2021 年
广州市增城区中新镇城乡发展服务中心
部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分　2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

协助做好征地拆迁、规划与建设等有关保障、服务工作；做好辖区路灯管理以及市政、交通公用设施的维护与管理工作，协助做好市容环境卫生管理等工作。

本单位无内设机构。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年是“十四五”规划开局之年，做好2021年政府工作，我们必须深入学习贯彻习近平总书记关于促进区域协调发展、加快形成以国内大循环为主体国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要论述精神，贯彻习近平总书记对出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示批示精神，按照区委、区政府和镇党委、镇政府的决策部署，主动融入增城建设粤港澳大湾区宜业宜居宜游优质生活圈，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、惠民生、防风险、保稳定各项工作，高质量推动中新建设和管理工作向品质化方向大踏步转型，奠定“十四五”良好开局。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区中新镇城乡发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算10,482.20万元，较上年增加4,005.73万元，增长61.85%，主要原因是本年相对增加环境卫生及市政公共基础设施投入等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算10,482.20万元，较上年增加4,005.73万元，增长61.85%，主要原因是本年相对增加环境卫生及市政公共基础设施投入等。其中：一般公共预算收入884.12万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金174.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转9,424.08万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算10,482.20万元，较上年增加4,005.73万元，增长61.85%，主要原因是本年相对增加环境卫生及市政公共基础设施投入等。其中：一般公共预算支出884.12万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金174.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转9,424.08万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排211.00万元，其中：货物类采购预算211.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年08月31日,本部门固定资产金额为0.00万元。分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0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0.00万元，主要是本年本部门无新购固定资产 。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
环境卫生保洁事务	10,025.28	建立生活垃圾“分类投放、分类收集、分类收运、分类处理”和“户分类、村收集、镇转运、区处理”的城乡垃圾分类收运管理模式，实现生活垃圾日产日清，实现“五个没有”即城乡做到房前屋后没有零星垃圾、集镇墟场村间没有散放垃圾、公路沿线没有散落垃圾、河库塘渠没有漂浮垃圾、田间地头没有有害垃圾，实现环境卫生整治行动制度化、常态化。打造广州东部山水新城，建设美丽中新为目标，做好城乡绿化管理的科学化、规范化、精细化水平，营造生态优美的宜居宜游城镇。

十、专业名词解释

1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预

算、公用支出预算两部分。

3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　2021年部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称：　广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021年预算	支出项目	2021年预算
一、财政拨款	884.12	一、一般公共服务支出	235.72
（一）一般公共预算	884.12	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	174.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	21.55
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,198.52

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,058.12	本年支出合计	10,482.20
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	9,424.08		
收入总计	10,482.20	支出总计	10,482.20

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	10,482.20	1,058.12	884.12	884.12	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.08
201	一般公共服务支出	235.72	235.72	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.72	235.72	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	235.72	235.72	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.31	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.24	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,198.52	774.44	600.44	600.44	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.08
21201	城乡社区管理事务	173.24	173.24	173.24	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.24	173.24	173.24	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	356.00	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	356.00	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	245.20	245.20	71.20	71.20	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	245.20	245.20	71.20	71.20	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2120804	农村基础设施建设支出	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,524.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.08
2121301	城市公共设施	774.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.88
2121302	城市环境卫生	7,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749.20
221	住房保障支出	26.41	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	26.41	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.41	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	10,482.20	283.68	10,198.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	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	14.31	14.31	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	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,198.52	0.00	10,198.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	173.24	0.00	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.24	0.00	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120399	其他城乡社区公共设施支出	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	245.20	0.00	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	245.20	0.00	245.20	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,524.08	0.00	8,524.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	774.88	0.00	774.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7,749.20	0.00	7,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	884.12	一、一般公共服务支出	235.72
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.55
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,024.52
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	26.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	884.12	本年支出合计	10,308.20
上年预结转	9,424.08	结转下年	0.00
收入总计	10,308.20	支出总计	10,308.20

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算表。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	884.12	283.68	600.44	600.44	0.00
201	一、一般公共服务支出	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	600.44	0.00	600.44	600.44	0.00
21201	城乡社区管理事务	173.24	0.00	173.24	173.24	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.24	0.00	173.24	173.24	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	356.00	0.00	356.00	356.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	356.00	0.00	356.00	356.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	71.20	0.00	71.20	71.20	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	71.20	0.00	71.20	71.20	0.00
221	四、住房保障支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总　计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计	283.68	283.68	283.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706006	广州市增城区中新镇城乡发展服务中心	283.68	283.68	283.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706006	人员支出（统发）	70.42	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706006	人员支出（其他）	213.26	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706006	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706006	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706006	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合　　计	283.68
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	283.68
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	34.05
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	128.36
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	57.82
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.31
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7.24
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	26.41
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.49

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	10,198.52	600.44	600.44	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	9,424.08	无	无	无
无	其中：运行保障类	173.24	173.24	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	10,025.28	427.20	427.20	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	9,424.08	无	无	无
706006	广州市增城区中新镇城乡发展服务中心	10,198.52	600.44	600.44	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	9,424.08	无	无	无
706006	运行保障类	173.24	173.24	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
706006	运行经费	173.24	173.24	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放该部门长期聘用制人员工资与其他福利支出经费。	按照中新镇政府聘用制人员管理有关方案，准时足额发放政府聘用制人员工资及其他福利经费，保障政府正常运行。	1、效益指标 ：社会效益： 运行率： 保障政府正常运行情况 ： 100%。 2、效益指标： 满意度指标： 满意度： 聘用制人员满意度：100%。 3、产出（工作量）指标： 数量指标： 人

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数 ：长期聘用制人员数量： 35 人。 4、产出（工作量）指标： 时效指标 ：发放时间： 每月工资发放时间： 25 号左右。
706006	经济和社会发展类	10,025.28	427.20	427.20	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	9,424.08	无	无	无
706006	环境卫生保洁事务	10,025.28	427.20	427.20	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	9,424.08	项目主要内容：1、对中新镇全镇范围进行保洁服务。 2、对中新镇全镇范围进行市政环卫设施维护。 3、对中新镇全镇范围进行市政环卫基础设施建设。 4、购买垃圾接驳车和巡逻车 5 部。	建立生活垃圾“分类投放、分类收集、分类收运、分类处理”和“户分类、村收集、镇转运、区处理”的城乡垃圾分类收运管理模式，实现生活垃圾日产日清，实现“五个没有”即城乡做到房前屋后没有零星垃圾、集镇墟场村间没有散放垃圾、公路沿线没有散落垃圾、河库塘渠没有漂浮垃圾、田	1、效益指标： 生态效益 ：生态环境友好度是否对当地生态环境有正向推动作用： 100%。 2、效益指标： 满意度指标： 群众对保洁质量满意度 ：当地群众对每月保洁服务满意程度： 90%。 3、效益指标： 可持续影响指标： 生活垃圾回收利用率： 生活垃

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													间地头没有有害垃圾，实现环境卫生整治行动制度化、常态化。打造广州东部山水新城，建设美丽中新为目标，做好城乡绿化管理的科学化、规范化、精细化水平，营造生态优美的宜居宜游城镇。	圾回收利用量占全部生活垃圾的比重：50%。 4、产出（工作量）指标 ：质量指标： 保洁维修质量合格率： 是否能够按照合同要求：完成保洁维修等服务每月进行考核，连续不合格公司进行约谈。 5、产出（工作量）指标： 数量指标： 每月考核次数： 市政所每月对保洁质量考核次数 ：每月至少 8 次。 6、产出（工作量）指标： 数量指标： 每天保洁次数 ：每天对全镇范围进行的保洁次数 ：每天至少 2 次。 7、产出（工作量）指标 时效指标：资金拨

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														付及时率： 是否及时向第三方公司拨款：收到第三方发票 30 天内完成拨付。 8、产出（工作量）指标： 成本指标 ：环卫设施购买成本控制率：是否严格控制环卫设施成本： 严格遵循询价流程控制成本。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

单位编码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合　计	无	无	无	无	无	211.00	37.00	37.00	0.00	0.00	174.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	211.00	37.00	37.00	0.00	0.00	174.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706006	广州市增城区中新镇城乡发展服务中心	无	无	无	无	无	211.00	37.00	37.00	0.00	0.00	174.00	0.00
706006	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706006	项目支出	无	无	无	无	无	211.00	37.00	37.00	0.00	0.00	174.00	0.00
706006	环境卫生保洁事务	无	无	无	6	无	211.00	37.00	37.00	0.00	0.00	174.00	0.00
706006	厨余垃圾接驳车和巡逻车设备采购项目	垃圾保洁巡逻车	清洁卫生车辆	A02030728	2	辆	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
706006	厨余垃圾接驳车和巡逻车设备采购项目	厨余垃圾接驳车	清洁卫生车辆	A02030728	3	辆	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
706006	垃圾清运储存容器采购项目	垃圾清运储存容器采购	其他货物	A99	1	批	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇城乡发展服务中心　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。