2019 年
广州市增城区派潭镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区派潭镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分　2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

第三部分　2019 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广州市增城区派潭镇人民政府概况

一、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计划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转 移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）加强社会管理，按规定权限管理或协助上级政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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位包括：广州市增城区派潭镇农业技术服务中心、广州市增城区派潭镇来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市增城区派潭镇社会事务服务中心、广州市增城区派潭镇市政管理所、广州市增城区派潭镇人口和计划生育服务中心、广州市增城区派潭镇财政结算中心、广州市增城区派潭镇环境保护所。

第二部分　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	34,740.44	一、一般公共服务支出	6,369.68
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	454.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25,352.17

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	2,564.22
本年收入合计	34,740.44	本年支出合计	34,740.44
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	34,740.44	支出总计	34,740.44

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	34,740.44	9,388.27	25,352.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,369.68	6,369.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,369.68	6,369.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,760.29	4,760.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,609.39	1,609.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.37	454.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	454.37	454.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	372.69	372.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	25,352.17	0.00	25,352.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,352.17	0.00	25,352.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23,342.17	0.00	23,342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,564.22	2564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,564.22	2564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,564.22	2564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	34,740.44	6,408.5	28,331.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,369.68	5,954.13	415.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,369.68	5,954.13	415.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,760.29	4,488.74	271.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,609.39	1,465.39	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.37	454.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	454.37	454.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	372.69	372.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,352.17	0.00	25,352.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
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	25,352.17	0.00	25,352.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23,342.17	0.00	23,342.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,564.22	0.00	2,564.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,564.22	0.00	2,564.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,564.22	0.00	2,564.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	9,388.27	一、一般公共服务支出	6,369.68
二、政府性基金预算	25,352.17	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	454.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25,352.17
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	2,564.22
本年收入合计	34,740.44	本年支出合计	34,740.44
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	34,740.44	支出总计	34,740.44

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	9,388.27	6,408.5	2,979.77
[201]一般公共服务支出	6,369.68	5,954.13	415.55
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,369.68	5,954.13	415.55
[2010301]行政运行	4,760.29	4,488.74	271.55
[2010350]事业运行	1,609.39	1,465.39	144.00
[208]社会保障和就业支出	454.37	454.37	0.00
[20805]行政事业单位离退休	454.37	454.37	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	372.69	372.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	81.68	81.68	0.00
[229]其他支出	2,564.22	0.00	2,564.22

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22999]其他支出	2,564.22	0.00	2,564.22
[2299901]其他支出	2,564.22	0.00	2,564.22

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	6,408.5
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,776.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	500.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	335.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	310.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,631.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.73
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	38.14
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.59
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,598.39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,228.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,150.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	20.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	151.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	49.39
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	323.32
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	46.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	26.72
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	61.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	57.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	573.14
[30301]离休费	[50905]离退休费	45.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	260.01
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	19.91
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	247.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	86.94
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	86.94

注： 包括当年收入及上年结转

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	459.99	459.99	0.00	0.00
“三公”经费	64.86	64.86	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	38.14	38.14	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	38.14	38.14	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.72	26.72	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	25,352.17	0.00	25,352.17
212	城乡社区支出	25,352.17	0.00	25,352.17
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	25,352.17	0.00	25,352.17
2120804	农村基础设施建设支出	23,342.17	0.00	23,342.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,010.00	0.00	2,010.00

注： 包括当年收入及上年结转

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1,880.93	497.42	1,383.51				
	货物类						223.42	223.42					
	工程类												
	服务类						1,657.51	274.00	1,383.51				
607001	广州市增城区派潭镇人民政府						1,880.93	497.42	1,383.51				
607001	货物类						223.42	223.42					
607001	人员公用经费	针式打印机	其他打印设备	A0201060199	3.00	台	1.20	1.20					
607001	人员公用经费	3 匹柜式空调	普通空调机	A020618020301	12.00	台	13.56	13.56					
607001	人员公用经费	A 3 彩色打印机	其他打印设备	A0201060199	1.00	台	1.26	1.26					

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
607001	人员公用经费	农办安全员电脑	台式计算机	A02010104	15.00	台	7.50	7.50					
607001	人员公用经费	1.5 匹挂式空调	普通空调机	A020618020301	12.00	台	5.04	5.04					
607001	人员公用经费	1 号泵站修复工程-视频监控	其他货物	A99	1.00	项	4.86	4.86					
607001	人员公用经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	6.00	台	3.60	3.60					
607001	人员公用经费	摄像机	其他办公设备	A020299	3.00	台	3.00	3.00					
607001	人员公用经费	彩色打印机	其他打印设备	A0201060199	2.00	台	0.60	0.60					
607001	人员公用经费	高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.72	0.72					
607001	人员公用经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2.00	台	0.24	0.24					
607001	人员公用经费	LED 显示屏	电子白板	A020206	2.00	台	1.20	1.20					

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
607001	人员公用经费	通信设备对讲机	电话通信设备	A020807	15.00	台	0.72	0.72					
607001	人员公用经费	A3 多功能复印机	复印机	A020201	3.00	台	14.85	14.85					
607001	人员公用经费	一体机	其他打印设备	A0201060199	5.00	台	1.50	1.50					
607001	人员公用经费	双面打印机	复印机	A020201	11.00	台	4.62	4.62					
607001	人员公用经费	1 泵站修复工程-设备采购安装	其他货物	A99	1.00	项	120.00	120.00					
607001	人员公用经费	Ａ４彩色激光打印机	其他打印设备	A0201060199	1.00	台	0.60	0.60					
607001	人员公用经费	数码相机	照相机及器材	A020205	3.00	台	1.50	1.50					
607001	人员公用经费	水泵	其他货物	A99	2.00	台	0.40	0.40					
607001	人员公用经费	高拍仪	其他办公设备	A020299	2.00	台	0.60	0.60					

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
607001	人员公用经费	电脑	台式计算机	A02010104	40.00	台	24.00	24.00					
607001	人员公用经费	多功能传真体机	传真机	A020216	10.00	台	3.00	3.00					
607001	人员公用经费	平板电脑	便携式计算机	A02010105	3.00	台	1.68	1.68					
607001	人员公用经费	交换机	其他办公设备	A020299	6.00	台	1.25	1.25					
607001	人员公用经费	工作站	服务器	A02010103	7.00	台	4.76	4.76					
607001	人员公用经费	Ａ４激光打印机	其他打印设备	A0201060199	3.00	台	0.41	0.41					
607001	人员公用经费	碎纸机	其他文印设备	A02021099	5.00	台	0.75	0.75					
607001	服务类						1,657.51	274.00	1,383.51				
607001	广州市增城区派潭镇第二小学项目	派潭镇第二小学项目设施采购项目	其他服务	C99	1.00	项	650.00		650.00				

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
607001	水利事务	派潭镇 2019 至 2020 年度水利工程维修养护项目	其他服务	C99	1.00	项	274.00	274.00					
607001	林业事务	派潭镇主要路口绿化养护项目	其他服务	C99	1.00	项	30.00		30.00				
607001	公共服务转移支付	派潭南出入口户外彩色综合信息屏安装项目	其他服务	C99	1.00	项	220.00		220.00				
607001	公共服务转移支付	派潭镇农村太阳能路灯维护改造项目（二期）	其他服务	C99	1.00	项	133.51		133.51				

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
607001	公共服务转移支付	2019 年派潭镇农村太阳能路灯维护项目	其他服务	C99	1.00	项	350.00		350.00				

注：包括当年收入及上年结转

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	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
合计	28,331.94	28,331.94	2,979.77	25,352.17					
广州市增城区派潭镇人民政府小计	28,331.94	28,331.94	2,979.77	25,352.17					
镇区基础设施维护费用	250.00	250.00		250.00					对镇区的公共设施道路、公共交通、道路照明、公共设施维护维修维护
BOT 运营商服务费	90.00	90.00	90.00						BOT 运营商服务费
计划生育服务	120.00	120.00	120.00						计划生育服务
高滩河防汛道路工程	100.00	100.00		100.00					沿高滩河建设防汛道路，兼顾疏导景区车流，汛期物资运输的用途，道路全长约 1.2 公里，宽 8

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	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
									米，铺设沥青路面及完善雨污管、路灯、安全标示等配套设施。
公共环境卫生设施	75.00	75.00		75.00					公共环境卫生设施的实施
樟雁公路排水沟工程	10.00	10.00		10.00					樟雁公路排水沟工程
城管执法	120.00	120.00	120.00						城管执法
温泉路升级改造工程	1,150.00	1,150.00		1,150.00					对温泉路进行全面升级改造，其中柴厂至背阴村委段扩宽 3 米宽混凝土道路 1100 米，全路段总长约 1750 米宽 8 米铺设沥青路面及完善相关配套设施。
基础设施维护改造费用支出	200.00	200.00		200.00					基础设施维护改造费用支出
高滩片区路网建设工程	50.00	50.00		50.00					接通高滩田心塘至温南公路连

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	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
（高滩田心塘至温南公路连接线）									接线，双向两车道，路面宽 10 米，两侧各 1 米人行道，道路总长度 1.3 公里，铺设混凝土路面并完善雨污管、路灯、安全标示等配套设施。
90-99 岁老人长寿金	100.51	100.51	100.51						增加老年人的福利
环卫保洁	250.00	250.00		250.00					环卫保洁卫生费用
农村低保金	410.00	410.00	410.00						农村低保金镇配套资金
文化体育事业	140.00	140.00	140.00						文化事业的各项支出
派潭镇青少年活动中心和文史馆配套工程	60.00	60.00		60.00					派潭镇青少年活动中心和文史馆配套工程
优抚、义务兵优待金	15.00	15.00	15.00						优抚、义务兵优待金（税收返还）

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	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
出租屋管理经费	12.00	12.00	12.00						出租屋管理服务中心税收返还
农业发展支出	12.00	12.00	12.00						农业农业发展支出
派潭镇背阴村至温南公路村道建设工程	850.00	850.00		850.00					用于新建挡土墙、排水管涵、防撞栏、标示系统、建设路面、两侧各 1 米路肩
五保供养费	175.55	175.55	175.55						五保户保障生活的供养费
派潭镇白水寨自来水升级改造工程	10,000.00	10,000.00		10,000.00					项目建设内容包括取水工程、输水管道、自来水厂升级改造等内容。项目建设成日供应自来水近期 3 万立方米，远期 5 万立方米。取水工程主要包括取水头部、取水泵房、变配电工程、生产设备及配套的附属工程等；输水管道主要包括原水管道和净水管道，

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	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
									原水管道长约 8 公里，净水管道长约 12 公里。自来水厂升级改造主要对现状白水寨自来水厂进行扩容改造，总占地面积约 31250 平方米。
派潭镇污水处理厂	198.93	198.93	198.93						派潭镇现有污水处理厂两间，其中派潭镇污水处理厂日处理量为 0.5 万吨/天，污水处理单价 1.09 元/吨，目前污水厂及其管网为第三方维护，需支付运营服务费。
高滩污水处理厂运营费	330.51	330.51	330.51						派潭镇共有两间污水处理厂，其中高滩污水处理厂每日处理量为 0.5 万吨/天，污水处理费为 1.811 元/吨，现委托第三方单

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	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
									位运营，所收污水处理费为运营服务费。
樟洞坑村至白江湖公园村道建设工程	1,581.00	1,581.00		1,581.00					项目实施村道建设工程，建设道路全长约 3 公里，车行道宽 6 米，土路肩宽 2 米，为双向两车道。工程包含道路、桥涵、交通、边沟排水，边坡防护等内容。项目建成后能打通河樟公路联通正果镇，对我镇灵山片发展有着巨大促进作用。
派潭镇邓村入口综合线路整治工程	20.00	20.00		20.00					为解决邓村入口电力、电讯电缆过路问题，主要包括：敷设Φ110 电缆保护管 3 条、敷设Φ50 电缆保护管 5 条，线路长度 66.5 米；综合治理各种线路乱搭乱拉

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	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
									现象，改善农村人居环境，推动农村大发展。
派潭镇密石村水厂上行路段村道修复工程	20.00	20.00		20.00					项目主要建设内容为新建石砌挡土墙约 280 立方米，修复混凝土路面 108 平方米；解决道路侧山体滑坡问题，保障村民群众安全通行。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	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
派潭镇樟洞坑村篮球场及挡土墙建设工程	25.00	25.00		25.00					项目主要建设内容为新建混凝土篮球场 450 平方米，铺设排水管 18 米及修改配套设，石砌挡土墙约 97 立方米等；完善村社公共配套设施建设，提升改造村社人居环境，改善村容村貌，提高村民群众生活幸福感。
派潭镇市政道路及标示维修工程	9.00	9.00		9.00					主要以修复市政道路及道路标识为主。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	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
派潭镇邓村石屋供电电缆铺设工程	2.00	2.00		2.00					整治三线混乱现象，美化村容村貌，推动农村大发展大变化。
派潭医院消防整改工程	30.00	30.00		30.00					完善消防安全责任体系、坚决杜绝较大以上火灾事故、全面降低火灾事故总量、加强消防安全基础建设。
派潭镇上九陂村石新社排水箱涵建设工程	223.09	223.09		223.09					新建钢筋砼结构排水箱涵长254.4米，净孔尺寸为1.6米×1.6米，底板每隔50米设置一个检修井，箱涵出口设置木质闸阀控制，并采用抛石护底。
派潭镇河道保洁	90.88	90.88		90.88					服务期限3年，具体时间：2018

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	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
									年3月1日至2021年2月28日。服务范围：1.内河道：派潭镇河道辖区范围内河道派潭河及 5 条主要支流（高滩河、灵山河、车洞河、高埔河、小迳河）河道总长 79000 米，保洁面积月1100000平方米。2.外河道：派潭镇河道辖区范围外河道（左岸、右岸）堤防（具体范围包括：河道坡度及（左岸、右岸）往水体方向各延伸 5-10 米），河岸坡度面积月1070000平方米。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	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
上九陂村精品酒店建设工程	1,980.00	1,980.00		1,980.00					上九陂村精品酒店建设，用地面积 4955 平方，建筑面积 3770 平方，层数 3 层，泳池一项，牌坊一个，长 10 米，高 9 米，室外停车场，1849 平方，园林，2842 平方,用于推广当地旅游发展，提高村民收入，增加村民就业，推动当地农村发展农家乐等创业模式，配套当地旅游设施等方面。
广州市增城区派潭镇第二小学项目	7,048.41	7,048.41		7,048.41					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、

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	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
									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。
白水寨大道东延长线道路改造工程	57.17	57.17		57.17					对白水寨大道东延长线进行升级改造，道路全长约 2.3 公里，路基宽 9 米，双向两车道。主要建设内容为铺设沥青路面、实施绿化、路灯及交通设施工程。
飞碟中心联络线亮化工程	0.56	0.56		0.56					在飞碟联络线、温南公路白水寨大道东侧至金叶子酒店段主干道两侧或单侧安装路灯，沿线主要建筑物实施亮化工程。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	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
派潭镇区支路网改造工程	44.87	44.87		44.87					对镇区洪田小区西、群津街内巷和高阳小区等支路网实施道路硬底化 28500 平方米，整治排水排污管道 7200 米，改造人行道 18400 平方米，以及进行绿化改造工程。
派潭镇教育南路综合整治工程	25.19	25.19		25.19					以整治教育南路沿路建筑外立面为主，统一装饰风格，从实际发展出发，深入推进名镇名村建设，全面改善农村人居环境，综合治理脏乱差现象，推动农村大发展大变化。
派潭镇社工服务站（家综）	96.00	96.00	96.00						更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，打造共建共治共享的社会治理格局，增强

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	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
									居民群众的获得感、幸福感、安全感。
公共服务转移支付	800.00	800.00		800.00					市政维护和环卫保洁基本公共服务，路灯维护、道路维护、周边绿化、环境整治等。
五保供养费（镇部分）	198.78	198.78	198.78						五保供养费（镇部分）
村（居）离任干部补助（镇部分）	110.49	110.49	110.49						村（居）离任干部补助
民政事务	300.00	300.00	300.00						基层村干部的日常管理
水利事务	300.00	300.00	300.00						河道清泥、水利工程修复等水利事务
林业事务	400.00	400.00		400.00					森林防火、微甘菊防治等林业事

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	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
									务
组织事务	30.00	30.00	30.00						组织日常管理事务
综治维稳事务	100.00	100.00	100.00						综治、维稳、应急等事务
禁毒事务	100.00	100.00	100.00						禁毒、戒毒的管理事务
安全生产事务	10.00	10.00	10.00						安全生产检查等管理事务
环保事务	10.00	10.00	10.00						环保日常管理事务

注：包括当年收入及上年结转

第三部分　2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 34,740.44 万元，比上年 增加 10,654.86 万元， 增长 44.24％，主要原因是 增加了道路建设、道路综合整治、学校建设等的预算支出，二是增加镇域市政园林建设、村垃圾处理工程建设的投入，三是增加土地开发、征地补偿、青苗补偿、留用地补偿等支出 ；支出预算 34,740.44 万元，比上年 增加 10,654.86 万元， 增长 44.24％，主要原因是增加了道路建设、道路综合整治、学校建设等的预算支出，二是增加镇域市政园林建设、村垃圾处理工程建设的投入，三是增加土地开发、征地补偿、青苗补偿、留用地补偿等支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 64.86 万元，比上年 减少 48.18 万元， 下降 42.62％，主要原因是 厉行节约，压缩公用经费；根据国家关于食品安全的政策，去年需购置两台北部山区镇简便型食品药品快速检验车，今年无公务 车辆购置预算 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 0 万元，下降 0 ％，主要原因是 与上年持平 ；公务用车购置及运行费 38.14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 38.14 万元），比上年 减少 48.1 万元， 下降 55.77 ％，主要原因是 去年有公务车辆购置费，今年无公务车辆购置预算 ；公务接待费 26.72 万元，比上年 减少 0.08 万元， 下降 0.3 ％，

主要原因是 厉行节约，压缩公用经费 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。 2019 年，本部门机关运行经费安排 459.99 万元， 比上年 减少 1.44 万元， 下降 0.31 %，主要原因是 厉行节约，压减公用经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1,880.93 万元，其中：货物类采购预算 223.42 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,657.51 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,113.96 万元，分布构成情况为：房屋 10,832.78 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 93.12 万元，主要是 电脑、打印机、碎纸机、扫描仪、空调 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
温泉路升级改造工程	1,150.00	对温泉路进行全面升级改造，

		其中柴厂至背阴村委段扩宽 3 米宽混凝土道路 1100 米，全路段总长约 1750 米宽 8 米铺设沥青路面及完善相关配套设施。
派潭镇背阴村至温南公路村道建设工程	850.00	用于新建挡土墙、排水管涵、防撞栏、标示系统、建设路面、两侧各 1 米路肩。
派潭镇白水寨自来水升级改造工程	10,000.00	项目建设内容包括取水工程、输水管道、自来水厂升级改造等内容。项目建设成日供应自来水近期 3 万立方米，远期 5 万立方米。取水工程主要包括取水头部、取水泵房、变配电工程、生产设备及配套的附属工程等；输水管道主要包括原水管道和净水管道，原水管道长约 8 公里，净水管道长约 12 公里。自来水厂升级改造主要对现状白水寨自来水厂进行扩容改造，总占地面积约 31250 平方米。
樟洞坑村至白江湖公园村道建设工程	1,581.00	项目实施村道建设工程，建设道路全长约 3 公里，车行道宽 6 米，土路肩宽 2 米，为双向两车道。工程包含道路、桥涵、交通、边沟排水，边坡防护等内容。项目建成后能打通河樟公路联通正果镇，对我镇灵山片发展有着巨大促进作用。
上九陂村精品酒店建设工程	1,980.00	上九陂村精品酒店建设，用地面积 4955 平方，建筑面积 3770 平方，层数 3 层，泳池一项，牌坊一个，长 10 米，高 9 米，室外停车场，1849 平方，园林，2842 平方，用于推广当地旅游发展，提高村民收入，增加村民就业，推动当地农村发展农家乐等创业模式，配套当地旅游设施等方面。
广州市增城区派潭镇第二小学项目	7,048.41	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。
公共服务转移支付	800.00	市政维护和环卫保洁基本公共服务，路灯维护、道路维护、周边绿化、环境整治等。

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目，预算数金额为万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。