2021年广州市增城区派潭镇人民政府
部门决算

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 机构设置

三、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 2021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明细表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市增城区派潭镇人民政府 2021年部门决算情况说明

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、部门 主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本镇内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（二）落实基层党建工作责任制，加强党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（三） 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、抢险和防灾等工作。负责本镇的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

（四） 统筹负责辖区公共服务工作，按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（五） 统筹负责辖区综合治理工作，负责本镇的综治维稳及信访工作，负责本镇的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本镇社会稳定。负责民事调解及法律服

务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（六） 统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职权，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻在镇的执法力量，做好辖区综合行政执法规划化建设。

（七） 完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发展村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（八） 动员辖区内各类单位、社会组织和村（居） 民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村（居） 发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）民委员会开展各类社会公益活动。

（九） 负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。

（十） 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村（居）工作人员教育和管理，提供他们的思想素质、业务水平和工作能力。

（十一）加强对以本镇为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其责任人的奖惩、任免提出意见和建议。

（十二） 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门 机构设置

本部门内设机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作

办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、农业农村办公室、规划建设办公室、纪检监察办公室等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区派潭镇人民政府）2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括镇本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区派潭镇综合服务中心、广州市增城区派潭镇综合保障中心、广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心、广州市增城区派潭镇退役军人服务站、广州市增城区派潭镇城乡发展服务中心、广州市增城区白水寨风景名胜区管理处。

第二部分：广州市增城区派潭镇人民政府 2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,006.56	一、一般公共服务支出	31	8,511.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58,170.88	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	22.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	42.03
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,352.60
	9		九、卫生健康支出	39	452.73
	10		十、节能环保支出	40	128.76

表 1

收入支出决算总表

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	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	56,582.79
	12		十二、农林水支出	42	1,456.10
	13		十三、交通运输支出	43	42.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.30
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	418.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	52.58
	23		二十三、其他支出	53	3,114.46

表 1

收入支出决算总表

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	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	76,177.44	**本年支出合计**	57	76,177.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	76,177.44	**总计**	60	76,177.44

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

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	76,177.44	76,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,511.10	8,511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	283.47	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	283.47	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,230.26	7,230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,523.33	1,523.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,904.81	1,904.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,802.11	3,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	76,177.44	76,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	760.35	760.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	614.95	614.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	76,177.44	76,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	76,177.44	76,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,352.60	5,352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	76,177.44	76,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,127.34	2,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,950.04	1,950.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.53	284.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.27	239.27	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	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	76,177.44	76,177.44	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	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	394.60	394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	378.75	378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	439.85	439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	422.38	422.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	998.09	998.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	76,177.44	76,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	998.09	998.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	349.75	349.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	342.49	342.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	452.73	452.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	76,177.44	76,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	451.37	451.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	451.37	451.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56,582.79	56,582.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	76,177.44	76,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	613.80	613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	613.80	613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	143.27	143.27	0.00	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	53,872.02	53,872.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	41,287.48	41,287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	76,177.44	76,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,917.90	1,917.90	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	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	780.27	780.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.14	1.14	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	779.13	779.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	584.28	584.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	76,177.44	76,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	578.74	578.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	458.58	458.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	458.58	458.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,456.10	1,456.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,037.81	1,037.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	276.63	276.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	522.13	522.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	76,177.44	76,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	76,177.44	76,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.65	418.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.65	418.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.65	418.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	76,177.44	76,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,114.46	3,114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,859.92	2,859.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,859.92	2,859.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	76,177.44	76,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	245.11	245.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	245.11	245.11	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。

表 3

支出决算表

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	76,177.44	4,894.35	71,283.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,511.10	3,606.71	4,904.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	283.47	0.00	283.47	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	283.47	0.00	283.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,230.26	3,606.71	3,623.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,523.33	1,523.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,904.81	1,770.00	134.81	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,802.11	313.37	3,488.74	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	76,177.44	4,894.35	71,283.09	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.56	0.00	80.56	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.56	0.00	80.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	760.35	0.00	760.35	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	614.95	0.00	614.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	145.40	0.00	145.40	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	76,177.44	4,894.35	71,283.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.03	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	76,177.44	4,894.35	71,283.09	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,352.60	869.00	4,483.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,127.34	0.00	2,127.34	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,950.04	0.00	1,950.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	76,177.44	4,894.35	71,283.09	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	177.30	0.00	177.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.53	284.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.27	239.27	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	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	394.60	0.00	394.60	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	378.75	0.00	378.75	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	76,177.44	4,894.35	71,283.09	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	439.85	0.00	439.85	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	422.38	0.00	422.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	998.09	0.00	998.09	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	998.09	0.00	998.09	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	139.78	0.00	139.78	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	139.78	0.00	139.78	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	349.75	0.00	349.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	76,177.44	4,894.35	71,283.09	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	342.49	0.00	342.49	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	452.73	0.00	452.73	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	451.37	0.00	451.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	451.37	0.00	451.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	76,177.44	4,894.35	71,283.09	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128.76	0.00	128.76	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	128.76	0.00	128.76	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	128.76	0.00	128.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56,582.79	0.00	56,582.79	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	65.62	0.00	65.62	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	65.62	0.00	65.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	613.80	0.00	613.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	613.80	0.00	613.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	143.27	0.00	143.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	143.27	0.00	143.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	76,177.44	4,894.35	71,283.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,872.02	0.00	53,872.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	41,287.48	0.00	41,287.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,917.90	0.00	1,917.90	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	66.64	0.00	66.64	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	64.94	0.00	64.94	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	64.94	0.00	64.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	780.27	0.00	780.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	76,177.44	4,894.35	71,283.09	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	779.13	0.00	779.13	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	584.28	0.00	584.28	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	578.74	0.00	578.74	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	458.58	0.00	458.58	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	458.58	0.00	458.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,456.10	0.00	1,456.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,037.81	0.00	1,037.81	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	76,177.44	4,894.35	71,283.09	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	276.63	0.00	276.63	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	522.13	0.00	522.13	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	42.01	0.00	42.01	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	103.72	0.00	103.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	153.74	0.00	153.74	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	122.51	0.00	122.51	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	84.56	0.00	84.56	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	76,177.44	4,894.35	71,283.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.65	418.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	76,177.44	4,894.35	71,283.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.65	418.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.65	418.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.58	0.00	52.58	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,114.46	0.00	3,114.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	76,177.44	4,894.35	71,283.09	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,859.92	0.00	2,859.92	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,859.92	0.00	2,859.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	245.11	0.00	245.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	245.11	0.00	245.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,006.56	一、一般公共服务支出	33	8,511.10	8,511.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58,170.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	22.20	22.20	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	42.03	42.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,352.60	5,352.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	452.73	452.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	128.76	128.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	56,582.79	1,281.26	55,301.53	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1,456.10	1,456.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	42.14	42.14	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.30	1.30	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	418.65	418.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	52.58	52.58	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,114.46	245.11	2,869.35	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	76,177.44	**本年支出合计**	59	76,177.44	18,006.56	58,170.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	76,177.44	**总计**	64	76,177.44	18,006.56	58,170.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	18,006.56	4,894.35	13,112.21
201	一般公共服务支出	8,511.10	3,606.71	4,904.39
20101	人大事务	283.47	0.00	283.47
2010108	代表工作	283.47	0.00	283.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,230.26	3,606.71	3,623.55
2010301	行政运行	1,523.33	1,523.33	0.00
2010350	事业运行	1,904.81	1,770.00	134.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,802.11	313.37	3,488.74
20105	统计信息事务	29.50	0.00	29.50
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60
2010507	专项普查活动	16.90	0.00	16.90

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	18,006.56	4,894.35	13,112.21
20106	财政事务	36.00	0.00	36.00
2010699	其他财政事务支出	36.00	0.00	36.00
20129	群众团体事务	8.28	0.00	8.28
2012902	一般行政管理事务	8.28	0.00	8.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.56	0.00	80.56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.56	0.00	80.56
20132	组织事务	760.35	0.00	760.35
2013202	一般行政管理事务	614.95	0.00	614.95
2013299	其他组织事务支出	145.40	0.00	145.40
20138	市场监督管理事务	9.51	0.00	9.51
2013801	行政运行	2.51	0.00	2.51

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	18,006.56	4,894.35	13,112.21
2013804	市场主体管理	7.00	0.00	7.00
20199	其他一般公共服务支出	73.17	0.00	73.17
2019999	其他一般公共服务支出	73.17	0.00	73.17
204	公共安全支出	22.20	0.00	22.20
20406	司法	22.20	0.00	22.20
2040604	基层司法业务	22.20	0.00	22.20
207	文化旅游体育与传媒支出	42.03	0.00	42.03
20701	文化和旅游	26.32	0.00	26.32
2070101	行政运行	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.32	0.00	16.32
20702	文物	3.41	0.00	3.41

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	18,006.56	4,894.35	13,112.21
2070204	文物保护	3.41	0.00	3.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.30	0.00	12.30
2079902	宣传文化发展专项支出	7.30	0.00	7.30
2079903	文化产业发展专项支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	5,352.60	869.00	4,483.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.20	0.00	22.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.20	0.00	22.20
20802	民政管理事务	2,127.34	0.00	2,127.34
2080208	基层政权建设和社区治理	1,950.04	0.00	1,950.04
2080299	其他民政管理事务支出	177.30	0.00	177.30
20805	行政事业单位养老支出	869.00	869.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	18,006.56	4,894.35	13,112.21
2080501	行政单位离退休	284.53	284.53	0.00
2080502	事业单位离退休	239.27	239.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.50	229.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.70	115.70	0.00
20810	社会福利	394.60	0.00	394.60
2081001	儿童福利	11.84	0.00	11.84
2081002	老年福利	378.75	0.00	378.75
2081099	其他社会福利支出	4.01	0.00	4.01
20811	残疾人事业	439.85	0.00	439.85
2081105	残疾人就业和扶贫	9.63	0.00	9.63
2081107	残疾人生活和护理补贴	422.38	0.00	422.38

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	18,006.56	4,894.35	13,112.21
2081199	其他残疾人事业支出	7.84	0.00	7.84
20819	最低生活保障	998.09	0.00	998.09
2081902	农村最低生活保障金支出	998.09	0.00	998.09
20820	临时救助	139.78	0.00	139.78
2082001	临时救助支出	139.78	0.00	139.78
20821	特困人员救助供养	349.75	0.00	349.75
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.26	0.00	7.26
2082102	农村特困人员救助供养支出	342.49	0.00	342.49
20828	退役军人管理事务	12.00	0.00	12.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00	0.00	12.00
210	卫生健康支出	452.73	0.00	452.73

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	18,006.56	4,894.35	13,112.21
21001	卫生健康管理事务	1.35	0.00	1.35
2100102	一般行政管理事务	1.35	0.00	1.35
21004	公共卫生	451.37	0.00	451.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	451.37	0.00	451.37
21007	计划生育事务	0.01	0.00	0.01
2100717	计划生育服务	0.01	0.00	0.01
211	节能环保支出	128.76	0.00	128.76
21101	环境保护管理事务	128.76	0.00	128.76
2110199	其他环境保护管理事务支出	128.76	0.00	128.76
212	城乡社区支出	1,281.26	0.00	1,281.26
21202	城乡社区规划与管理	65.62	0.00	65.62

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	18,006.56	4,894.35	13,112.21
2120201	城乡社区规划与管理	65.62	0.00	65.62
21203	城乡社区公共设施	613.80	0.00	613.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	613.80	0.00	613.80
21205	城乡社区环境卫生	143.27	0.00	143.27
2120501	城乡社区环境卫生	143.27	0.00	143.27
21299	其他城乡社区支出	458.58	0.00	458.58
2129999	其他城乡社区支出	458.58	0.00	458.58
213	农林水支出	1,456.10	0.00	1,456.10
21301	农业农村	1,037.81	0.00	1,037.81
2130109	农产品质量安全	75.40	0.00	75.40
2130120	稳定农民收入补贴	276.63	0.00	276.63

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	18,006.56	4,894.35	13,112.21
2130122	农业生产发展	522.13	0.00	522.13
2130124	农村合作经济	13.30	0.00	13.30
2130126	农村社会事业	42.01	0.00	42.01
2130135	农业资源保护修复与利用	103.72	0.00	103.72
2130199	其他农业农村支出	4.62	0.00	4.62
21302	林业和草原	153.74	0.00	153.74
2130209	森林生态效益补偿	122.51	0.00	122.51
2130226	林区公共支出	31.22	0.00	31.22
21303	水利	84.56	0.00	84.56
2130306	水利工程运行与维护	65.00	0.00	65.00
2130314	防汛	19.56	0.00	19.56

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	18,006.56	4,894.35	13,112.21
21305	扶贫	180.00	0.00	180.00
2130599	其他扶贫支出	180.00	0.00	180.00
214	交通运输支出	42.14	0.00	42.14
21401	公路水路运输	42.14	0.00	42.14
2140199	其他公路水路运输支出	42.14	0.00	42.14
215	资源勘探工业信息等支出	1.30	0.00	1.30
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.30	0.00	1.30
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.30	0.00	1.30
221	住房保障支出	418.65	418.65	0.00
22102	住房改革支出	418.65	418.65	0.00
2210201	住房公积金	418.65	418.65	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	18,006.56	4,894.35	13,112.21
224	灾害防治及应急管理支出	52.58	0.00	52.58
22401	应急管理事务	48.20	0.00	48.20
2240101	行政运行	44.90	0.00	44.90
2240106	安全监管	0.30	0.00	0.30
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22402	消防事务	4.38	0.00	4.38
2240299	其他消防事务支出	4.38	0.00	4.38
229	其他支出	245.11	0.00	245.11
22999	其他支出	245.11	0.00	245.11
2299999	其他支出	245.11	0.00	245.11

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,885.27	302	商品和服务支出	465.04
30101	基本工资	464.65	30201	办公费	67.47
30102	津贴补贴	2,230.75	30202	印刷费	11.37
30103	奖金	9.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	199.25	30205	水费	28.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.50	30206	电费	88.97
30109	职业年金缴费	115.70	30207	邮电费	91.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.37
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	418.65	30212	因公出国（境） 费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.25
30199	其他工资福利支出	217.23	30214	租赁费	4.20

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
303	对个人和家庭的补助	540.51	30215	会议费	1.59
30301	离休费	101.93	30216	培训费	4.67
30302	退休费	421.78	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.89
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	5.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.53
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,425.78		公用经费合计	468.57

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 ：广州市增城区派潭镇人民政府　　单位：万元

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
78.03	0.00	74.06	35.96	38.10	3.97	36.74	0.00	36.25	0.00	36.25	0.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.00	58,170.88	58,170.88	0.00	58,170.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55,301.53	55,301.53	0.00	55,301.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53,872.02	53,872.02	0.00	53,872.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	41,287.48	41,287.48	0.00	41,287.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,917.90	1,917.90	0.00	1,917.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.64	66.64	0.00	66.64	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	64.94	64.94	0.00	64.94	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	64.94	64.94	0.00	64.94	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.00	58,170.88	58,170.88	0.00	58,170.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	780.27	780.27	0.00	780.27	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	779.13	779.13	0.00	779.13	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	584.28	584.28	0.00	584.28	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	578.74	578.74	0.00	578.74	0.00
2121402	代征手续费	0.00	5.55	5.55	0.00	5.55	0.00
229	其他支出	0.00	2,869.35	2,869.35	0.00	2,869.35	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,859.92	2,859.92	0.00	2,859.92	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.00	58,170.88	58,170.88	0.00	58,170.88	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,859.92	2,859.92	0.00	2,859.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.43	9.43	0.00	9.43	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.43	9.43	0.00	9.43	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市增城区派潭镇人民政府2021年部门决算情况说明

一、2021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 2021 年度总收入 76,177.44 万元，其中本年收入 76,177.44 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 18,006.56 万元，比上年决算数增加 4,726.69 万元，增长 35.6%。主要变动情况：根据相关文件政策要求，两年的决算数填报口径不一致，本年度所有转移支付资金均纳入决算工作，上年度只填报体制补助收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入 58,170.88 万元，比上年决算数增加 54,459.09 万元，增长 1,467.2%。主要变动情况：一是根据相关文件政策要求，两年的决算数填报口径不一致，本年度所有转移支付资金均纳入决算工作，上年度只填报体制补助收入；二是本年度我镇基础设施建设资金（土地出让收入分配）比上年多。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5.事业收入 0 万元，比上年决算数减少 19.99 万元，下降 100.0%。主要变动情况：根据相关文件政策要求，两年的决算数填报口径不一致。

6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8.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 2021 年度总支出 76,177.44 万元，其中本年支出 76,177.44 万元。具体情况如下：

1.基本支出 4,894.35 万元，比上年决算数减少 2,486.78 万元，下降 33.7%。主要变动情况：因政策性因素，2021 年度编外人员聘用经费列入项目支出。

2.项目支出 71,283.09 万元，比上年决算数增加 49,434.4 万元，增长 226.3%。主要变动情况：一是根据相关文件政策要求，两年的决算数填报口径不一致，本年度所有转移支付资金均纳入决算工作；二是本年度我镇基础设施建设项目根据工程进度支付相关款项比上年支出多。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市增城区派潭镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 76,177.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,006.56 万元，比上年决算数增加 4,726.69 万元，增长 35.6%；主要变动

情况：根据相关文件政策要求，两年的决算数填报口径不一致，本年度所有转移支付资金均纳入决算工作，上年度只填报体制补助收入；政府性基金预算财政拨款收入 58,170.88 万元，比上年决算数增加 54,459.09 万元，增长 1,467.2%；主要变动情况：一是根据相关文件政策要求，两年的决算数填报口径不一致，本年度所有转移支付资金均纳入决算工作，上年度只填报体制补助收入；二是本年度我镇基础设施建设资金（土地出让收入分配）比上年多；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区派潭镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 76,177.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,006.56 万元，比年初预算数增加 2,740.03 万元，增长 17.9%；主要变动情况：根据相关文件政策要求，上级主管部门转移支付资金提前下达指标纳入年初预算安排，年中增加了上级主管部门转移支付资金安排的项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 58,170.88 万元，比年初预算数增加 38,831.59 万元，增长 200.8%；主要变动情况：一是根据相关文件政策要求，上级主管部门转移支付资金提前下达指标纳入年初预算安排，年中增加了上级主管部门转移支付资金安排的项目支出；二是本年度我镇基础设施建设项

目根据工程进度支付相关款项比上年支出多；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.74 万元，完成预算 78.03 万元的47.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 36.25 万元，完成预算 74.06 万元的 48.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 35.96 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 36.25 万元，完成预算 38.1 万元的 95.1%）；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 3.97 万元的 12.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是公务用车购置采购流程未完成，本年度没有相关支出；二是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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 36.25 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.49 万元，占 1.3%。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出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 36.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 36.25 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法执勤、下乡联系群众等工作所需燃油费、维修费、过桥过路费及车辆保险费等公务用车运行维护开支。

3.公务接待费支出 0.49 万元，主要用于考察调研、检查指导工作等公务活动中发生的接待支出 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 13 人。主要包括来宾住宿和餐饮费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 449.47 万元，比年初预算数减少 2.09 万元，下降 0.5%。 主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制一般性开支，减少公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,360.16 万元，其中：政府采购货物支出 21.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,338.8 万元。授予中小企业合同金额 1,244.26 万

元， 占政府采购支出总额的 91.5%，其中：授予小微企业合同金额 21.36 万元，占授予中小企业合同金额的 1.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.3%。

（三） 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 9 辆。单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 103 个，二级项目321 个，共涉及资金 13,112.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“七境村至樟洞坑村道路建设工程”“派潭西环路道路改造工程”等 219 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 58,170.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对派潭西环路道路改造工程等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 543.66 万元。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，从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年

中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，项目整体完成情况良好，基本完成预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 13,112.21 万元，政府性基金预算支出 58,170.88 万元。城乡发展服务中心部门整体支出绩效评价委托广州天恒咨询服务有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，城乡发展服务中心完成了镇区路灯管理、市政设施维护、市容环境卫生管理等工作，保障镇区路灯及市政设施正常运转，提升了镇区及农村环境卫生整体水平，营造了干净整洁的宜居环境,部门整体支出绩效良好，有效提高财政资金配置效率，保障资金使用安全。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“派潭镇镇区保洁及农村垃圾清运项目”“七境村至樟洞坑村道路建设工程”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 76,177.44 万元，执行数 76,177.44 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，隆重庆祝建党 100 周年，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记对广东、广州重要讲话和重要指示批示精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，主动适应经济发展新常态，坚持走“生态立镇、旅游兴镇、城乡融合”发展道路，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，真抓实干、锐意进取，推动经济社会各项事业出新出彩。

(一)着力抓好“双统筹”，综合实力迈上新台阶

疫情形势稳定可控。把人民生命安全和身体健康放在第一位，毫不松懈抓好常态化疫情防控工作，积极稳妥、高效处置“8 •8”“12 •4”两次应急突发事件，驻点隔离酒店管理服务到位，疫苗全程接种率全区第一，防控工作体制机制逐步完善，应急处置能力逐步提升，人民群众的安全感逐步增强。经济运行稳中有进。固定资产投资连续三年突破 20 亿元;全口径两税收入 1.8 亿元，增长 8.83%，其中区级 8863 万元，增长 27.57%;限上住宿业营业额 4.49 亿元，增长 30%，总量全区第一;限上社会消费品零售总额增长 27.12%，年接待游客保持在 500 万人次以上。招商引资 成效显著。新增商事主体 835 户，增长 20.53%;新引进丰乐集团乡村振兴综合体、佳松岭“新屋客”共享乡村民宿等重大项目 4 个，投资总额近 15 亿元，社会投资持续增加。

(二)着力推动实体经济，产业发展释放新活力

文旅融合提质增效。主动融入粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区建设，紧跟增城创建国家全域旅游示范区步伐，白水寨创建国家 5A 级景区稳步推进，森林海旅游度假区二期欢乐水城预计今年 7 月试营业，三期休闲旅游项目如期推进;派潭生命健康小镇入选广东省特色小镇清单管理名单，健康产业年营业额达 5.8 亿元，三期健康综合体、四期金福酒店有序推进，“文旅融合”走在全区前列。重点项目加快建设。列入市区重点项目 6 个，总投资超 70 亿元;合汇巴塞罗酒店、三英温泉酒店二期、高滩温泉二期预计今年试营业;白水寨伊士丹顿温泉酒店、凯高酒店动工建设，征(租)产业发展用地 1000 多亩，经济发展基础不断夯

实、更可持续。

(三)着力推进“三农”工作，乡村振兴步入新阶段

乡村振兴成果丰硕。举办两次全省高规格农村会议，得到上级一致好评。万果小镇、南方报业、丰乐集团等乡村振兴综合体加快推进，乡村产业持续壮大;稳步推动 130 多家乡村民宿提档升级，打造“一街三区”民宿聚集区，荣获广东省首个乡村民宿示范镇称号;代表增城区参加全省乡村振兴实绩考核，助力我区在考核中连续两年获得珠三角片区第一名;代表广州市参加全省乡村振兴大擂台，获得珠三角片区总分第一名、“广东乡村振兴六强镇”“特色产业示范镇”等殊荣;在全区乡村振兴考核中，获得“优秀”等级。现代农业加快发展。坚决扛起粮食安全政治责任，大力推进“零弃耕”专项行动，全年粮食播种面积 3.87 万亩，增长 21%，产量 1.37 万吨，增长 25.35%;完成 3800 余亩高标准农田建设，培育农民专业合作社 63 个、家庭农场 38 家，新增省级农村专业合作社 1 个、省级示范家庭农场 2 家，加快 2 个农业公园、千亩丝苗米示范基地和数字农业示范基地建设，农业产业规模化、智能化、现代化发展。人居环境显著改善。积极推动“美丽乡村”向“美丽经济”转化， 白水仙瀑、碧水云间两条新乡村示范带初见成效;全域推进“三清三拆三整治”，因地制宜打造“四小园”500 余个，市、区两级美丽乡村实现全覆盖;完成“四好农村路”建设 6.64 公里，群众出行更加便利顺畅;深化巩固“厕所革命”建设成果，维修提升乡村厕所 30 间;加强农村风貌管控，村容村貌实现“颜值”“内涵”双提升。农民增收和帮扶工作取得实效。村集体和农民人均收入稳步增长，联农带农

效果显著;脱贫攻坚、对口帮扶、驻镇帮镇扶村及对口支援工作扎实推进。

(四)着力加强城乡建设，城乡融合发展取得新成效

基础设施不断优化。加快镇域9条道路改造升级，竣工6条，动工建设 3 条;派潭河“一河两岸”水环境综合整治、高陂头拦河坝重建、围元围安全加固、牛牯嶂水库防汛公路等防洪排捞工程基本完工。生态环境显著改善。污染防治攻坚战持续推进，农村生活污水收集处理系统不断完善，派潭河水质达标率保持100%，环境质量综合指数全区第一，第二轮中央生态环境保护督查迎检工作圆满完成。城乡品质明显提升。派从路、大兴路、教育南路、榕林路人居环境综合改造工程竣工验收，新增机动车停车位802个、非机动车停车位 1413 个，圩镇面貌焕然一新;东洞乡村振兴示范点效果明显;拆除违法建筑 748 宗、19 万平方米，任务完成率全区第一;优化提升垃圾分类投放点 492 个，建成便民回收点39 个，打造垃圾分类样板村 8 个、精品村 1 个，垃圾分类普及化、规范化。

(五)着力保障和改善民生，群众幸福感得到新提升

社会保障有力有效。补齐民生短板，全面推进城乡居民基本养老保险、医疗保险参保，深入实施“一元钱”看病制度;多渠道推动创业就业，举办线上线下招聘会 3 场，提供就业岗位近3000 个，转移农村劳动力就业 820 人次;派潭敬老院实施公建民营，建成颐康服务站示范点 2 个，养老服务质量和管理水平逐步提升。社会治理效能提升。常态化推进扫黑除恶专项斗争，深化基层矛盾纠纷排查化解，案件数下降 30%;在东洞村探索实施社

会治理“五治”模式;认真落实劳动监察工作，成功为 1494 名工人追讨工资约 2104 万元;完成社会智慧治理指挥中心、社会风险研控指挥中心建设，组建最小应急单元 65 个，37 个村(居)视频摄像枪全覆盖;成功创建广州市首批法治示范镇;统筹发展与安全，全镇案件类警情下降 13.1%，社会和谐稳定。文化事业蓬勃发展。广泛开展数字电影下乡工作，本土特色文艺类刊物《杨梅》深受好评，《派潭镇志》完成编纂;加强历史文化保护传承，定期巡查镇内 38 座文物，加快培青叶公祠、朱屋大宅院等文物修缮工作;加大舞貔貅、舞春牛等非遗项目宣传支持力度，人民生活更加美好。

(六)着力提升履职效能，政府建设展现新作为

政治建设持续加强。结合建党 100 周年契机，把开展党史学习教育作为一项重大政治任务，牢牢把握“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标要求，弘扬伟大建党精神，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。服务效能显著提升。自觉接受镇人大依法监督，优化人大代表三级联络站(点)远程监督系统建设;办理政务事项 10892 件，办结率 100%，政务服务“零投诉”;法治政府建设受到广州市人民政府办公厅督查激励。作风建设持续改进。贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步压减“文山会海”;顺利完成镇村两级换届选举;持之以恒正风肃纪反腐，坚决整治形式主义、官僚主义，营造风清气正的良好政治生态。整改工作扎实推进。深入贯彻落实习近平总书记重要批示精神和省市区工

作要求，把抓好整改工作作为重要政治任务，深刻反思、全面检视、

坚决整改，举一反三，第一阶段整改任务基本完成，以整改成效体现政治忠诚。

同时，国防动员、军民融合、武装、双拥双建、侨联侨务、民族宗教、审计、统计、文史、档案、地方志、保密、工青妇、残疾人等工作均取得新成效。

发现的问题及原因:一是经济稳定增长的基础不够厚实。疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，住宿餐饮、文旅产业受外部环境影响较大，经济发展形势依然复杂严峻，稳增长压力仍然较大;村集体和村民增收仍较薄弱。二是主导产业规模化品牌化不够突出。品牌化、高端化支柱产业项目不多，文旅产业消费潜力挖掘不够，重点项目投资后劲不足，规划、交通、土地等制约发展的关键问题亟需解决。三是城市建设管理还存在短板。城市建设管理精细化智能化品质化水平有待提升，规划建设、绿化管养体制机制需进一步完善，历史文化保护传承力度仍需加大。四是公共服务供给不够均衡。城乡发展不平衡问题仍较突出，民生领域仍有不少短板，教育、医疗卫生领域水平和中心城区仍有差距，城乡融合发展水平有待提高。五是政府工作作风还需改进。少数干部的开拓精神和进取意识有待增强，能力素质与新时代新要求还有差距。对此，我们一定要坚持问题导向，直面问题和挑战，采取有力措施加以解决，为人民群众交上满意的答卷。

下一步改进措施:　(一)坚定不移抓好疫情防控工作，践行以人为本发展思想。坚持人民至上、生命至上，慎终如始抓好常态化疫情防控工作，落实落细各项疫情防控措施，筑牢“外防输入”的“铜墙铁壁”，切实保护人民群众的生命安全和身体健康。

(二)坚定不移抓好生态旅游产业，构建绿色发展新格局。深入贯彻习近平生态文明思想，紧扣广州建设大湾区生态文化旅游合作区和增城创建国家全域旅游示范区契机，以争当增城“文旅融合”发展排头兵为目标，高质量发展生态旅游业，打造高端温泉酒店聚集发展示范区、知名温泉疗养和森林健康旅居目的地，为大湾区城市群提供多维度的生态产品服务，打造美丽中国“派潭样板”。

(三)坚定不移抓好乡村振兴工作，加快农业农村现代化。着眼国家战略需要，紧紧抓住增城创建国家城乡融合发展试验区、数字农业试验区、美丽经济示范区、国家农业现代化示范区的机遇，稳住农业基本盘，高质量做好“三农”工作，推动优质公共服务资源向农村延伸，确保农业稳定稳产、农民稳步增收、农村稳定安宁，争当增城创建全国县区乡村振兴引领区排头兵(四)坚定不移抓好城乡建设管理，提升精细化管理水平。坚持人民城市人民建、人民城市为人民，坚持以自然为美、集约发展，“致广大而尽精微”，把全生命周期管理理念贯穿城市规划建设管理全过程，完善公共服务和基础设施，加强生态环境保护，提升城市规划建设精细化管理水平。(五)坚定不移抓好民生福祉事业，促进公共服务均等化。坚持共同富裕发展方向，始终把人民放在心中最高位置，把为民造福作为最重要的政绩，着力补齐民生短板，织密织牢民生保障网，努力让群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。(六)坚定不移抓好社会和谐稳定，守住城市安全发展底线。坚决贯彻落实总体国家安全观，坚持底线思维，增强忧患意识，避免“灰犀牛”事件，推进平安派潭创建，完善社会治理体系，构建共建共治共享的治理格局。(七)坚定不移抓好

政府自身建设，打造为民务实好形象。勇于自我革命，坚持以政治建设为统领，巩固深化党史学习教育成果，全面推进政府治理体系和治理能力现代化，以更加高昂的精神状态干事创业，努力向党和人民交出满意答卷。

派潭镇镇区保洁及农村垃圾清运项目绩效自评综述：全年预算数为 1,260.65 万元，执行数为 1,260.65 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大力开展城乡环境卫生整治，加强日常卫生巡查并督促问题整改等工作措施，进一步提升城市管理精细化、品质化、规范化水平。发现的问题及原因主要是指标设置不规范，目标值不明确。下一步改进措施主要是加强预算绩效理论学习，提升绩效目标编报水平。

七境村至樟洞坑村道路建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 404.04 万元，执行数为404.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成七境村至樟洞坑村道路建设工程，开展竣工验收结算，解决基础设施建设短板，提升基础设施水平。发现的问题及原因主要是指标设置不规范，目标值不明确。下一步改进措施主要是加强预算绩效理论学习，提升绩效目标编报水平。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业事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。