

2022 年

广州市白云区人和镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人和镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、广州市白云区人和镇人民政府 预算基本支出预算表
- 十二、广州市白云区人和镇人民政府 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区人和镇人民政府概况

一、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，执行本镇党员代表大会（党员大会）及本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。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以及乡村振兴等方面的重大问题。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、服务和监督检查的职责。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进行统筹、协调、督促、检查和评议。

（二）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村社党组织建设，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。负责本镇的行政监察工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，执行本镇的经济和社会发展规划、预算。负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划。推进重大项目建设和落地。负责本镇财政、审计、统计工作。负责本镇的“三农”工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。负责民政等社会事务工

作，制定本镇民政事业发展和年度工作计划。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，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。负责优抚安置、拥军优属、社会救济、社会福利、劳动就业、住房保障、社会保障、民兵、兵役、侨务、科普、教育、社区文化、体育、人口和计划生育、公共卫生、初级卫生保健、残联等工作。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关审批服务工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作，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、食品药品安全监督等工作。负责安全生产监督、消防等工作。负责本镇综治维稳及信访工作，负责本镇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。统筹协调和指导本镇社区矫正工作，协助做好刑满释放人员安置帮教工作。协助区教育部门做好本镇基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，健全统一指挥协调的联合执法机制。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关综合执法工作，激发经济社会活力，为本镇创造良好的发展、工作和

生活环境。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会做好组织建设和制度建设，发挥村（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。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统战等工作。加强林业管理，配合区有关部门做好本镇防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾工作。

（九）编制本镇财政预决算计划。负责镇国有资产和集体资产管理，保障各种经济组织的合法权益。组织开展农村集体“三资”管理。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。

（十）坚持党管干部原则，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。坚持党管人才原则，做好人才引进和服务工作。协助管理上级有关部门驻镇单位和干部，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

（十一）贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市白云区人和镇人民政府内设党政机构 12 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、农业农村办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室、财政办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本部门预算为汇总预算，包括：广州市白云区人和镇人民政府镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：白云区人和镇社会事务综合服务中心、白云区人和镇农业农村技术服务中心、白云区人和镇综合保障中心、白云区人和镇市政服务所、白云区人和镇退役军人服务站。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	110,563.83	一、一般公共服务支出	12,035.28
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	674.07
		五、教育支出	50.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	17.39
		八、社会保障和就业支出	2,019.62
		九、卫生健康支出	1,149.24
		十、节能环保支出	77.30
		十一、城乡社区支出	88,687.77

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3,270.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	66.10
		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	2,340.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	136.80
		二十三、其他支出	39.54
本年收入合计	110,563.83	本年支出合计	110,563.83

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	110,563.83	支出总计	110,563.83

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： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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			
2240204	消防应急救援	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.54	1.58	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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	110,563.83	7499.69	103064.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,035.28	3,445.65	8,589.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,401.65	3,445.65	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,078.55	3,078.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	367.10	367.10	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	956.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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							
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	297.74	0.00	297.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	297.74	0.00	297.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	81.40	0.00	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	81.40	0.00	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	270.58	0.00	270.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	270.58	0.00	270.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	993.84	0.00	993.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	993.84	0.00	993.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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							
2013805	市场秩序执法	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,482.75	0.00	5,482.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,482.75	0.00	5,482.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	674.07	0.00	674.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50.27	0.00	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	595.80	0.00	595.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	595.80	0.00	595.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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							
2059999	其他教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,019.62	1,374.58	645.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	195.12	190.42	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	4.70	0.00	4.70	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	190.42	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	569.76	0.00	569.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	455.54	0.00	455.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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							
2080299	其他民政管理事务支出	114.22	0.00	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,121.16	1,121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	635.94	635.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.00	46.00	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	290.15	290.15	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	149.07	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	122.95	63.00	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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							
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,149.24	89.94	1,059.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	111.88	0.00	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	111.88	0.00	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	947.42	0.00	947.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	947.42	0.00	947.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.30	0.00	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	77.30	0.00	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	77.30	0.00	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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							
212	城乡社区支出	88843.39	155.62	88687.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	84.46	0.00	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	84.46	0.00	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	568.78	0.00	568.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	568.78	0.00	568.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	608.95	155.62	453.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	608.95	155.62	453.33	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	87,116.50	0.00	87,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	77,709.68	0.00	77,709.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,975.52	0.00	1,975.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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							
2120815	农村社会事业支出	2,572.22	0.00	2,572.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,511.87	0.00	4,511.87	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	347.21	0.00	347.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	122.83	0.00	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	122.83	0.00	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,270.70	93.89	3,176.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,529.21	93.89	2,435.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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							
2130199	其他农业农村支出	2,168.39	0.00	2,168.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	670.99	0.00	670.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	66.10	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	66.10	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	66.10	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,340.01	2,340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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							
22102	住房改革支出	2,340.01	2,340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.69	485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,854.32	1,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	136.80	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	136.80	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	136.80	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.54	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23373.12	一、一般公共服务支出	12,035.28
二、政府性基金预算	87,190.71	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	674.07
		五、教育支出	50.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	17.39
		八、社会保障和就业支出	2,019.62
		九、卫生健康支出	1,149.24
		十、节能环保支出	77.30
		十一、城乡社区支出	88,687.77
		十二、农林水支出	3,270.70
		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： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	66.10
		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	2,340.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	136.80
		二十三、其他支出	39.54
本年收入合计	110,563.83	本年支出合计	110,563.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	110,563.83	支出总计	110,563.83

注： 单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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	23,373.12	7499.69	15,873.43
[201]一般公共服务支出	12,035.28	3,445.65	8,589.63
[20101]人大事务	50.00	0.00	50.00
[2010199]其他人大事务支出	50.00	0.00	50.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,401.65	3,445.65	956.00
[2010301]行政运行	3,078.55	3,078.55	0.00
[2010350]事业运行	367.10	367.10	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	956.00	0.00	956.00
[20105]统计信息事务	31.32	0.00	31.32
[2010505]专项统计业务	1.29	0.00	1.29
[2010599]其他统计信息事务支出	30.03	0.00	30.03
[20106]财政事务	4.00	0.00	4.00
[2010699]其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00
[20107]税收事务	324.00	0.00	324.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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
[2010702]一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00
[2010799]其他税收事务支出	24.00	0.00	24.00
[20111]纪检监察事务	297.74	0.00	297.74
[2011199]其他纪检监察事务支出	297.74	0.00	297.74
[20113]商贸事务	81.40	0.00	81.40
[2011399]其他商贸事务支出	81.40	0.00	81.40
[20129]群众团体事务	270.58	0.00	270.58
[2012999]其他群众团体事务支出	270.58	0.00	270.58
[20132]组织事务	993.84	0.00	993.84
[2013299]其他组织事务支出	993.84	0.00	993.84
[20138]市场监督管理事务	98.00	0.00	98.00
[2013805]市场秩序执法	98.00	0.00	98.00
[20199]其他一般公共服务支出	5,482.75	0.00	5,482.75
[2019999]其他一般公共服务支出	5,482.75	0.00	5,482.75
[204]公共安全支出	674.07	0.00	674.07

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[20402]公安	50.27	0.00	50.27
[2040220]执法办案	0.27	0.00	0.27
[2040299]其他公安支出	50.00	0.00	50.00
[20406]司法	28.00	0.00	28.00
[2040604]基层司法业务	28.00	0.00	28.00
[20499]其他公共安全支出	595.80	0.00	595.80
[2049999]其他公共安全支出	595.80	0.00	595.80
[205]教育支出	50.00	0.00	50.00
[20599]其他教育支出	50.00	0.00	50.00
[2059999]其他教育支出	50.00	0.00	50.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	17.39	0.00	17.39
[20702]文物	4.09	0.00	4.09
[2070204]文物保护	4.09	0.00	4.09
[20703]体育	13.30	0.00	13.30
[2070308]群众体育	13.30	0.00	13.30

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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
[208]社会保障和就业支出	2,019.62	1,374.58	645.04
[20801]人力资源和社会保障管理事务	195.12	190.42	4.70
[2080106]就业管理事务	4.70	0.00	4.70
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	190.42	190.42	0.00
[20802]民政管理事务	569.76	0.00	569.76
[2080208]基层政权建设和社区治理	455.54	0.00	455.54
[2080299]其他民政管理事务支出	114.22	0.00	114.22
[20805]行政事业单位养老支出	1,121.16	1,121.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	635.94	635.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	46.00	46.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.15	290.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	149.07	149.07	0.00
[20807]就业补助	6.84	0.00	6.84
[2080799]其他就业补助支出	6.84	0.00	6.84

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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
[20811]残疾人事业	3.80	0.00	3.80
[2081199]其他残疾人事业支出	3.80	0.00	3.80
[20828]退役军人管理事务	122.95	63.00	59.95
[2082850]事业运行	63.00	63.00	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	59.95	0.00	59.95
[210]卫生健康支出	1,149.24	89.94	1,059.30
[21001]卫生健康管理事务	111.88	0.00	111.88
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	111.88	0.00	111.88
[21004]公共卫生	947.42	0.00	947.42
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	947.42	0.00	947.42
[21007]计划生育事务	89.94	89.94	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	89.94	89.94	0.00
[211]节能环保支出	77.30	0.00	77.30
[21101]环境保护管理事务	77.30	0.00	77.30
[2110199]其他环境保护管理事务支出	77.30	0.00	77.30

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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
[212]城乡社区支出	1,535.02	155.62	1,379.40
[21201]城乡社区管理事务	84.46	0.00	84.46
[2120104]城管执法	84.46	0.00	84.46
[21202]城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00
[2120201]城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00
[21203]城乡社区公共设施	568.78	0.00	568.78
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	568.78	0.00	568.78
[21205]城乡社区环境卫生	608.95	155.62	453.33
[2120501]城乡社区环境卫生	608.95	155.62	453.33
[21299]其他城乡社区支出	122.83	0.00	122.83
[2129999]其他城乡社区支出	122.83	0.00	122.83
[213]农林水支出	3,270.70	93.89	3,176.81
[21301]农业农村	2,529.21	93.89	2,435.32
[2130104]事业运行	93.89	93.89	0.00
[2130109]农产品质量安全	1.93	0.00	1.93

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[2130142]农村道路建设	265.00	0.00	265.00
[2130199]其他农业农村支出	2,168.39	0.00	2,168.39
[21302]林业和草原支出	0.50	0.00	0.50
[2130299]其他林业和草原支出	0.50	0.00	0.50
[21303]水利	670.99	0.00	670.99
[2130305]水利工程建设	2.99	0.00	2.99
[2130399]其他水利支出	668.00	0.00	668.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70.00	0.00	70.00
[215]资源勘探工业信息等支出	66.10	0.00	66.10
[21505]工业和信息产业监管	66.10	0.00	66.10
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	66.10	0.00	66.10
[221]住房保障支出	2,340.01	2,340.01	0.00
[22102]住房改革支出	2,340.01	2,340.01	0.00
[2210201]住房公积金	485.69	485.69	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[2210203]购房补贴	1,854.32	1,854.32	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	136.80	0.00	136.80
[22402]消防救援事务	136.80	0.00	136.80
[2240204]消防应急救援	136.80	0.00	136.80
[229]其他支出	1.58	0.00	1.58
[22999]其他支出	1.58	0.00	1.58
[2299999]其他支出	1.58	0.00	1.58

注： 单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：广州市白云区人和镇人民政府

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	7499.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4052.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	462.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1898.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	219.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	107.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	357.98
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	998.21
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1333.45
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	156.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	344.09
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	308.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	75.42

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：广州市白云区人和镇人民政府

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	41.70
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	127.71
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	280.35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	292.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	26.22
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	12.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	64.37
[30229]福利费	[50201]办公经费	50.59

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：广州市白云区人和镇人民政府

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	94.76
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	82.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	24.80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	31.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13.80

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： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1738.62
[30302]退休费	[50905]离退休费	1272.65
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	164.55
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	292.67

注： 单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区人和镇人民政府

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	270.77	270.77	0.00	0.00
“三公”经费	47.80	47.80	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	42.80	42.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.80	27.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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	87,190.71	0.00	87,190.71
212	城乡社区支出	87,152.75	0.00	87,152.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87,116.50	0.00	87,116.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	77,709.68	0.00	77,709.68
2120804	农村基础设施建设支出	1,975.52	0.00	1,975.52
2120815	农村社会事业支出	2,572.22	0.00	2,572.22
2120816	农业农村生态环境支出	4,511.87	0.00	4,511.87
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	347.21	0.00	347.21
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.25	0.00	36.25
2121302	城市环境卫生	36.25	0.00	36.25
229	其他支出	37.96	0.00	37.96
22960	彩票公益金安排的支出	37.96	0.00	37.96

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.96	0.00	37.96

注： 单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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	15,873.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3763.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	233.04
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3172.62
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	346.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7072.42
[30228]工会经费	[50201]办公经费	74.76
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1229.86
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3400.06
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.20
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	26.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	102.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	9.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	153.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	59.17
[30229]福利费	[50201]办公经费	52.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	257.73
[30214]租赁费	[50201]办公经费	201.13
[30207]邮电费	[50201]办公经费	64.94
[30205]水费	[50202]办公经费	17.80
[30206]电费	[50203]办公经费	51.48
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	175.68
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1146.15

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1815.61
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	13.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16.44
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11.66
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	8.20
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	37.55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1301.75
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	67.88
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	114.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	235.23

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	653.36
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	200.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	309.36
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	144.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2311.72
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	280.77
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	15.00
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	6.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	1784.49
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	46.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	178.90
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	255.33
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	5.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	250.33
[312]对企业补助	[507]对企业补助	1.93
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	1.93

注： 单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	7499.69	7499.69	7499.69	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人和镇人民政府	6054.67	6054.67	6054.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4052.38	4052.38	4052.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	292.64	292.64	292.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1709.65	1709.65	1709.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人和镇社会事务综合服务中心	285.91	285.91	285.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	265.43	265.43	265.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市白云区人和镇农业农村技术服务中心	277.52	277.52	277.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	254.74	254.74	254.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人和镇综合保障中心	510.62	510.62	510.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	467.32	467.32	467.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人和镇市政服务所	264.52	264.52	264.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	246.34	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人和镇退役军人服务站	106.44	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	99.62	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
合 计	103,064.14	103,064.14	15873.43	87190.71	0.00	0.00	0.00	无
广州市白云区人和镇人民政府	96,432.07	96,432.07	13,789.48	82,642.59	0.00	0.00	0.00	无
人和镇流溪湾(月龙中兴街-方岗中路-西门街等道路)品质提升工程	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	对月龙中兴街-方岗中路-西门街等道路长约 1.38 公铺设沥青、局部埋设雨水管、新建人行道、完善交通标线等，出行更加安全，环境更加美观。
人和镇江人三路沿线环境提升综合整治项目	535.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	对江人三路沿线人行道、路灯、绿化带、广告招牌等环境要素内容进行综合整治提升。
人和镇流溪湾(蚌湖居委社区公园微改造)品质提升工程	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	对蚌湖居委社区公园微改造，绿化提升、新建景观宣传墙、道路铺设沥青及门店招牌整治等达到环境更加美观。
人和大街道路升	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	通过对道路破板进行修复后加铺

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
级改造工程								沥青，新建人行道和路灯，改造高增桥旁小公园，使道路路面更加平整洁净，出行更加安全，环境更加美观。
2020 年市级美丽乡村建设项目区配套资金（2017 及 2020 年项目）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过对方石村和镇湖村道路及环境综合整治，方便群众出行，环境更加美观。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成“四上”企业、规下企业的统计报表报送工作及上级部分下发的统计调查工作。
2022 年人和镇（秀水村）培育容貌品质社区项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过对道路硬底化、新建休闲路径、新建人行道、新建照明、新建停车场、新建鱼塘石护栏及新种植绿化、修剪树木、新建景观宣传栏，环境更加美观。
2022 年人和镇（镇湖中心村）创	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过道路硬底化、新建休闲路径、新建人行道、新建照明、新建停车

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
建绿色社区项目								场、新建鱼塘石护栏及新种植绿化、修剪树木、新建景观宣传栏，出行更加安全，环境更加美观。
蚌湖市场周边道路及环境整治提升项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过对蚌湖肉菜市场周边道路。西湖东街、蚌南街、西湖东三街及肉菜市场巷道修复烂板块、提升井盖、修复排水设施、部分街道新建人行道、新建照明街灯、道路铺设沥青、规划交通标线，环境更加美观。
政府雇员工资经费	3,029.18	3,029.18	3,029.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保证按时、准确发放政府雇员工资。
政府雇员工资经费（党建指导员）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证按时、准确发放政府党建指导员工资。
社区专职工作人员工资费用	209.94	209.94	209.94	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇基层组织运转经费保障，确保正常运作。
政府雇员公用经费	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保证经费及时支付，提升政府雇员工作积极性。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
社区居民委员会办公费用	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提升社区公共管理和群众服务水平,促进社区人文环境和谐,提高居民幸福度。
人大工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动镇政府决策部署落实,改进政风行风、提升工作效能,完善我镇29个“两代表一委员”联络站点的基础设施,加强人民与群众的联系。
对口帮扶工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固脱贫攻坚成效和乡村振兴工作,加大帮扶投入,创新帮扶方式;提高贫困户的生活水平;加大帮扶地区的基础设施和产业设施的投入,改善农村的生活环境。
纪检监察工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥纪检监察机构职能作用,进一步提升村(社区)监察站规范化建设和工作实效性,持续推动纪检监察工作走深走实。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
卫健工作经费	50.48	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	提高群众幸福感、提高群众的卫生水平和健康素养。
村级卫生站升级改造工作	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保证医疗服务辐射全镇各村村民及群众，实现医疗服务全镇全覆盖。
政务中心运营经费	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	提高群众办事便捷度，更好提供一站式便民利企服务。
居家养老服务中心场地租金	73.53	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	改善长者生活质量，让长者获得安全、健康、幸福的社区生活。
经济服务工作经费	81.40	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	引优引强，壮大优质企业、龙头企业队伍，增强我镇经济发展能力和水平。
三线整治工作经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步改善人居环境，营造干净整洁、平安有序的城镇农村环境。
三防工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升抢险救灾能力，为经济社会事业的发展提供良好的环境。
爱卫工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高群众的卫生水平和健康素养。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
财政保障工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	控制“三公”经费、会议费、办公经费增长,保障镇财政财务工作的正常开展。
武装部工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国防宣传教育,激发青少年的爱国热情和参军理想,完成征兵工作。
妇联工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高辖内妇女法律意识、维权意识;提高村居妇联干部综合素质;
残联工作经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	继续加快发展残疾人事业,更好维护残疾人合法权益,扶助残疾人平等参与社会生活。
三资管理工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化农村集体资金、资产、资源监督管理,推动农村集体“三资”管理的制度化、规范化。
社会治安工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强群防群治,多措并举推动社会治安治理,强力震慑各类突出违法犯罪。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
居委会办公经费	160.27	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	提升社区公共管理和群众服务水平,并提高社区居民对社区治理的参与热情,有利于搞好社区环境卫生,令社区人文环境更加和谐,居民幸福度更高。
教育工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步保障辖内中小学幼儿园正常运作,改善办学条件,大力提升干部队伍的管理水平和教师的教育教学能力,认真落实好“双减”的各项工作。
综治平安工作经费	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化超大城市精细化治理工作,全面提升网格服务管理水平,全方位构建和谐稳定人和。
人居环境整治工作经费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人居环境整治工作正常运行,按时按质完成上级下达任务,提高群众幸福度。
共青团基层组织建设经费	260.58	260.58	260.58	0.00	0.00	0.00	0.00	切实帮扶我镇困难青少年,提高我镇团员青少年整体素养。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
一般社会事务管理	708.86	708.86	708.86	0.00	0.00	0.00	0.00	提升镇政府履行基本公共服务职能的保障能力,充分调动村居发展社会经济和加强社会事务管理的积极性主动性,健全农村社会管理和公共服务体系。
应急工作经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对突然发生造成或可能造成的自然灾害、事故灾难等公共卫生事件和社会安全事件给予资金支持,保障社会正常运行。
疫情防控经费	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级疫情防控工作要求,切实做好新冠肺炎疫情防控工作,保障人民健康和生命安全,维护社会稳定。
人和镇三资中心旁口袋公园	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对三资中心背后巷道硬底化约131米、外墙修复粉刷,新建小公园约200平方米,安装雕塑、坐凳等达到环境更加美观。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
乡村振兴战略工作经费	1,006.06	1,006.06	1,006.06	0.00	0.00	0.00	0.00	实现城乡产业共同兴旺,加快构建共建共享、城乡互补、共同繁荣的发展新格局。
2021 年人和镇大巷村创建容貌示范社区项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过改造篮球场、新建休息路径、新建人行道、新建照明、新建停车场、新建鱼塘石护栏及新种植绿化、修剪树木、新建景观宣传栏,环境更加美观。
鸦湖村党群服务中心周边环境升级改造工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过改造文娱中心、新建舞台、新建篮球场羽毛球场及配套设施、修整周边外立面整饰、完善指示标志等,着力提升综合环境。
流溪湾(建南清河南方村)品质提升工程	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	通过对南方大道道路两侧的人行道进行升级改造,道路路面更加平整洁净,出行更加安全,环境更加美观
历年工程项目结算包经费	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	对历年工程项目尾款进行结算,进一步改善我镇基础设施条件,增强

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
								经济社会发展保障能力。
违法用地整治工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	遏制我镇违法用地势头,按时完成上级下达整治任务
规划建设工作经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	确保规建工作有序进行,最大限度地服务人民群众。
机关运行保障经费	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范机关大院日常管理,细化落实重点工作,促进完成镇的各项目标任务。
环境保护工作经费	54.30	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇内环境保护工作正常运行,按时按质完成区下达的大气污染防治工作、12345 投诉处理、工业污染源摸查、散乱污整治工作。
人和镇流溪湾(新联北路)品质提升工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新联北路长约 0.66 公里,铺设沥青、局部埋设雨水管、新建人行道、完善交通标线等达到环境更加美观。
道路建设及环境	412.10	412.10	412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	人和镇村道和乡道及通往各大自

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
整治经费								然片村民居住区的道路建设
居家养老专项经费	288.53	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00	促进老年人积极参与社区居家养老服务,营造支持互助型的社区居家养老环境,协助长者安全与快乐地度过晚年生活。
家庭综合服务中心运营经费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全方位提高受助群体,促进关爱困境群体服务。
正常离任村干部生活补助经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升正常离任村干部的生活质量,促进农村基层组织建设的健康发展。
监督员补贴	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	熟悉辖区情况和监督对象情况,定期开展监督检查,促进和协助村(社区)加强廉政建设。
信息员补贴	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	熟悉辖区情况和监督对象情况,积极提供苗头性、倾向性问题线索。
综合治税工作站人员经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进经济发展和确保综合治税服务工作顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
疫情防控集中隔离医学观察经费	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保防疫工作落到实处,具体做到“四强化四严”,切实做好人和镇新型冠状病毒疫情防控工作。
组织人事工作经费	296.11	296.11	296.11	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕服务党委、政府中心工作,不断优化党群教育基地、党群服务中心、党校等平台,逐步提升全镇党员干部业务理论水平,确保我镇干部人事、党建、宣传等工作顺利开展。
民政工作经费	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	践行“民政为民,民政爱民”理念;积极推进重点人群的民生保障工作。
市容执法工作经费	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有序的“六乱”整治行动,提升镇辖区内环境干净整洁平安有序程度,力求达到城乡环境宜居宜业目的。达到有序管控主干道“六乱”行为的效果。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
交通安全专项经费	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇内交通各项工作正常运行，减少交通事故发生，确保人民群众人身财产安全，力争 2022 年区预联办年度考核考得优秀。
消防安全专项经费	136.80	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位消防各项工作正常运行，按时按质完成区下达的 119 消防安全宣传月、消防比武活动，完成区消安委会年度考核。
穗财建(2021)103号广州空港经济区城市更新经费(白云区)	347.21	347.21	0.00	347.21	0.00	0.00	0.00	推进大巷村基础数据调查工作，全面贯彻落实产城融合发展理念，科学规划空间发展布局。
穗财建(2021)119号白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区建设	61,406.00	61,406.00	0.00	61,406.00	0.00	0.00	0.00	通过开展噪音区居民搬迁和降噪治理工作，改善机场受噪音影响周边居民生活环境，减少居民受噪音影响，维护社会稳定

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
穗财建(2021)119号广州白云国际机场扩建工程第三跑道安置区二期项目	8,032.00	8,032.00	0.00	8,032.00	0.00	0.00	0.00	尽快完成第三跑道搬迁居民安置工作,提升第三跑道安置村民生活环境,使之安居乐业,维护社会稳定。
镇街城乡环境整治项目经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	支付历年城乡环境提升项目,使道路路面更加平整洁净,出行更加安全,环境更加美观。
村、社集体经济第三方抽查审计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强“三资”的管理与监督,切实维护农民的合法权益,促进村社集体经济发展。
社会面治安视频监控升级改造项目经费	532.41	532.41	0.00	532.41	0.00	0.00	0.00	不断推进特大城市精细化管理,全面提升治理体系和治理能力现代化水平,确保全镇社会面治安持续稳定。
区纪检监察系统谈话点业务用房装修改造、配套设	228.63	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	坚定不移推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
施建设及场地运维费								
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴(财政拨款人员)	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保防疫工作落到实处,切实做好人和镇新型冠状病毒疫情防控工作。
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴(非财政拨款人员)	48.62	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	确保防疫工作落到实处,切实做好人和镇新型冠状病毒疫情防控工作。
穗财预(2021)61号 2022 年省对部分地区专项补助资金(广州临空经济示范区专项补助)	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动江人三路沿线人行道、路灯、绿化带、广告招牌等环境要素内容综合整治提升工作顺利开展。
社区居委会专职人员年度考核奖	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将社会管理和工作成效紧密结合,注重形成有效监督和激励,切实提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
励								高专职人员履职效能。
宣传工作经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公益宣传广告和各类宣传视频,做好上级重要精神宣传和镇本级重点工作宣传,营造浓厚宣传氛围,加强文明创建建设。
文体工作经费	223.10	223.10	223.10	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升文化体育服务效能,推进文化体育事业建设。
视频监控专项经费	56.80	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区与我镇、各村居之间工作安排与会议传达信息工作,做好 28 个村居综治视联网链路建设,保障社会治安综合治理有序进行。
安全生产工作经费	66.10	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇内安全生产各项工作正常运行,按时按质完成区下达的委托执法立案数、处罚金额,完成区委委办半年、全年考核
市场经济秩序整治工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
控违拆违工作经费	35.32	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	杜绝新增违法建设,及时果断拆除违法建设,持续推进我镇违法建设治理工作,确保 2022 年度违法建设治理任务按预定目标完成。
镇机关临聘人员工作经费	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证按时、准确发放临聘人员工作经费。
村社干部工资及补贴	541.80	541.80	541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇基层组织运转经费保障,确保正常运作。
开展公共体育设施建设和维护	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项维护和建设,切实提高公共体育设施综合利用率。
农村党员活动经费	51.75	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	提升农村党员干部水平,不断发挥党组织的战斗堡垒作用,为乡村振兴提供坚实的组织基础。
街镇党建工作经费	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇基层党建的软、硬件建设,优化党群教育基地、党群服务中心、党校等平台,逐步提升全镇党员干部业务理论水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
云府 20 请收 0083 区纪委监委系统谈话点业务用房改造、设施建设项目	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	坚定不移推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作
公共体育设施(社区、村)建设和维护	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件规定开展各项维护和建设,切实提高公共体育设施综合利用率。
穗财建(2018)395 号白云五线(机场高速-106 国道)	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	顺利推进白云五线(机场高速-106 国道)项目的征地拆迁任务
穗财建[2019]229 号市美丽乡村建设补助资金	8.05	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	通过方石村镇湖村道路及环境综合整治工程,道路路面更加平整洁净,行走更加舒适,出行更加顺畅便利。
穗财教[2020]202 号广州市文物保护专项资金_划转	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇文物保护监督工作有序运行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
126008								
穗财商[2020]12号专项工作经费_划转 615001	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成“四上”企业、规下企业的统计报表报送工作及上级部门下发的统计调查工作
分散式农村生活污水处理设施日常维养护和大中修_划转 303001	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我镇已建成设施点及其附属设施、污水收集管网的日常巡查、定期检查和周期性维护,使污水处理系统保持良好的污水收集、处理功能和结构状况。
穗财综(2016)145号城市更新项目资金	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	促进科学规划空间发展布局,完成城市更新项目周边基础设施配套建设工作
穗财农(2018)338号农田(鱼塘)基本建设	122.83	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖内生产性养殖鱼塘进行检测治理,改进池塘水产养殖水体环境,构建产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代渔业产业生态环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
穗财农[2018]125号 18 年森林植被恢复费返还	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建设党建公园,加强我镇基层党建的软、硬件建设,切实提高广大群众对于党建工作的认识等。
穗财农[2019]200号巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设资金	36.68	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修建机耕路、加固疏通排渠,为村民耕种提供便利通道,推动农村经济发展,改变农村面貌,从而增加村民收入。
一村(社区)一法律顾问工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村居群众法律意识,保障村居合法权益。
人和镇 2017 年美丽乡村南方村建设项目	5.72	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00	通过对公园和供水管网改造,环境更加美观。
穗财保[2019]149号低收入居民污水补贴资金	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放低收入居民污水补贴资金,减轻低收入群体生活负担,保障低收入群体基本生活。
2021 年度村(联社)民生实事项目	2,039.81	2,039.81	0.00	2,039.81	0.00	0.00	0.00	为村民提供安居乐业的居住环境,构建共治共享的社会治理新格局。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
人和镇总体发展策划及行动规划编制费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城乡基础设施高质量发展,稳步推进城乡协调发展
凤岗路西成路道路升级改造工程	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	全长约 1.8 公里,凤岗路 106 国道至西城路口段和西成路长约 1.1 公里宽约 14 米,凤岗路向前南街至矮岗村委段长约 0.7 公里宽 7~8 米,道路提升井盖,铺设沥青,修建部分人行道,出行更加安全,环境更加美观。
人和镇蚌湖路升级改造项目	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	通过埋设雨水管、修复烂板块、路面铺设沥青、新建人行道、更换绿化树木、新建路灯及水渠疏通等,环境更加美观。
协税护税工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续助推企业做大做强,落实重点税源培植,实现政府税收和企业效益同步增长。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
办公场所租赁费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻上级工作部署,认真落实目标任务,更好为人民群众提供优质高效的公共服务。
应急避难场所建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升我镇应对突发公共事件的综合能力,最大限度地减少突发性灾害事故造成的人员伤亡和财产损失。
方华公路西二号地块工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	顺利推进方华公路西二号地块项目的征地拆迁任务
穗财社[2020]38号广州市就业补助资金(转移支付项目)	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	落实惠民利民举措,坚决把好事办好,不断提升就业人员获得感和满意度
穗财社[2020]38号广州市就业补助资金(转移支付项目)_划转114003	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	落实惠民利民举措,坚决把好事办好,不断提升就业人员获得感和满意度

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
穗财保[2020]110号低收入居民污水补贴资金_划转 113001	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放低收入居民污水补贴资金，减轻低收入群体生活负担，保障低收入群体基本生活。
穗财政[2020]75号中心六区内街内巷交通违法处罚收入分成(两站两员经费)	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我镇道路交通安全社会化治理水平，深入推进平安乡村建设
穗财商[2020]13号专项工作经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	统计数据质量显著提升，统计分析服务精准高效，统计创新贡献人和力量。
穗财环[2020]12号分散式农村生活污水处理设施日常维修养护_划转 303001	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我镇已建成设施点及其附属设施、污水收集管网的日常巡查、定期检查和周期性维护，使污水处理系统保持良好的污水收集、处理功能和结构状况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
穗财环[2020]11号处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费_划转 301001	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	从源头上防范和控制重大公共卫生安全风险,切实保障人民群众生命健康安全
穗财农[2020]97号各区农产品质量安全监测财政补助项目_划转 301001	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。
穗财建(2021)115号市下达白云国际机场三跑道征拆安置项目预算资金	8,271.68	8,271.68	0.00	8,271.68	0.00	0.00	0.00	尽快完成第三跑道搬迁居民安置工作,提升第三跑道安置村民生活环境,使之安居乐业,维护社会稳定。
助餐配餐服务补贴经费	37.96	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00	提升服务质量,让配餐服务得到更多长者的肯定,打造人和镇特色长者配餐服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
穗财环[2020]13号基本农田保护和建设资金	8.29	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	全面贯彻执行基本农田特殊保护政策,守住基本农田控制线,巩固基本农田划定成果。
穗财建[2019]227号基本农田保护和建设资金	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00	全面贯彻执行基本农田特殊保护政策,守住基本农田控制线,巩固基本农田划定成果。
广州市白云区人和镇社会事务综合服务中心	1,005.46	1,005.46	1,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	无
来穗中心合同人员工资	657.36	657.36	657.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保证按时、准确发放来穗中心合同人员工资。
来穗人员和出租屋管理工作经费	348.10	348.10	348.10	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋消防、治安等安全隐患得到整治,出租屋内违法犯罪得到有效遏制,以居住证为载体、积分服务为办法做好来穗人员服务管理工作
广州市白云区人和镇社会事务综	1,005.46	1,005.46	1,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
合服务中心								
来穗中心合同人员工资	657.36	657.36	657.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保证按时、准确发放来穗中心合同人员工资。
来穗人员和出租屋管理工作经费	348.10	348.10	348.10	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋消防、治安等安全隐患得到整治,出租屋内违法犯罪得到有效遏制,以居住证为载体、积分服务为办法做好来穗人员服务管理工作
广州市白云区人和镇农业农村技术服务中心	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水环境工作经费	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强河长制工作,落实河涌管养和整治,营造“河清、水畅、岸绿、景美”的生态水环境。
广州市白云区人和镇综合保障中心	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
就业创业服务工作经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进困难群体就业帮扶和困难群体创业培训力度,确保全镇就业形势持续稳中向好。
就业管理工作经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	积极做好就业管理工作,完成上级布置的各项任务。
劳监工作经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展日常巡查监察工作,保障劳动者权益,确保劳动关系和谐和社会稳定。
广州市白云区人和镇市政服务所	4,898.46	4,898.46	350.33	4,548.12	0.00	0.00	0.00	无
市政管理工作经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	提升镇辖内市政设施和市容环境,以“干净、整洁”为目标,持续推进各村居人居和全域环境综合整治,协助国家卫生镇工作创建。
镇市容环境整治 工作经费	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	镇辖内市政市容环境提升,完成“干净、整洁”目标,进一步提升道路绿化景观,协助完成创建国家卫生镇工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
镇垃圾分类经费	814.45	814.45	0.00	814.45	0.00	0.00	0.00	统筹开展全镇垃圾分类工作,全面推行农村“上门收运+星级评定”工作,规范收运秩序,加强洗桶、换桶、撤桶工作,继续抓好投放点精细化管理和强制单位垃圾分类。
镇市政设施管养经费	378.47	378.47	0.00	378.47	0.00	0.00	0.00	镇辖内市政市容环境提升,完成“干净、整洁”目标,协助村级持续推进人居和全域环境综合整治,协助完成创建国家卫生镇工作。
镇市政车辆费用	311.63	311.63	0.00	311.63	0.00	0.00	0.00	镇辖内市政市容环境提升,完成“干净、整洁”目标,协助村级持续推进人居和全域环境综合整治,协助完成创建国家卫生镇工作。
穗城管函 [2020]1536 号 2020 年环卫专项 补助经费清算资金	36.25	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00	落实辖内日常环卫保洁,促进全镇环境卫生更干净更整洁,提高环卫管理水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
“厕所革命”项目建设资金	80.32	80.32	0.00	80.32	0.00	0.00	0.00	提升镇辖内市政市容环境，以“干净、整洁”为目标，协助村级持续推进人居和全域环境综合整治，协助完成创建国家卫生镇工作，落实“厕所革命”三年行动计划。
市政工程经费	294.00	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	镇辖内市政市容环境提升，以“干净、整洁”为目标，协助村级持续推进人居和全域环境综合整治，协助完成创建国家卫生镇工作。
镇市政工程经费	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇辖内市政市容环境提升，以“干净、整洁”为目标，协助村级持续推进人居和全域环境综合整治，进一步提升道路绿化景观，协助完成创建国家卫生镇工作。
镇公厕管养经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高公厕管理和服务质量，为群众打造环境优、服务质量高的如厕环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
镇环卫工工资待遇	1,922.00	1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00	0.00	保证按时、准确发放镇环卫工工资。
穗财建(2018)389号 2019 年环卫设备购置经费	69.50	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	提高环卫作业车辆配置,更换报废环卫作业设备,提高环卫作业机械化率。
穗城管[2020]406号环卫设备购置经费清算余额	96.50	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00	提高环卫作业车辆配置,更换报废环卫作业设备,提高环卫作业机械化率。
穗财建[2020]116号环卫保洁专项补助经费	144.33	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我镇环境卫生更干净更整洁,环境卫生管理水平提升。
广州市白云区人和镇退役军人服务站	59.95	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	无
退役军人服务工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好退役军人服务工作,维护退役军人合法权益,让军人成为受全社会尊崇的职业。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
优秀军人奖励金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持国防事业发展,鼓励军人建功立业。
抗美援朝老兵专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障抗美援朝革命先辈们的老年生活,激励社会尊崇老兵和军人。
办公场地租赁费用	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	更好为退役军人服务,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算110,563.83万元，比上年增加17,461.01万元，增长18.75%，主要原因是穗财建[2020]119号广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区建设项目资金47,000.00万元纳入2021年预算，穗财建〔2021〕119号白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区建设项目资金61,406.00万元纳入2022年预算；支出预算110,563.83万元，比上年增加17,461.01万元，增长18.75%，主要原因是穗财建[2020]119号广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区建设项目资金47,000.00万元纳入2021年预算，穗财建〔2021〕119号白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区建设项目资金61,406.00万元纳入2022年预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费47.80万元，比上年增加7.80万元，增长19.5%，主要原因是增加一笔公务车购置费用。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费42.80万元（公务用车购置费15.00万元，比上年增加15.00万元；公务用车运行维护费27.80万元，比上年减少7.20万元。）比上年增加7.80万

元，增长 22.29%，主要原因是增加一笔公务车购置费用；公务接待费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 270.77 万元，比上年增加 97.93 万元，增长 56.66%，主要原因是邮电费及其他交通费用有所增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1,147.55 万元，其中：货物类采购预算 133.30 万元，工程类采购预算 108.00 万元，服务类采购预算 906.25 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8,355.27 万元，分布构成情况为：房屋 27039 平方米，车辆 13 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 121.30 万

元，主要是便携式计算机、台式计算机、空调机、公务车、多功能一体机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
穗财建（2021）119号白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区	61406.00万元	通过开展白云噪音安置区建设，开展噪音区居民搬迁和降噪治理工作，改善机场受噪音影响周边居民生活环境，减少居民受噪音影响，维护社会稳定。
穗财建（2021）119号广州白云国际机场扩建工程第三跑道安置区二期项目	8032.00万元	通过开展广州白云国际机场扩建工程第三跑道安置区二期项目，安置第三跑道搬迁居民，提升第三跑道安置村民生活环境使之安居乐业，维护社会稳定，尽快完成第三跑道搬迁居民安置工作。
乡村振兴战略工作经费	1006.06万元	按照产业兴旺、生态宜居，乡村文明、治理有效、生活富裕的总要求，坚定不移走好中国特色乡村振兴道路，结合镇农业农村办工作，通过农产品质量安全监管、农业污染源防治、森林资源管护、“美丽田园”整治等工作，保障农产品食用安全、辖内无森林火灾发生、农村生活污水处理全覆盖、农村基础设施得到完善、农业招商取得新进展等目标。

注：无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。