违法用地和违法建设，共拆除违法建设 41 处，整治“六乱”行为 1300 余宗。全镇 81 个村居公园，262171.03 平方米绿地面积纳入了常态化管理。在镇区主要道路、圩镇主要街道的灯杆上安装 400 个中国结灯饰，实现派潭夜景美化亮化。	168
---------------------	--	--	------------

社会大局保持和谐稳定	不断提升基层治理和政府管理水平，合理配置公共服务资源，建设平安有序社会环境，让人民群众共享发展成果。一是加强社会管理能力建设。强化村居群防志愿者队伍建设，开展村级监控视频网络二期建设。	全镇农村土地承包经营权确权登记工作综合进度达 100%，进入颁证阶段。第三次全国农业普查工作顺利完成。入户大走访行动工作进入信息录入阶段。继续落实公共安全视频联网应用“雪亮工程”，顺利做好全国两会、“一带一路”峰会、省第十二次党代会、党的十九大期间社会面防控和信访维稳安保工作，成功创建了双合寮、亚口凹、亚如凹、樟桐坑等平安村居示范点，全年案件类警情同比下降 12.8%。加强严重精神障碍患者救治救助工作，有效防范精神障碍患者肇事肇祸事件。加大了禁毒工作力度，社区戒毒社区康复管控率 98.8%，达到二级镇标准。坚守安全生产底线，全镇未发生一起重大安全生产事故。	180.23
人民群众福祉持续增进	促进社会事业协调发展。落实精准扶贫措施，确保贫困村、贫困户稳定脱贫。加强公共就业服务平台建设，鼓励和引导农民自主创业。进一步改善教育基础设施，启动墩头坳小学扩建。每个行政村建有一所标准化卫生室。建设群众散步休闲广场、登山健身步道等便民体育设施。加快修缮熊氏宗祠、车洞古水车群等物质文化遗产；筹办客家文化艺术节，保护和传承舞春牛等岭南客家非物质文化遗产。	加强居民家庭经济状况核对和社会救助“一门受理”工作，按时足额发放民政各类社会保障救助资金。设立派潭镇困难群众应急救助基金，累计救助 192 人次，救助金额 68 万元。联合企业举办多场招聘会，累计提供 2000 多个就业岗位，有效转移农村富余劳动力就业。继续加大参战复退就业困难人员帮扶力度，新设 53 个公益性岗位，累计帮扶 85 名参战退伍军人再就业。成立镇居家养老综合服务中心，设立了四个长者饭堂助餐点，实现长者助餐配餐服务全覆盖。改建了镇公共图书馆，新建了文化馆分馆，实现图书阅览与文化设施提档升级。投入 8700 万改扩建墩头坳小学为派潭第二小学。完成了熊氏宗祠，龙归古庙、朱氏宗祠三个文物点修缮工作。此外，工、青、妇、人口	488.27

		计生、武装、统计、档案、保密、侨务、儿童、残疾人等各项工作都取得了新的进步。	
--	--	--	--

（一）工作情况及成效

1. 经济实现平稳健康发展

全年固定资产投资完成 13.72 亿元，同比增长 35.4%。国、地税合计完成本级收入 4730 万元，完成全年税收任务 108.6%。完成农业总产值 11.98 亿元，同比增长 8 %。共接待游客 640 万人次，实现旅游收入 17.9 亿元，分别增长 7.8%和 6.8%。各项经济指标全面完成年度目标任务，镇域经济规模和效益稳步提升。社会重点建设项目加快推进。嘉华温泉酒店顺利建成对外营业，万科桃源里房地产项目一期、二期已建成开售。森海欢乐小镇、碧桂园金叶子酒店二期、香江健康山谷三期、三英温泉酒店二期项目均已进入施工阶段。

乡村旅游发展迈上新台阶。全镇建成 176 间万家旅舍，农家乐 76 家，慕吉云所、大坝禾客、邓村石屋田园精品酒店等多家精品民宿建成营业，禾牧田农业旅游综合体、四季田园生态旅游综合体、联合国际智慧设施农业 4.0 等一批乡村产业项目落户派

潭。在 12 月成功举办了广州增城（派潭）民俗文化旅游节，向外界展示了派潭丰富多彩的客家传统文化，提升了派潭旅游知名度。

2. 城乡基础设施建设顺利稳步推进

交通道路设施加快建设。规划落地了高滩片区 10 条路网建设，全面完成派从路路灯升级维护工程。城乡供水设施取得新发展，按期完成了镇区内街内巷供水管网改造工程、邓村石屋供水工程，扎实推进梅都自来水厂及供水管网改造项目。城乡生活污水收集处理取得重大进展，镇区污水处理厂及配套污水管工程全面完工，进入试运营期，腊田埔灌渠黑臭水体整治工程、村级生活污水治理和农村生活污水处理设施大、中修项目均已进场施工，125 个村级污水处理设施实现了日常管护。

3. 社会大局保持和谐稳定

全镇农村土地承包经营权确权登记工作综合进度达 100%，进入颁证阶段。第三次全国农业普查工作顺利完成。入户大走访行动工作进入信息录入阶段。继续落实公共安全视频联网应用“雪亮工程”，顺利做好全国两会、“一带一路”峰会、省第十二次党代会、党的十九大期间社会面防控和信访维稳安保工作，成功 创建了双合寮、亚口𪗇、亚如𪗇、樟桐坑等平安村居示范点，全 年案件类警情同比下降 12.8%。加强严重精神障碍患者救治救助 工作，有效防范精神障碍患者肇事肇祸事件。加大了禁毒工作力 度，社区戒毒社区康复管控率 98.8%，达到二级镇标准。坚守安

全生产底线，全镇未发生一起重大安全生产事故。

4. 城乡环境更加干净整洁

建立镇、村二级河长体系，切实开展河道清淤工作，累计疏通河道、河涌达 92 公里，发现并落实河道问题整改 137 宗，完成了派潭河湾吓村至派潭村段以及湓汾堤围治理工程。积极开展水污染防治工作，关停禁养区内的全部 12 家畜禽养殖场。严查违法用地和违法建设，共拆除违法建设 41 处，整治“六乱”行为 1300 余宗。全镇 81 个村居公园，262171.03 平方米绿地面积纳入了常态化管理。在镇区主要道路、圩镇主要街道的灯杆上安装 400 个中国结灯饰，实现派潭夜景美化亮化。

5. 人民群众福祉持续增进

加强居民家庭经济状况核对和社会救助“一门受理”工作，按时足额发放民政各类社会保障救助资金。设立派潭镇困难群众应急救助基金，累计救助 192 人次，救助金额 68 万元。联合企业举办多场招聘会，累计提供 2000 多个就业岗位，有效转移农村富余劳动力就业。继续加大参战复退就业困难人员帮扶力度，新设 53 个公益性岗位，累计帮扶 85 名参战退伍军人再就业。成立镇居家养老综合服务中心，设立了四个长者饭堂助餐点，实现长者助餐配餐服务全覆盖。改建了镇公共图书馆，新建了文化馆分馆，实现图书阅览与文化活动设施提档升级。投入 8700 万改扩建墩头坳小学为派潭第二小学。完成了熊氏宗祠，龙归古庙、朱氏宗祠三个文物点修缮工作。此外，工、青、妇、人口计生、

武装、统计、档案、保密、侨务、儿童、残疾人等各项工作都取得了新的进步。

6. 自身建设不断加强

全年共办理人大代表建议意见 16 件，办复率 100%。平稳有序完成村（社区）“两委”换届工作，“一肩挑”和交叉任职比例达到 89.2%和 82.3%。启动“七五”普法工作，完成 31 条民主法治村（社区）创建工作。深入开展驻点普遍直接联系群众工作，走访入户率 100%，发放民情联系卡 14000 多张，已解决实际困难和问题 65 宗。贯彻落实中央八项规定精神，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。完善内部管理制度，制定完善了《派潭镇贯彻落实“三重一大”制度实施细则》《派潭镇严格纪律作风加强内部管理制度建设的通知》和《派潭镇人民政府财务管理制度》等制度，用制度管人、管权、管事，切实防范廉政风险。

（二）今后改进和努力的方向

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好今年的工作意义重大。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十二届二次、三次全会，以及市委十一届四次全会、区委一届四次全会精神，坚持稳中求进工作的总基调，围绕我区建设现代化中等规模生态之城的发展目标，坚持“生态立镇、旅

游兴镇、特色发展”的战略，深入实施乡村振兴战略，统筹招商引资、基础设施建设、环境整治、社会民生等工作，集中精力财力解决重点问题，坚决打赢防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战，努力推动派潭经济社会发展迈上新台阶、实现新作为。

2018 年我镇经济社会发展的主要预期目标是：生产总值增长 6.5%，社会固定资产投资 25%，两税收入增长 10 %，社会消费品零售总额增长 7%，住宿业营业额增长 100%，商品销售总额、餐饮业营业额力争与上年基本持平，城乡居民收入增长与经济增长基本同步。制定上述预期目标主要是立足稳中求进的工作总基调，着眼于提高经济发展的质量，由以往单纯比经济总量、发展速度，转变为比发展质量、发展效益、发展方式、发展后劲，推动经济工作向质量和效益方向大踏步转型。

1. 促进生态产业提质升级，推动经济平稳健康发展

一是积极争取利用高滩片区政府储备用地引入大健康领军企业，进一步夯实健康小镇发展基础。二是做好白水仙瀑景区新一轮招商选企工作，确保景区秩序正常、服务质量不断提升。三是服务好森林海欢乐水城、合汇巴塞罗酒店项目等社会重点投资项目，争取早日建成营业。四是抓好土地开发利用收储工作。协调水云峰等镇内项目地块的规划调整，完善派潭鹅兜矿场和派潭矿场历史用地手续；开展高滩变电站、派潭二小等项目用地报批工作，盘活高龙水泥厂、江北水泥厂等闲置土地资源。

2. 全面落实乡村振兴发展，谱写派潭“三农”工作新篇章

一是聚焦乡村产业项目，服务好禾牧田农业旅游综合体、四季田园生态旅游综合体、联合国国际智慧设施农业 4.0、派潭市级农业公园等优质乡村产业项目，积极引进碧绿源田园综合体、辉煌花果世界、侏罗纪·秘境生态文化园项目。二是完成一批增强农村发展承载力的基础设施。推动樟洞坑村至白江湖公园、黄沙氹村至密石村、七境村至背阴村等 10 条道路项目优化升级，启动建设农业公园综合服务中心、派潭村至小迳村步行道。三是加快农村土地整合，年内整合 2 万亩以上农用地，加快场地平整和市政基础设施建设，引进大型农业产业项目。四是坚持示范引领，推进派潭村、鹅兜村、邓村村、小迳村乡村振兴连片示范区建设，抓好黄沙氹村、旧高埔村乡村振兴示范村建设。五是大力开展美丽乡村建设，做好村容村貌整治工作，开展“六乱”整治，拆除违章建筑，整治空心房和废弃住宅，按照“七化”“五个一”的要求完善公共服务设施建设。

3. 以“旅游+”为引领，推进全域旅游发展

结合增城区“十三五”规划创建国家 5A 级景区的目标和白水仙瀑景区招商选企工作，认真抓好白水寨景区总体规划实施，完善旅游配套设施，建设凤凰山、鹧鸪山、白水寨、大丰门大景区，将牛牯嶂规划打造成为 5A 级景区，构建全域旅游新格局。发展“旅游+文化”。通过旅游观光和文化体验相结合，以邓村石屋田园酒店为核心，石屋新村为基础，各类民俗文化节庆活动

为抓手，探索实践“旅游+文化”的发展模式，将派潭文化旅游活动打造成为增城文化旅游品牌“新名片”。

发展“旅游+乡村”。深入挖掘密石、黄沙氹、旧高埔等古村落资源，加大宣传和招商推介力度，引入市场主体实施微改造，促进古村活化与生态旅游融合发展。积极配合广州东北部山区千里徒步径建设，落实我镇榕树吓村、高滩村、樟洞坑村、亚口凹村等4个服务节点微改造工作。推动精品民宿建设，带动农村和农民深度参与乡村旅游，增强集体经济实力，拓宽农民增收途径。发展“旅游+林业”。实施桉树林退出改造工程，推进“山水、低碳、百景”绿道建设，新建25公里绿道，实现高滩村和东洞村农耕路网连接整合升级，新建石马龙绿道优化石马龙湿地公园景观，以点促面，打造增城绿道新亮点。

4. 抓好城市管理，改善城乡生态环境

抓城乡基础设施建设。按时完成省公安厅飞行保障基地扩建工程征地拆迁工作。加快推进派潭儿童公园、大埔西头休闲公园等休闲公园建设。加快落实高滩片区路网规划建设，解决景区酒店道路互联互通问题，启动镇区和高滩片区污水管网二期、梅都自来水厂改造工程，加快谋划大封门片区市政设施建设。增强产业发展承载能力，提升投资吸引力。

抓环境保护和建设。严格落实“河长制”，开展派潭河“一河两岸”环境整治美化工程，落实河道清淤查漏补缺和常态化保洁，加快大封门水库库容扩增改造步伐。进一步健全城乡污水收

集管网“毛细血管”，提高污水收集率和处理率，开展圩镇范围截污工程，确保今年内完成腊田埔灌渠黑臭水体整治。启动派潭镇下圩以及榕树吓村更新改造。进一步优化农村环境卫生管理机制及奖惩制度，深入推进我镇生活垃圾分类工作，重点完成镇政府大院、中心小学、邓路吓村、拖罗村生活垃圾分类试点任务。做好 38 宗地质灾害隐患点日常监测巡查工作，积极争取上级资金进行工程治理。

5. 抓好社会建设，提高群众幸福感、获得感、安全感

加快建立社区居家养老服务体系，完善社会化“大配餐”服务体系。完成派潭镇第二小学、镇公共图书馆建设。继续加大文物保护工作，启动新一批文保项目设计资金投入，加快 5 个文物点保护项目进度。推动企业开展职业卫生工作。举办文化旅游节庆活动，不断满足人民日益增长的美好生活需要。压实安全生产责任，进一步抓紧抓细重点领域安全生产工作，坚决遏制重特大安全事故。严格按照要求扎实办好 2018 增城民生十件实事，让人民群众得到更多实惠。加强社会管理能力建设，推动综治视联网延伸至村居一级，清点、核实我镇标准地址信息和“四实”底数，强化“四标四实”成果运用。深入推进全民禁毒工程，争取社区戒毒社区康复管控率达 100%。

6. 促进勤政廉政，努力建设高效法治政府

加大普法宣传力度，发挥“一村（居）一法律顾问”作用，引导群众知法守法用法，实现民主法治村（社区）全覆盖。严格

执行行政执法责任制，加大食品药品、农产品质量、环境保护、安全生产、劳动保障、社会治安等领域执法力度。进一步加强作风和纪律建设，严格落实中央八项规定实施细则精神，坚决整治纠正“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义的新表现。依托农村党风廉政建设“五个一”平台，强化农村“三资”监管。坚持把正风肃纪与推进经济社会发展、促进社会和谐稳定结合起来，认真做好今年各项工作，以工作新成效加快派潭发展的步伐。