

人和镇第十八届人大二次会议文件(21)

白云区人和镇政府关于 2021 年财政预算 执行情况和 2022 年财政预算的决议（草案）

（2022 年 4 月 8 日白云区人和镇第十八届人民代表大会
第二次会议通过）

白云区人和镇第十八届人民代表大会第二次会议审议了人和镇人民政府提出的《人和镇政府关于 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告》。会议决定，批准《人和镇政府关于 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告》。

人和镇第十八届人大二次会议文件（6）

白云区人和镇关于 2021 年预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告

——2022 年 4 月 8 日在白云区人和镇第十八届
人民代表大会二次会议上

广州市白云区人和镇副镇长 黎伟谦

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告人和镇 2021 年预算执行情况 and 2022 年预算草案。

一、2021 年预算执行情况

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是开局“十四五”、开启新征程的重要一年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神批示精神。在镇党委、镇政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，我镇全面贯彻落实各项惠民政策，巩固拓展疫情防控和

脱贫攻坚成果，采取有力措施，有效对冲经济下行压力和疫情影响，促进了全镇经济社会事业健康平稳发展，全镇财政预算执行情况良好。

（一）一般公共预算收支执行情况。

2021 年，我镇一般公共预算收入 39,329.82 万元，一般公共预算可支配财力合计 39,329.82 万元。2021 年我镇一般公共预算支出 37,950.48 万元，结转结余 1,379.34 万元。

1.收入执行情况。

2021 年，我镇一般公共预算收入 39,329.82 万元，比 2020 年度减少 9,370.23 万元，下降 19.24%，下降的主要原因是上级专项转移支付收入减少。

2.支出执行情况。

2021 年，我镇一般公共预算支出 37,950.48 万元，比 2020 年度减少 7,600.36 万元，下降 16.69%，下降的主要原因是上级专项转移支付支出减少。主要支出项目如下：

（1）一般公共服务支出 11,725.89 万元。其中：组织事务支出 2,270.02 万元，来穗人员和出租屋管理工作支出 2,396.73 万元，公用经费、一般行政事务管理支出、政策性工资福利性

支出 1,733.10 万元，政府雇员工资福利支出 2,816.46 万元，党建工作经历支出 774.51 万元，人大工作、纪检监察、机关运行保障等项目支出 1,735.07 万元。

（2）公共安全支出 3,021.22 万元。其中：综合治疗和治安管理等公共安全支出 2,973.60 万元，一村一法律顾问等司法业务支出 47.62 万元。

（3）教育支出 130 万元，主要用于乡村教育振兴工作。

（4）文化旅游体育与传媒支出 379.63 万元。主要用于支持文体旅游发展和文物保护的支出。

（5）社会保障和就业支出 4,912.95 万元。其中：离退休人员福利支出 699.71 万元，民政优抚对象各类补助支出 4,213.24 万元。

（6）卫生健康支出 2,436.33 万元。其中：疫情防控工作经费支出 1,946.51 万元，计划生育事务及村级卫生站升级改造等工作等支出 489.82 万元。

（7）节能环保支出 64.03 万元。主要用于环境保护的支出。

（8）城乡社区事务支出 9,146.33 万元。其中：道路升级

改造建设、美丽乡村创建工程和城乡环境提升等项目支出 4,594.48 万元，市政环卫支出 4,264.95 万元，城管执法支出 286.90 万元。

（9）农林水支出 3,755.64 万元。其中：乡村振兴等农业支出 2,743.41 万元，水环境治理支出 922.20 万元，扶贫支出 90.03 万元。

（10）资源勘探信息等支出 73.79 万元。主要用于安全生产监管方面的支出。

（11）商业服务业等支出 46.25 万元。主要用于空港经济扶持工作的支出。

（12）自然资源海洋气象等支出 22.38 万元。主要用于推进方华公路西二号地块项目和东北货车外绕线项目的工作开展。

（13）住房保障支出 2,158.74 万元。主要用于住房改革支出。

（14）灾害防治及应急管理支出 61.35 万元。主要用于消防事务和应急管理事务。

（15）其他支出 15.96 万元，主要用于低保及优抚对象临

时价格补贴。

（二）政府性基金预算执行情况。

2021 年，我镇政府性基金收入 54,846.24 万元，加上 2020 年度结转结余 153.11 万元，2021 年政府性基金可支配财力合计 54,999.35 万元。

2021 年，我镇政府性基金支出 54,945.15 万元，主要包括：

1.城乡社区支出 54,943.58 万元，其中：广州白云国际机场扩建工程第三跑道安置区二期建设工程支出 5,830 万元；广州白云国际机场扩建工程噪音区治理项目安置区建设工程支出 47,000 万元；基本农田的保护和建设 1,650.74 万元；农村供水改造工程 253.04 万元；城市环境卫生支出 117.55 万；土地开发和城市建设支出 91.74 万元；残疾人家庭无障碍改造专项提升资金 0.5 万元。

2.彩票公益金安排的支出 1.58 万元，主要用于长者助餐配餐服务补贴经费。

收支相抵，2021 年政府性基金结余 54.20 万元。

二、2022 年预算草案安排情况

2022年是党的二十大召开之年,做好财政工作责任重大、意义重大。镇财政工作和预算编制的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和党的十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示批示精神,大力弘扬伟大建党精神,始终牢记“两个确立”、坚决做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,加快融入新发展格局,统筹疫情防控和经济社会发展,坚持积极的财政政策,进一步深化预算管理制度改革,加强财政资源统筹,优化财政支出重点和结构,继续做好“六稳”、“六保”工作,增强重大战略任务的财力保障。

(一) 一般公共预算收支计划。

1.主要绩效目标。

积极贯彻落实新时期乡村振兴战略,聚焦发展不平衡不充分矛盾,持续加大民生领域投入,加强普惠性、基础性民生建设,逐步提高民生保障水平,不断完善公共服务保障体系。切实维护城市安全、改善农村环境,保障政府机构正常运转,提高政务服务水平。加强收支指标监测,强化预算责任,增强预算执行的均衡性,切实防范化解财政运行风险。

2.收入计划。

2022 年，预计镇本级一般公共预算收入 12,619.80 万元，加上上级转移支付收入 17,499.79 万元、上年结转结余收入 1,379.34 万元，减去上解区财政 1,086 万元，调入政府性基金预算 7,039.81 万元，一般公共预算可支配财力为 23,373.12 万元。

3.支出计划。

根据“以收定支、收支平衡”的原则，结合我镇实际，2022 年一般公共预算支出计划安排 23,373.12 万元。各项支出具体安排如下：

（1）一般公共服务支出 11,842.42 万元。主要是行政事业运行支出 3,313.79 万元，政府雇员工资福利支出 3,099.18 万元，机关运行保障、组织宣传工作、来穗人员和出租屋管理工作等项目支出 5,429.45 万元。

（2）公共安全支出 674.07 万元。主要是用于综治平安工作、社会治安工作、群防群治工作等支出。

（3）教育支出 50 万元。主要是用于乡村教育专项经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出 17.39 万元。主要是用于文物保护和群众体育。

(5) 社会保障和就业支出 2,140.66 万元。主要是民政工作经费、优抚对象救济补助经费、残联工作经费、退役军人服务经费等项目支出 1,019.50 万元,政策性离退休人员经费 681.94 万元,基本养老保险和职业年金缴费支出 439.22 万元。

(6) 卫生健康支出 1,149.24 万元。主要是疫情防控经费支出 947.42 万元,卫生健康和计划生育事务支出 201.82 万元。

(7) 节能环保支出 77.30 万元。主要是环境保护专项工作经费支出。

(8) 城乡社区支出 1,535.02 万元。主要是城乡社区公共设施支出 774.78 万元,城乡社区规划支出 150 万元,市政环卫支出 402.95 万元,城管执法支出 84.46 万元,农田(鱼塘)基本建设支出 122.83 万元。

(9) 农林水支出 3,342.52 万元。主要是乡村振兴战略实施工作经费等农业农村支出 2,336.53 万元,农村道路建设 265 万元,水利支出 670.99 万元,对口帮扶支出 70 万元。

(10) 资源勘探信息等支出 66.10 万元。主要是安全生产专项方面的支出。

(11) 住房保障支出 2,340.01 万元。主要是住房改革支出。

(12) 灾害防治及应急管理支出 136.80 万元，主要是消防应急救援支出。

(13) 其他支出 1.58 万元，主要是公共体育设施的维护。

(二) 政府性基金预算收支计划。

1. 主要绩效目标。

推动城乡基础设施高质量发展，稳步推进城乡协调发展，重点支持重大项目建设、基本农田保护、社会福利等方面的发展，努力增进民生福祉。

2. 收支计划。

2022 年，我镇政府性基金转移收入计划 87,136.51 万元，加上上年结转结余 54.20 万元，2022 年政府性基金可支配财力合计 87,190.71 万元，如数安排支出。

2022 年我镇政府性基金主要安排以下支出：

1. 城乡社区支出 87,152.75 万元，主要用于：白云国际机场扩建工程项目支出 77,709.68 万元，城市更新项目资金支出 419.21 万元，农村基础设施建设支出 1,903.52 万元，农村社会事业支出 2,572.22 万元，市政环卫支出 4,548.12 万元。

2. 其他支出 37.96 万元。主要是用于长者助餐配餐补助支

出。

（三）财政专户资金预算收支计划。

1.主要绩效目标。

盘活历年结余资金，弥补财政配置缺口，减轻财力负担，为镇内各项目顺利开展提供资金储备。

2. 收支计划。

2022 年，我镇财政专户资金计划收入 318.05 万元，如数安排支出。

2022 年我镇财政专户资金主要安排以下支出：

（1）一般社会事务管理支出 302.05 万元，主要是用于统筹疫情防控和经济社会发展，增进民生福祉，防范化解重大风险。

（2）教育工作经费 6 万元，主要用于发展乡村教育事业。

（3）安全生产专项经费 10 万元，主要用于支持消除安全隐患工作。

（四）推动重点项目落地，确保 2022 年财政收入增长。

1.落实积极财政政策，助力经济社会稳步发展。继续落实国家减税降费政策，营造良好营商环境，着力支持实体经济发展，推动市场主体的活力和发展后劲。继续加大招商引资力度，引进更多效益好、科技含量高、持续发展后劲强的优质企业来我镇发展。加快推进土地储备、出让，推动重点项目和产业发展，促进我镇经济结构转型升级。

2.深化财政体制改革，稳步提高财政治理水平。加强财政资源统筹，盘活存量资金资产；落实过紧日子各项硬措施，加强监管，建立节约型财政保障机制。完善预算绩效管理体系，聚焦重大决策部署，加强预算绩效管理，完善多元化绩效评价机制，强化绩效管理结果运用，推动转移支付资金、部门预算等全过程绩效管理。在继续执行加快支出进度的通报和约谈机制的基础上，加强对重点领域、重点部门的支出督导工作，增强各部门（单位）预算执行主体的责任意识，营造勤政干事的良好氛围。

3.依法接受监督审查，不断提升财政管理效能。主动接受人大对财政预决算管理工作的全口径、全过程、全方位的监督，充分听取吸纳代表的建议意见，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，积极打造阳光透明财政。

各位代表，做好今年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政部门的职能，全面落实各项财政工作任务，为保障我镇乡村振兴、经济与社会事业全面发展作出应有贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

以上报告，请予审议。

关于人和镇 2021 年预算执行 和 2022 年财政预算的批复

人和镇人民政府财政办公室：

人和镇人民政府提出的《人和镇 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告》经白云区人和镇第十八届人民代表大会第二次会议审议通过，现将人和镇 2021 年预算执行情况和 2022 年财政预算批复如下（见附表），请严格执行。

- 附件：1. 人和镇 2021 年财政收入支出总表
2. 人和镇 2021 年一般公共预算支出执行情况表
3. 人和镇 2021 年政府性基金预算支出执行情况表
4. 人和镇 2022 年财政收支预算总表
5. 人和镇 2022 年一般公共预算项目支出计划表
6. 人和镇 2022 年政府性基金预算项目支出计划表



广州市白云区人和镇人民代表大会

2022 年 5 月 16 日

附件1

人和镇2021年财政收入支出总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算财政拨款	39,329.82	一、一般公共服务支出	11,725.89
二、政府性基金预算财政专户拨款	54,846.24	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	3,021.22
		五、教育支出	130.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	379.63
		八、社会保障和就业支出	4,912.95
		九、卫生健康支出	2,436.33
		十、节能环保支出	64.03
		十一、城乡社区支出	64,089.91
		十二、农林水支出	3,755.64
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	73.79
		十五、商业服务业等支出	46.25
		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	22.38
		十九、住房保障支出	2,158.74
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	61.35
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	17.54
本年收入合计	94,176.06	本年支出合计	92,895.63
年初财政拨款结转和结余	3,302.32		
一、一般公共预算财政拨款	3,149.21		
二、政府性基金预算财政专户拨款	153.11		

人和镇2021年一般公共预算支出执行情况表

金额：万元

功能科目编码	科目名称	合计
	合计	37950.48
201	一般公共服务支出	11,725.89
20101	人大事务	337.19
2010108	代表工作	8.08
2010199	其他人大事务支出	329.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,400.31
2010301	行政运行	2,916.49
2010308	信访事务	15.97
2010350	事业运行	245.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,222.81
20105	统计信息事务	148.24
2010505	专项统计业务	3.39
2010507	专项普查活动	134.59
2010599	其他统计信息事务支出	9.63
20106	财政事务	3.74
2010699	其他财政事务支出	3.74
20107	税收事务	102.94
2010702	一般行政管理事务	88.90
2010799	其他税收事务支出	14.04
20111	纪检监察事务	177.62
2011199	其他纪检监察事务支出	177.62
20113	商贸事务	83.00
2011399	其他商贸事务支出	83.00
20129	群众团体事务	28.44
2012999	其他群众团体事务支出	28.44
20132	组织事务	2,270.02
2013299	其他组织事务支出	2,270.02
20138	市场监督管理事务	38.30
2013805	市场秩序执法	38.30
20199	其他一般公共服务支出	4,136.13
2019999	其他一般公共服务支出	4,136.13
204	公共安全支出	3,021.22
20402	公安	105.61
2040220	执法办案	59.73
2040299	其他公安支出	45.88
20406	司法	47.62
2040604	基层司法业务	47.62
20499	其他公共安全支出	2,868.00
2049999	其他公共安全支出	2,868.00
205	教育支出	130.00
20599	其他教育支出	130.00
2059999	其他教育支出	130.00

功能科目编码	科目名称	合计
207	文化旅游体育与传媒支出	379.63
20701	文化和旅游	342.10
2070109	群众文化	120.58
2070199	其他文化和旅游支出	221.52
20702	文物	4.12
2070204	文物保护	4.12
20703	体育	14.10
2070308	群众体育	14.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.31
2079902	宣传文化发展专项支出	19.31
208	社会保障和就业支出	4,912.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.37
2080106	就业管理事务	21.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.47
20802	民政管理事务	1,573.50
2080208	基层政权建设和社区治理	1,473.46
2080299	其他民政管理事务支出	100.03
20805	行政事业单位养老支出	699.71
2080501	行政单位离退休	267.14
2080502	事业单位离退休	15.39
2080503	离退休人员管理机构	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.73
20807	就业补助	9.77
2080799	其他就业补助支出	9.77
20808	抚恤	488.69
2080805	义务兵优待	123.57
2080899	其他优抚支出	365.12
20809	退役安置	364.66
2080901	退役士兵安置	352.71
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.95
20810	社会福利	693.98
2081001	儿童福利	46.17
2081002	老年福利	626.33
2081099	其他社会福利支出	21.48
20811	残疾人事业	445.27
2081107	残疾人生活和护理补贴	430.50
2081199	其他残疾人事业支出	14.77
20819	最低生活保障	401.51
2081901	城市最低生活保障金支出	83.62
2081902	农村最低生活保障金支出	317.89
20821	特困人员救助供养	18.47
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.69
20828	退役军人管理事务	101.02
2082850	事业运行	41.56
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.46
210	卫生健康支出	2,436.33

功能科目编码	科目名称	合计
21001	卫生健康管理事务	201.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	201.99
21004	公共卫生	2,044.20
2100408	基本公共卫生服务	4.26
2100409	重大公共卫生服务	92.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,946.51
2100499	其他公共卫生支出	0.80
21007	计划生育事务	169.42
2100717	计划生育服务	8.76
2100799	其他计划生育事务支出	160.66
21014	优抚对象医疗	20.72
2101401	优抚对象医疗补助	20.72
211	节能环保支出	64.03
21101	环境保护管理事务	64.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.03
212	城乡社区支出	9,146.33
21201	城乡社区管理事务	286.90
2120104	城管执法	286.90
21202	城乡社区规划与管理	3.76
2120201	城乡社区规划与管理	3.76
21203	城乡社区公共设施	4,616.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,616.41
21205	城乡社区环境卫生	4,239.26
2120501	城乡社区环境卫生	4,239.26
213	农林水支出	3,755.64
21301	农业农村	2,575.72
2130104	事业运行	75.01
2130109	农产品质量安全	15.07
2130112	行业业务管理	46.10
2130199	其他农业农村支出	2,439.54
21302	林业和草原	146.45
2130205	森林资源培育	145.13
2130209	森林生态效益补偿	1.33
21303	水利	922.20
2130305	水利工程建设	16.07
2130399	其他水利支出	906.13
21305	扶贫	86.41
2130599	其他扶贫支出	86.41
21399	其他农林水支出	24.87
2139999	其他农林水支出	24.87
215	资源勘探工业信息等支出	73.79
21505	工业和信息产业监管	73.79
2150599	其他工业和信息产业监管支出	73.79
216	商业服务业等支出	46.25
21699	其他商业服务业等支出	46.25
2169999	其他商业服务业等支出	46.25
220	自然资源海洋气象等支出	22.38
22001	自然资源事务	22.38

功能科目编码	科目名称	合计
2200199	其他自然资源事务支出	22.38
221	住房保障支出	2,158.74
22102	住房改革支出	2,158.74
2210201	住房公积金	440.71
2210203	购房补贴	1,718.03
224	灾害防治及应急管理支出	61.35
22401	应急管理事务	3.96
2240199	其他应急管理支出	3.96
22402	消防事务	57.40
2240204	消防应急救援	56.40
2240299	其他消防事务支出	1.00
229	其他支出	15.96
22999	其他支出	15.96
2299999	其他支出	15.96

附件3

人和镇2021年政府性基金预算支出执行情况表

金额：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计
	合计	54,945.15
212	城乡社区支出	54,943.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,826.02
2120801	征地和拆迁补偿支出	52,830.00
2120802	土地开发支出	84.78
2120803	城市建设支出	6.96
2120804	农村基础设施建设支出	1,903.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	117.55
2121302	城市环境卫生	117.55
229	其他支出	1.58
22960	彩票公益金安排的支出	1.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.58



人和镇2022年财政收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算收入	23,373.12	一、一般公共服务支出	12,035.28
二、政府性基金收入	87,190.71	二、外交支出	0.00
三、财政专户拨款		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
		十四、资源勘探信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	136.80
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	39.54
本年收入合计	110,563.83	本年支出合计	110,563.83

人和镇2022年一般公共预算项目支出计划表

单位：万元

功能科目 科目代码	功能科目名称	项目名称	2022年 预算	绩效目标
		合计	15873.43	
2010199	其他人大事务支出	人大工作经费	50.00	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。
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公场所租赁费	16.00	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。
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关运行保障经费	920.00	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。
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	应急避难场所建设	20.00	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。
2010505	专项统计业务	穗财商[2020]12号专项工作经费_划转615001	1.29	按时按质量完成“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
2010599	其他统计信息事务支出	属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	29.85	按时按质量完成“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。
2010599	其他统计信息事务支出	穗财商[2020]13号专项工作经费	0.18	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。
2010699	其他财政事务支出	财政保障工作经费	4.00	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。
2010702	一般行政管理事务	协税护税工作经费	300.00	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。
2010799	其他税收事务支出	综合治税工作站人员经费	24.00	促进经济发展和确保综合治税服务工作顺利开展。
2011199	其他纪检监察事务支出	纪检监察工作经费	50.00	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。
2011199	其他纪检监察事务支出	监督员补贴	11.23	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。
2011199	其他纪检监察事务支出	区纪检监察系统谈话点业务用房装修改造、配套设施建设及场地运维费	228.63	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
2011199	其他纪检监察事务支出	信息员补贴	3.74	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。
2011199	其他纪检监察事务支出	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	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
2011399	其他商贸事务支出	经济服务工作经费	81.40	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。
2012999	其他群众团体事务支出	妇联工作经费	10.00	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；
2012999	其他群众团体事务支出	共青团基层组织建设经费	260.58	切实帮扶我镇困难青少年，提高我镇团员青年整体素养。
2013299	其他组织事务支出	街镇党建工作经费	84.50	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。
2013299	其他组织事务支出	农村党员活动经费	51.75	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基层组织基础。
2013299	其他组织事务支出	穗财农[2018]125号18年森林植被恢复费返还	75.50	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。
2013299	其他组织事务支出	文体工作经费	223.10	全面提升文化体育服务效能，推进文化体育事业建设。
2013299	其他组织事务支出	宣传工作经费	91.00	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。
2013299	其他组织事务支出	镇机关临聘人员工作经费	468.00	
2013805	其他商贸事务支出	三线整治工作经费	43.00	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。
2013805	其他商贸事务支出	市场经济秩序整治工作经费	55.00	规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2019999	其他一般公共服务支出	村、社集体经济第三方抽查审计	2.00	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。
2019999	其他一般公共服务支出	来穗人员和出租屋管理工作经费	348.10	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
2019999	其他一般公共服务支出	来穗中心合同人员工资	657.36	
2019999	其他一般公共服务支出	劳监工作经费	3.60	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。
2019999	其他一般公共服务支出	三资管理工作经费	22.00	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。
2019999	其他一般公共服务支出	武装部工作经费	10.00	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。
2019999	其他一般公共服务支出	一般社会事务管理	708.86	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。
2019999	其他一般公共服务支出	应急工作经费	230.00	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。
2019999	其他一般公共服务支出	政府雇员工资经费	3029.18	
2019999	其他一般公共服务支出	政府雇员工资经费（党建指导员）	70.00	
2019999	其他一般公共服务支出	政府雇员公用经费	97.20	
2019999	其他一般公共服务支出	政务中心运营经费	8.34	提高群众办事便捷度，更好提供一站式便民利企服务。

功 能 科 目		项目名称	2022年 预算	绩效目标
科目代码	功能科目名称			
2019999	其他一般公共服务支出	组织人事工作经费	296.11	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。
2040220	执法办案	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	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
2040299	其他公安支出	社会治安工作经费	50.00	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。
2040604	基层司法业务	一村（社区）一法律顾问工作经费	28.00	提高村居群众法律意识，保障村居合法权益。
2049999	其他公共安全支出	交通安全专项经费	174.00	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。
2049999	其他公共安全支出	视频监控专项经费	56.80	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。
2049999	其他公共安全支出	综治平安工作经费	365.00	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。
2059999	其他教育支出	教育工作经费	50.00	进一步保障辖区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学能力，认真落实好“双减”的各项工作。
2070204	文物保护	穗财政[2020]202号广州市文物保护专项资金_划转126008	4.09	保障我镇文物保护监督工作有序运行
2070308	群众体育	开展公共体育设施建设和维护	13.30	开展各项维护和建设，切实提高公共体育设施综合利用率。
2080106	就业管理事务	就业管理工作经费	4.70	积极做好就业管理工作，完成上级布置的各项任务。
2080208	基层政权建设和社区治理	居家养老服务中心场地租金	73.53	改善长者生活质量，让长者获得安全、健康、幸福的社区生活。
2080208	基层政权建设和社区治理	居委会办公经费	160.27	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。
2080208	基层政权建设和社区治理	社区居民委员会办公费用	10.80	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。
2080208	基层政权建设和社区治理	社区居委会专职人员年度考核奖励	1.00	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，切实提高专职人员履职效能。
2080208	基层政权建设和社区治理	社区专职工作人员工资费用	209.94	加强我镇基层组织运转经费保障，确保正常运作。
2080299	其他民政管理事务支出	民政工作经费	110.88	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。
2080299	其他民政管理事务支出	穗财保[2019]149号低收入居民污水补贴资金	0.16	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。
2080299	其他民政管理事务支出	穗财保[2020]110号低收入居民污水补贴资金_划转113001	3.18	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。
2080799	其他就业补助支出	就业创业服务工作经费	3.90	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。
2080799	其他就业补助支出	穗财社[2020]38号广州市就业补助资金（转移支付项目）	2.55	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
2080799	其他就业补助支出	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	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
2081199	其他残疾人事业支出	残联工作经费	3.80	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。
2082899	其他退役军人事务管理支出	办公场地租赁费用	30.95	更好为退役军人服务，褒扬彰显退役军人对党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2082899	其他退役军人事务管理支出	抗美援朝老兵专项经费	5.00	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。
2082899	其他退役军人事务管理支出	退役军人服务工作经费	21.00	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。
2082899	其他退役军人事务管理支出	优秀军人奖励金	3.00	支持国防事业发展，鼓励军人建功立业。
2100199	其他卫生健康管理事务支出	村级卫生站升级改造工作	61.40	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。
2100199	其他卫生健康管理事务支出	卫健工作经费	50.48	提高群众幸福感、提高群众的卫生水平和健康素养。
2100410	突发公共卫生事件应急处理	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	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。
2100410	突发公共卫生事件应急处理	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	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。
2100410	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控集中隔离医学观察经费	510.00	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。
2100410	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控经费	387.00	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常态化工作，保障人民健康和生命安全，维护社会稳定。
2110199	其他环境保护管理事务支出	爱卫工作经费	23.00	提高群众的卫生水平和健康素养。
2110199	其他环境保护管理事务支出	环境保护工作经费	54.30	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。
2120104	城管执法	控违拆违工作经费	35.32	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。
2120104	城管执法	市容执法工作经费	49.14	通过有序的“六乱”整治行动，提升镇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。
2120201	城乡社区规划与管理	人和镇总体发展策划及行动规划编制费	150.00	推动城乡基础设施高质量发展，稳步推进城乡协调发展

功 能 科 目		项目名称	2022年 预算	绩效目标
科目代码	功能科目名称			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	道路建设及环境整治经费	412.10	人和镇村道和乡道及通往各大自然片村民居住区的道路建设
2120399	其他城乡社区公共设施支出	人和镇流溪湾（新联北路）品质提升工程	80.00	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。
2120399	其他城乡社区公共设施支出	人和镇三资中心旁口袋公园	40.00	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。
2120399	其他城乡社区公共设施支出	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	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。
2120501	城乡社区环境卫生	人居环境整治工作经费	103.00	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。
2120501	城乡社区环境卫生	镇市政工程经费	106.00	镇辖内市容环境提升，以“干净、整洁”为目标，协助村级持续推进人居环境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。
2120501	城乡社区环境卫生	穗财建[2020]116号环卫保洁专项补助经费	144.33	促进我镇环境卫生更干净更整洁，环境卫生管理水平提升。
2120501	城乡社区环境卫生	镇公厕管养经费	100.00	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。
2129999	其他城乡社区支出	穗财农（2018）338号农田（鱼塘）基本建设	122.83	通过对镇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。
2130109	农产品质量安全	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	严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
2130142	农村道路建设	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	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。
2130199	其他农业农村支出	村社干部工资及补贴	541.80	加强我镇基层组织运转经费保障，确保正常运作。
2130199	其他农业农村支出	家庭综合服务中心运营经费	132.00	全方位提高受助群体，促进关爱困境群体服务。
2130199	其他农业农村支出	居家养老专项经费	288.53	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。
2130199	其他农业农村支出	乡村振兴战略工作经费	1006.06	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。
2130199	其他农业农村支出	正常离任村干部生活补助经费	200.00	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。
2130299	其他林业和草原支出	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	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。
2130305	水利工程建设	分散式农村生活污水处理设施日常维修养护和大中修_划转303001	1.49	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。
2130305	水利工程建设	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	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。
2130399	其他水利支出	三防工作经费	12.00	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。
2130399	其他水利支出	水环境工作经费	656.00	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”的生态环境。
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	对口帮扶工作经费	70.00	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。
2150599	其他工业和信息产业监管支出	安全生产工作经费	66.10	保证镇内安全生产工作正常运行，按时按质完成区下达的委托执法立案数、处罚金额，完成区安委办半年、全年考核。
2240204	消防应急救援	消防安全专项经费	136.80	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，完成区消安委年底考核。
2299999	其他支出	公共体育设施（社区、村）建设和维护	1.58	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。



人和镇2022年政府性基金预算项目支出计划表

单位：万元

功能科目	项目名称	2022年 预算	绩效目标
科目代码	功能科目名称		
	合计	87190.71	
2120801	征地和拆迁补偿支出	8271.68	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。
2120801	征地和拆迁补偿支出	61406.00	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。
2120801	征地和拆迁补偿支出	8032.00	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。
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	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。
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	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。
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	通过对道路硬化、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。
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	通过对道路硬化、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，出行更加安全，环境更加美观。
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	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、划交通标线，环境更加美观。
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	顺利推进方华公路西二号地块项目的征地拆迁任务。
2120804	农村基础设施建设支出	4.30	全长约1.8公里，凤岗路106国道至西城路口段和西城路长约1.1公里宽约14米，凤岗路向南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。
2120804	农村基础设施建设支出	3.00	确保规划建设工作有序进行，最大限度地服务人民群众。
2120804	农村基础设施建设支出	195.00	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，增强经济社会发展保障能力。
2120804	农村基础设施建设支出	12.00	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。
2120804	农村基础设施建设支出	270.00	通过对道路破板进行修复后加铺沥青，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。
2120804	农村基础设施建设支出	5.72	通过对公园和供水管网改造，环境更加美观。
2120804	农村基础设施建设支出	2.20	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、新建路灯及水渠清淤等，环境更加美观。
2120804	农村基础设施建设支出	535.00	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。
2120804	农村基础设施建设支出	58.00	对月龙中兴街-方岗中路-西门街等道路长约1.38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，出行更加安全，环境更加美观。
2120804	农村基础设施建设支出	8.29	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。
2120804	农村基础设施建设支出	7.95	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。
2120804	农村基础设施建设支出	8.05	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。
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	通过改造文体中心、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。
2120804	农村基础设施建设支出	400.00	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。
2120804	农村基础设施建设支出	72.00	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。
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	遏制我镇违法用地势头，按时完成上级下达整治任务。
2120804	农村基础设施建设支出	44.00	对蚌湖居委会社区公园微改造，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。
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	顺利推进白云五线（机场高速—106国道）项目的征地拆迁任务。
2120815	农村社会事业支出	2039.81	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。
2120815	农村社会事业支出	532.41	不断推进大城市精细化管理，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。
2120816	农业农村生态环境支出	80.32	提升镇辖内市市容环境，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。

功 能 科 目		项目名称	2022年 预算	绩效目标
科目代码	功能科目名称			
2120816	农业农村生态环境支出	市政工程经费	294.00	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。
2120816	农业农村生态环境支出	市政管理工作经费	400.00	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。
2120816	农业农村生态环境支出	穗财建（2018）389号2019年环卫设备购置经费	69.50	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。
2120816	农业农村生态环境支出	穗城管[2020]406号环卫设备购置经费清算余额	96.50	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。
2120816	农业农村生态环境支出	镇环卫工工资待遇	1922.00	
2120816	农业农村生态环境支出	镇垃圾分类经费	814.45	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。
2120816	农业农村生态环境支出	镇市容环境整治工作经费	145.00	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。
2120816	农业农村生态环境支出	镇市政车辆费用	311.63	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。
2120816	农业农村生态环境支出	镇市政设施管养经费	378.47	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。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	穗财建（2021）103号广州空港经济区城市更新经费（白云区）	347.21	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。
2121302	城市环境卫生	穗城管函[2020]1536号2020年环卫专项补助经费清算资金	36.25	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。
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	助餐配餐服务补贴经费	37.96	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。