

**广州市增城区派潭镇人民政府
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 广州市增城区派潭镇人民政府基本情况

一、广州市增城区派潭镇人民政府主要职责

增城区派潭镇人民政府职能是进一步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律观念。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、重大动物疫病预防等行政工作。

协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

（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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 17 个，其中：行政单位 17 个；事业单位 8 个（公益一类事业单位 8 个）。与上年对比无变化。

详细情况如下：

序号	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、国土所、司法所、城管中队、工会、团委、妇联	行政单位

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	公益一类事业单位
---	---	----------

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 117 名，其中：行政编制 57 名、事业编制 52 名、后勤编制 8 名。

在职实有人数 332 人，比上年增加了 61 人。其中：行政编制 51 人、事业编制 45 人、后勤服务人员 8 人、其他人员 66 人、编制外长期聘用人员 162 人。

离退休人员 54 人，比上年增加了 3 人。其中：离休 3 人、退休 51 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，全镇上下要以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，围绕我区建设现代化中等规模生态之城的发展目标，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。

今年重点要抓好以下六个方面的工作：

（一）促进生态产业提质升级，推动经济平稳健康发展

一是积极争取利用水云峰 117 亩、背阴村政府储备用地引入大健康产业领军企业，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，同时做好景区

临时接管期间运营，确保秩序正常、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用地历史用地手续，收回政府储备；开展高滩变电站、派潭污水处理厂、墩头坳小学等用地报批工作；盘活高龙水泥厂、江北水泥厂等闲置存量土地资源。加快农村土地整合，充分利用土地资源，进一步发展壮大集体经济。

（二）全面落实乡村振兴发展，谱写新时代“三农”工作新篇章

一是聚焦乡村产业项目建设，服务好广州禾牧田农业田园综合体、联合国国际农林产业有限公司智慧设施农业 4.0 建设项目、侏罗纪·秘境生态文化园等优质农业项目建设，积极引进黄沙坳康养小镇项目。**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村道建设工程、黄沙坳村至密石村行政村道建设工程、七境村至背阴村行政村道建设工程等 6 条道路项目优化升级，启动农业公园综合服务中心、派潭村至小迳村步行道、农业公园标示标牌建设项目。**三是**大力开展美丽乡村建设，让群众共享美丽环境。认真做好美丽乡村村容村貌整治工作，开展“六乱”整治，拆除违章建筑，整治空心房和废弃住宅。按照美丽乡村建设“七化”“五个一”的要求完善公共服务设施建设；因地制宜选址建设区级、村级公园；打造景观特色道路，在派正公路两旁沿线种植常年开花灌木乔木，打造景观迷人的特色道路。强化农村水环境治理，开展农村生活污水查漏补缺

工程，镇区污水水处理厂正式投入运营，减少生活污水对自然水体的污染。全面整治派潭河、高滩河流域，提高河流行洪调蓄能力。

（三）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，启动凤凰山、鹧鸪山、白水寨、大丰门、牛牯嶂大景区建设，加快创建 5A 级景区，实现景区扩容提质，支持森林海欢乐水城创建 4A 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。推动康养小镇精品酒店等精品民宿建设，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，完善高滩片区绿道网和开展派潭镇绿道网络联通工程，实现高滩村和东洞村农耕路网连接整合升级，贯通建设派潭圩至邓村村、邓村村至小迳村 16 公里绿道，打造增城绿道新亮点。

（四）抓好城市管理，改善城乡生态环境

抓城乡基础设施建设。积极推进省公安厅飞行保障基地扩建工程征地拆迁、加快落实高滩片区路网、镇区和高滩片区污水管网二期、梅都自来水厂改造工程等基础设施建设，全面实现高滩已储备地块“五通”，并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，提升对招商引资企业的吸引力。

抓环境保护和建设。严格落实“河长制”，加快大封门水库库容扩增改造，缓解派潭河防汛压力，从源头上减低洪涝灾害。开展派潭河“一河两岸”环境整治美化工程，开展河道清淤查漏补缺和河道常态化保洁。进一步健全城乡污水收集管网“毛细血管”，提高污水处理率，确保今年完成腊田埔灌渠黑臭水体整治和圩镇范围截污工程；启动派潭镇下圩以及榕树吓村更新改造；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。

（五）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，重点构建完善社会化“大配餐”服务体系；完成派潭镇第二小学建设；推动企业开展职业卫生工作；完成 600 平方米镇公共图书馆建设；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，并举办客家民间艺术大展演活动和增城（派潭）民俗文化旅游节等群众性节庆活动，不断满足人民日益增长的美好生活需要；加快推进派潭公园、大埔西头休闲公园等休闲公园建设，满足居民的锻炼休闲需

求；落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，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；严格按照要求落实做好2018增城十件民生实事，让人民群众得到更多实惠。

加强社会管理能力建设。加快“雪亮工程”建设，确保综治视联网延伸至村居一级；扎实做好“四标四实”，清点、核实我镇标准地址信息和“四实”底数，强化成果运用；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%。

（六）促进勤政廉政，努力建设高效法治政府

加强镇村两级公共服务平台建设，深化建设村（居）民议事厅管理，实现民主法治村（社区）全覆盖。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；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，保持整治“四风”力度不减，出治理干部队伍不作为、慢作为、乱作为。依托农村党风廉政建设“五个一”平台，强化农村“三资”监管。

（七）坚定不移全面从严治党，提高党的建设质量

把党的政治建设摆在首位。旗帜鲜明讲政治，坚决维护习近平总书记的核心地位。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，持续开展“大学习、深调研、真落实”活动。推进“两学一做”学习教育常态化制度化。筑牢基层党建根基。坚持基层党建引领基层治理，有序推进党务公开，加强基层党组织带头人队伍建设，抓好全员培训。持之以恒

正风肃纪反腐。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，践行“三严三实”要求，抓常抓细抓长，以永远在路上的坚韧持续深化作风建设，巩固发展风清气正干事创业政治生态。积极探索党建工作的新思路，好举措。坚持把全面从严治党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，以党建工作新成效加快派潭发展的步伐。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 24,085.58 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 24,085.58 万元；本年支出 24,085.58 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 24,085.58 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 20,713.40 万元，占总收入 86%；财政专户管理资金 18.00 万元，占总收入 0.07%；上年预结转 3,354.18 万元，占总收入 13.93%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 24,085.58 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 3,246.80 万元，占总支出 13.48%；社会保障和就业支出 2,641.08 万元，占总支出 10.97%；医疗卫生支出 501.79 万元，占总支

出 2.08%；节能环保支出 307.00 万元，占总支出 1.28%；城乡社区支出 14,738.91 万元，占总支出 61.19%；农林水支出 2,650.00 万元，占总支出 11%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 4,208.12 万元，占总支出 17.47%。其中：工资福利支出 2,279.34 万元，对个人和家庭的补助 1,567.34 万元，商品和服务支出 304.63 万元，其他资本性支出 56.81 万元。

项目支出 19,877.46 万元，占总支出 82.53%。其中：部门项目支出 19,877.46 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 20,731.40 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 10,743.40 万元；政府性基金预算 9,970.00 万元；财政专户管理资金 18.00 万元。

财政拨款支出预算 20,731.40 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 10,743.40 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 3,246.80 万元，占 30.22%；社会保障和就业支出 2,641.08 万元，占 24.58%；医疗卫生支出 501.79 万元，占 4.67%；节能环保支出 307.00 万元，占 2.86%；城乡社区支出 1,396.73 万元，占 13%；农林水支出 2,650.00 万元，占 24.67%。

按支出经济分类，包括：基本支出 4,208.12 万元（见

预算 05、06 表），比上年预算增加 1,205.86 万元，主要原因是应急事务支出增加、工资正常晋升、离退休费的自然增长、退休人员增加、人员调动、推进养老保险制度改革增加的社保缴费等；项目支出 6,535.28 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 3,886.96 万元，主要原因一是增加了开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的预算支出；二是增加镇域市政园林建设、村垃圾处理工程建设的投入。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 13,281.03 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 13,281.03 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 13,281.03 万元（见预算 08、09 表），比上年预算增加 9,922.32 万元，主要原因是增加土地开发、征地补偿、青苗补偿、留用地补偿等支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算支出 18.00 万元。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 18.00 万元。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 113.04 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 47.04 万元，增长 71.27%。其中，基本支出“三公”经费预算 113.04 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车购置费预算 48.00 万元，占“三公”经费支出总额的 42.46%，比上年预算增加 48.00 万元，主要原因是根据国家关于食品安全的政策，区下派任务，安排购置两台北部山区镇简便型食品药品快速检验车。

公务用车运行维护费预算 38.24 万元，占“三公”经费支出总额的 33.83%，比上年预算减少 0.76 万元，下降 1.95 %，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

公务接待费预算 26.80 万元，占“三公”经费支出总额的 23.71%，比上年预算减少 0.2 万元，下降 0.74 %，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 4.60 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.4 万元，下降 8%，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 361.44 万元，比上年预算减少 18.56 万元，下降 4.88%，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 84.51 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 84.51 万元；项目支出政府采购预算 0 万元。比上年政府采购预算减少 311.52 万元，下降 78.66%，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

八、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。

收支预算总表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	20,713.40	一、一般公共服务支出	3,246.80
（一）一般公共预算	10,743.40	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,195.04
（二）政府性基金预算	9,970.00	其他一般公共服务支出	51.76
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	2,641.08
二、财政专户管理资金	18.00	行政事业单位离退休	1,013.08
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		基层政权和社区建设	1,628.00
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	501.79
五、上级补助收入		计划生育事务	501.79
六、附属单位上缴收入		四、节能环保支出	307.00
七、其他收入		水体	307.00
		五、城乡社区支出	14,738.91
		城乡社区规划与管理	247.44
		其他城乡社区公共设施支出	374.43
		城乡社区环境卫生	296.78
		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,600.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,608.11
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	72.92
		其他城乡社区支出	539.23

收支预算总表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
		六、农林水支出	2,650.00
		农业	900.00
		林业	700.00
		水利	1,050.00
本年收入合计	20,731.40	本年支出合计	24,085.58
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	3,354.18		
收入总计	24,085.58	支出总计	24,085.58

收入预算总表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收 入	经营 收入	上级补助收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年预结转
			小 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	15
	合 计	24,085.58	20,713.40	10,743.40	9,970.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.18
607001	广州市增城区派潭镇人民政府（本级）	24,085.58	20,713.40	10,743.40	9,970.00		18.00							3,354.18

支出预算总表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	24,085.58	4,208.12	2,279.34	1,567.34	304.63	56.81	19,877.46	19,877.46	
201			一般公共服务支出	3,246.80	3,195.04	2,279.34	554.26	304.63	56.81	51.76	51.76	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,195.04	3,195.04	2,279.34	554.26	304.63	56.81			
201	03	01	行政运行	2,326.18	2,326.18	1,410.48	554.26	304.63	56.81			
201	03	50	事业运行	868.86	868.86	868.86						
201	99		其他一般公共服务支出	51.76						51.76	51.76	
201	99	99	其他一般公共服务支出	51.76						51.76	51.76	
208			社会保障和就业支出	2,641.08	1,013.08		1,013.08			1,628.00	1,628.00	
208	05		行政事业单位离退休	1,013.08	1,013.08		1,013.08					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,013.08	1,013.08		1,013.08					
208	02		民政管理事务	1,628.00						1,628.00	1,628.00	
208	02	08	基层政权和社区建设	1,628.00						1,628.00	1,628.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	501.79						501.79	501.79	
210	07		计划生育事务	501.79						501.79	501.79	
210	07	17	计划生育事务	501.79						501.79	501.79	

支出预算总表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211			节能环保支出	307.00						307.00	307.00	
211	03		污染防治	307.00						307.00	307.00	
211	03	02	水体	307.00						307.00	307.00	
212			城乡社区支出	14,738.91						14,738.91	14,738.91	
212	02		城乡社区规划与管理	247.44						247.44	247.44	
212	02	01	城乡社区规划与管理	247.44						247.44	247.44	
212	03		城乡社区公共设施支出	374.43						374.43	374.43	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	374.43						374.43	374.43	
212	05		城乡社区环境卫生	296.78						296.78	296.78	
212	05	01	城乡社区环境卫生	296.78						296.78	296.78	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的	9,600.00						9,600.00	9,600.00	
212	08	99	其他 国有土地使用权出让收入安排的支出	9,600.00						9,600.00	9,600.00	
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支	3,608.11						3,608.11	3,608.11	
212	13	99	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的	3,608.11						3,608.11	3,608.11	
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	72.92						72.92	72.92	

支出预算总表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	14	01	污水处理设施建设和运营	72.92						72.92	72.92	
212	99		其他城乡社区支出	539.23						539.23	539.23	
212	99	99	其他城乡社区支出	539.23						539.23	539.23	
213			农林水支出	2,650.00						2,650.00	2,650.00	
213	01		农业	900.00						900.00	900.00	
213	01	99	其他农业支出	900.00						900.00	900.00	
213	02		林业	700.00						700.00	700.00	
213	02	99	其他林业支出	700.00						700.00	700.00	
213	03		水利	1,050.00						1,050.00	1,050.00	
213	03	99	其他水利支出	1,050.00						1,050.00	1,050.00	

财政拨款收支总表

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	20,713.40	一、一般公共服务支出	3,203.80
（一）一般公共预算	10,743.40	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,195.04
（二）政府性基金预算	9,970.00	其他一般公共服务支出	8.76
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	2,641.08
二、财政专户管理资金	18.00	行政事业单位离退休	1,013.08
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		基层政权和社区建设	1,628.00
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	501.64
五、上级补助收入		医疗卫生管理事务	501.64
六、附属单位上缴收入		四、节能环保支出	307.00
七、其他收入		水体	307.00
		五、城乡社区支出	11,427.88
		城乡社区规划与管理	247.44
		其他城乡社区公共设施支出	374.43
		城乡社区环境卫生	296.78
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,910.00
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	60.00
		其他城乡社区支出	539.23

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
		六、农林水支出	2,650.00
		农业	900.00
		水利	1,050.00
		林业	700.00
本 年 收 入 合 计	20,731.40	本 年 支 出 合 计	20,731.40
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	20,731.40	支 出 总 计	20,731.40

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（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	5,650.58	3,002.26	2,648.32	865.32	1,783.00	10,743.40	4,208.12	6,535.28	6,535.28	
201			一般公共服务支出	2,331.36	2,117.79	213.57	8.57	205.00	3,246.80	3,195.04	51.76	51.76	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,117.79	2,117.79				3,195.04	3,195.04			
201	99		其他一般公共服务支出	213.57		213.57	8.57	205.00	51.76		51.76	51.76	
204			公共安全支出	300.00		300.00	300.00						
204	99		其他公共安全支出	300.00		300.00	300.00						
208			社会保障和就业支出	1,020.48	463.73	556.75	556.75		2,641.08	1,013.08	1,628.00	1,628.00	
208	02		民政管理事务						1,628.00		1,628.00	1,628.00	
208	05		行政事业单位离退休	463.73	463.73				1,013.08	1,013.08			

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（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	10		社会福利	20.51		20.51	20.51						
208	19		最低生活保障	360.69		360.69	360.69						
208	21		特困人员供养	175.55		175.55	175.55						
210			医疗卫生与计划生育支出	110.00		110.00		110.00	501.79		501.79	501.79	
210	01		医疗卫生管理事务	110.00		110.00		110.00					
210	07		计划生育事务						501.79		501.79	501.79	
211			节能环保支出	168.00		168.00		168.00	307.00		307.00	307.00	
211	01		环境保护管理事务										
211	03		污染防治	168.00		168.00		168.00					
211	03		水体						307.00		307.00	307.00	
212			城乡社区支出	400.00		400.00		400.00	1,396.73		1,396.73	1,396.73	
212	02		城乡社区规划与管理						204.29		204.29	204.29	
212	03		城乡社区公共设施	400.00		400.00		400.00	374.43		374.43	374.43	
212	05		城乡社区环境卫生						278.78		278.78	278.78	
212	99		其他城乡社区支出						539.23		539.23	539.23	
213			农林水支出	900.00		900.00		900.00	2,650.00		2,650.00	2,650.00	
213	01		农业	900.00		900.00		900.00	900.00		900.00	900.00	
213	02		林业						700.00		700.00	700.00	
213	03		水利						1,050.00		1,050.00	1,050.00	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	经常性项目	一次性项目			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
类	款	项											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221			住房保障支出	420.74	420.74								
221	02		住房改革支出	420.74	420.74								
			广州市增城区派潭镇人民政府	5,650.58	3,002.26	2,648.32	865.32	1,783.00	10,743.40	4,208.12	6,535.28	6,535.28	
201	03	01	行政运行	1,599.05	1,599.05				2,326.18	2,326.18			
201	03	50	事业运行	518.74	518.74				868.86	868.86			
201	99	99	其他一般公共服务支出	213.57		213.57	8.57	205.00	51.76		51.76	51.76	
204	02	04	治安管理	300.00		300.00	300.00						
208	02	08	基层政权和社区建设						1,628.00		1,628.00	1,628.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	380.80	380.80				1,013.08	1,013.08			
208	05	02	事业单位离退休	82.93	82.93								
208	10	02	老年福利	20.51		20.51	20.51						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	360.69		360.69	360.69						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	175.55		175.55	175.55						
210	01	02	一般行政管理事务	110.00		110.00		110.00					

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	经常性项目	一次性项目			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
类	款	项											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	07	17	计划生育机构						501.79		501.79	501.79	
211	03	02	水体	168.00		168.00		168.00	307.00		307.00	307.00	
212	02	1	城乡社区规划与管理						204.29		204.29	204.29	
212	03	99	城乡社区公共设施	400.00		400.00		400.00	374.43		374.43	374.43	
212	05	1	城乡社区环境卫生						278.78		278.78	278.78	
212	99	99	其他城乡社区支出						539.23		539.23	539.23	
213	01	99	其他农业支出	900.00		900.00		900.00	900.00		900.00	900.00	
213	02	99	林业						700.00		700.00	700.00	
213	03	99	水利						1,050.00		1,050.00	1,050.00	
221	02	01	住房公积金	218.17	218.17								
221	02	03	购房补贴	202.57	202.57								

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
301		工资福利支出	2,833.60
	01	基本工资	528.09
	02	津贴补贴	1,039.45
	03	奖金	658.00
	06	伙食补助费	
	07	绩效工资	144.37
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182.77
	09	职业年金缴费	
	10	职工基本医疗保险缴费	
	11	公务员医疗补助缴费	
	12	其他社会保障缴费	
	13	住房公积金	280.92
	14	医疗费	
	99	其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	304.63
	01	办公费	20.00
	02	印刷费	10.00
	03	咨询费	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
	04	手续费	
	05	水费	15.00
	06	电费	22.25
	07	邮电费	23.00
	08	取暖费	
	09	物业管理费	20.00
	11	差旅费	
	12	因公出国（境）费用	
	13	维修（护）费	20.00
	14	租赁费	
	15	会议费	4.60
	16	培训费	
	17	公务接待费	26.80
	18	专用材料费	
	24	被装购置费	
	25	专用燃料费	
	26	劳务费	
	27	委托业务费	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
	28	工会经费	61.00
	29	福利费	
	31	公务用车运行维护费	38.24
	39	其他交通费用	42.40
	40	税金及附加费用	
	99	其他商品和服务支出	1.34
303		对个人和家庭的补助	1,013.08
	01	离休费	41.00
	02	退休费	827.56
	03	退职（役）费	
	04	抚恤金	
	05	生活补助	17.32
	06	救济费	
	07	医疗费补助	
	08	助学金	
	09	奖励金	127.20
	10	生产补贴	
	99	其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
307		债务利息及费用支出	
	01	国内债务付息	
	02	国外债务付息	
	03	国内债务发行费用	
	04	国外债务发行费用	
309		资本性支出（基本建设）	
	01	房屋建筑物购建	
	02	办公设备购置	
	03	专用设备购置	
	05	基础设施建设	
	06	大型修缮	
	07	信息网络及软件购建更新	
	08	物资储备	
	13	公务用车购置	
	19	其他交通工具购置	
	21	文物和陈列品购置	
	22	无形资产购置	
	99	其他基本建设支出	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
310		资本性支出	56.81
	01	房屋建筑物购建	
	02	办公设备购置	56.81
	03	专用设备购置	
	05	基础设施建设	
	06	大型修缮	
	07	信息网络及软件购置更新	
	08	物资储备	
	09	土地补偿	
	10	安置补助	
	11	地上附着物和青苗补偿	
	12	拆迁补偿	
	13	公务用车购置	
	19	其他交通工具购置	
	21	文物和陈列品购置	
	22	无形资产购置	
	99	其他资本性支出	
311		对企业补助（基本建设）	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
	01	资本金注入	
	99	对企业补助（基本建设）	
312		对企业补助	
	01	资本金注入	
	03	政府投资基金股权投资	
	04	费用补贴	
	05	利息补贴	
	99	其他对企业补助	
313		对社会保障基金补助	
	02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金	
399		其他支出	
	01	预备费	
	06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	98	其他支出(债务专用)	
	99	其他支出	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
		合计	4, 208. 12

一般公共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（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			607001	广州市增城区派潭镇人民政府			6, 535. 28
				经常性专项			1, 679. 76
201	99	99		出租屋管理经费	出租屋管理服务中心管理事务	按市要求，开展门禁系统的建设；开展村流动人员服务站建设，加强出租屋及外来人员的管理	51. 76
208	02	08		基层政权和社区建设	基层政权和社区建设事务	村民自治、村务公开基层政权和社区建设	1, 628. 00
				一次性专项			4, 855. 52
210	01	10		计划生育服务	计划生育服务	用于计生基层建设，计生管理信息和服务网络建设、计生宣传教育、计生四术并发症生活补助等	501. 79
211	03	30		污水处理厂定额转移支付	污水处理厂定额转移支付	污水处理厂运营维护费	307. 00
212	02	1		城乡社区规划与管理	四标四实工作专项经费	四标四实路标门牌费用	204. 29
212	03	99		基础设施维护改造费用支出	基础设施维护改造费用支出	道路硬底化、园林绿化、配套设备要进行正常维修维护和道路照明建设。	374. 43
212	05	1		城乡社区环境卫生	环卫保洁卫生费用	辖区内城区街道各村垃圾收集点清运费、以及为提高辖区内各村保洁的积极性，确保各村环境卫生质量，专项用于支持补助各村保洁支出	278. 78
212	99	99		高滩片区改造提升工程	高滩片区改造提升工程	对高滩片区范围的环境进行提质升级，包括外立面整治、绿化提升、道路修复等基础设施配套建设项目。	539. 23

一般公共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（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	99		“美丽邓村” 岭南特色村落建设	“美丽邓村” 岭南特色村落建设	邓村石屋房屋补偿、拆除费用、房屋鉴定费用、配电房设备采购费用、项目咨询费用等支出	900.00
213	02	99		石马龙雕塑公园建设工程	围绕白水仙瀑景区和石马龙水库，以休闲绿道网为脉络，打造主题雕塑公园，对景区周边景点进行补充完善，同时兼容疏导景区密集人流的功能，进一步提高游客的游览体验。	围绕白水仙瀑景区和石马龙水库，以休闲绿道网为脉络，打造主题雕塑公园，对景区周边景点进行补充完善，同时兼容疏导景区密集人流的功能，进一步提高游客的游览体验。	250.00
213	02	99		派潭镇公园管护项目、派潭公园及勒杜鹃管护项目	派潭镇公园管护项目、派潭公园及勒杜鹃管护项目	打造更精更细更美的城乡容貌，建设最美乡村，做好派潭镇公园管护项目、派潭公园及勒杜鹃管护项目	450.00
213	03	99		派潭镇河道保洁项目	派潭镇河道保洁项目	开展水环境整治，是河长制的重要目标。	200.00
213	03	99		派潭镇上九陂村石新社排水箱涵建设工程	派潭镇上九陂村石新社排水箱涵建设工程	新建明渠总长129.2m，新建箱涵总长125.2m，渠道出水口采用抛石护底等。提升渠道的排水能力，缓解白水寨大道雨季的水浸现象，进一步保障周边人民群众生命财产安全。	350.00
213	03	99		派潭镇2018年汛前各村急修小型水利工程	派潭镇2018年汛前各村急修小型水利工程	修复七境村等14个行政村的14宗小型农田水利工程，其中包括引水陂、灌溉渠、排水渠、河堤等。	500.00
				合 计			6,535.28

政府性基金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（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
类	款	项											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	3,358.71		3,358.71	3,358.71		13,281.03		13,281.03	13,281.03	
212			城乡社区支出	3,358.71		3,358.71	3,358.71		13,281.03		13,281.03	13,281.03	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,083.67		3,083.67	3,083.67		9,600.00		9,600.00	9,600.00	
212	08	02	土地开发支出						5,600.00		5,600.00	5,600.00	
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,083.67		3,083.67	3,083.67		4,000.00		4,000.00	4,000.00	
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	190.04		190.04	190.04		3,608.11		3,608.11	3,608.11	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	190.04		190.04	190.04		3,608.11		3,608.11	3,608.11	
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	85.00		85.00	85.00		72.92		72.92	72.92	
212	14	01	污水处理设施建设和运营	85.00		85.00	85.00		71.46		71.46	71.46	
212	14	02	代征手续费						1.46		1.46	1.46	

政府性基金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（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			607001	广州市增城区派潭镇人民政府（本级）			4,000.00
				政府建设项目			4,000.00
212	08	80		广州市增城区派潭镇第二小学	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。		4,000.00
				合 计			4,000.00

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 (境)经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	113.04		48.00	38.24	26.80	4.60	
				一、基本支出	113.04		48.00	38.24	26.80	4.60	
			607001	广州市增城区派潭镇人民政府（本级）	113.04		48.00	38.24	26.80	4.60	
				基本支出	113.04		48.00	38.24	26.80	4.60	
201	03	01	607001	车辆公用经费	86.24		48.00	38.24			
201	03	01	607001	人员公用经费	26.80				26.80	4.60	

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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	2018年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
	合计				109.00		84.51	84.51		
607001	广州市增城区派潭镇人民政府（本级）				109.00		84.51	84.51		
	基本支出				109.00		84.51	84.51		
	人员公用经费	交换机	服务器	A02010103	6.00	台	1.25	1.25		
	人员公用经费	电脑	台式计算机	A02010104	30.00	套	18.00	18.00		
	人员公用经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	6.00	台	3.60	3.60		
	人员公用经费	工作站	其他计算机设备	A02010199	7.00	台	4.76	4.76		
	人员公用经费	针式打印机	文印设备	A020209	3.00	台	1.20	1.20		
	人员公用经费	双面打印机	文印设备	A020209	11.00	台	4.62	4.62		
	人员公用经费	彩色打印机	文印设备	A020209	1.00	台	0.30	0.30		
	人员公用经费	A3打印机彩色	文印设备	A020209	1.00	台	1.26	1.26		
	人员公用经费	A4激光打印机	文印设备	A020209	3.00	台	0.41	0.41		
	人员公用经费	碎纸机	销毁设备	A020210	3.00	台	0.45	0.45		
	人员公用经费	多功能传真体机	传真机	A020216	10.00	台	3.00	3.00		
	人员公用经费	摄像机	摄影、摄像器材	A020217	1.00	台	0.60	0.60		
	人员公用经费	数码相机	摄影、摄像器材	A020217	2.00	台	0.60	0.60		
	人员公用经费	高速扫描仪	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.72	0.72		
	人员公用经费	扫描仪	其他办公设备	A020299	2.00	台	0.24	0.24		

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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	2018年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
	人员公用经费	3柜式空调	电机	A020601	10.00	台	11.30	11.30		
	人员公用经费	1.5挂式空调	电机	A020601	10.00	台	4.20	4.20		
	车辆公用经费	汽油	汽油	A160101	1.00	年	18.00	18.00		
	车辆公用经费	车辆维修和保养	车辆维修和保养服务	C0503	1.00	年	10.00	10.00		