

2021 年  
广州市增城区水库移民服务中心 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

负责本区水利水电工程移民和省属水库、三峡水库移民安置管理工作;协调开展移民后期扶持管理工作。

## 二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

本单位无内设机构。

## **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**

根据《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）、《印发广东省水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（粤府〔2006〕115号）等文件精神，需做好水库移民后期扶持工作，落实水库移民政策，妥善处理好移民投诉、上访，有效化解移民矛盾，维护移民稳定。

### **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,广州市增城区水库移民服务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,235.21 万元,较上年增加 879.88 万元,增长 64.92%,主要原因是 2021 年广州市水库移民一般性转移支付资金、2021 年省级涉农专项转移支付资金等上级资金提前下达。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,235.21 万元,较上年增加 879.88 万元,增长 64.92%,主要原因是 2021 年广州市水库移民一般性转移支付资金、2021 年省级涉农专项转移支付资金等上级资金提前下达。其中:一般公共预算收入 1,929.21 万元,政府性基金收入 306.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2,235.21 万元,较上年增加 879.88 万元,增长 64.92%,主要原因是 2021 年广州市水库移民一般性转移支付资金、2021 年省级涉农专项转移支付资金等上级资金提前下达。其中:一般公共预算支出 1,929.21 万元,政府性基金支出 306.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 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 2.20 万元，较上年减少 0.12 万元，下降 5.17%，主要原因是公务接待费支出预算减少。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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.10 万元，较上年减少 0.12 万元，下降 54.55%，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 1.70 万元，其中：货物类采购预算 0.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.40 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 54.72 万元。分布构成情况为: 房屋 0.00 平方米, 车辆 1 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, 主要是无拟购置固定资产等。

## 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 |
|------------------------------|---------------|------|
| 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 | 无             | 无    |

## 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： 广州市增城区水库移民服务中心

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      | 2,235.21 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| （一）一般公共预算   | 1,929.21 | 二、外交支出        | 0.00     |
| （二）政府性基金预算  | 306.00   | 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  | 0.00     | 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   | 22.34    |
| （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     | 5.00     |

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

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        | 2, 184. 86 |
|          |            | 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       | 23. 01     |
|          |            | 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   | 2, 235. 21 | 本年支出合计          | 2, 235. 21 |
| 四、上级补助收入 | 0. 00      | 二十三、对附属单位补助支出   | 0. 00      |

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

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       | 0.00     |            |          |
| 收入总计          | 2,235.21 | 支出总计       | 2,235.21 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)          | 总计       | 本年收入     |          |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|---------------------------|----------|----------|----------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                           |          | 合计       | 财政拨款     |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                           |          |          | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                         | 3        | 4        | 5        | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2130301             | 行政运行                      | 240.79   | 240.79   | 240.79   | 240.79     | 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      |
| 2130334             | 水利建设征地及移<br>民支出           | 350.00   | 350.00   | 350.00   | 350.00     | 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      |
| 2130399             | 其他水利支出                    | 1,293.07 | 1,293.07 | 1,293.07 | 1,293.07   | 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      |
| 21369               | 国家重大水利工程<br>建设基金安排的支<br>出 | 301.00   | 301.00   | 301.00   | 0.00       | 301.00          | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2136902             | 三峡后续工程                    | 301.00   | 301.00   | 301.00   | 0.00       | 301.00          | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 221                 | 住房保障支出                    | 23.01    | 23.01    | 23.01    | 23.01      | 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      |
| 22102               | 住房改革支出                    | 23.01    | 23.01    | 23.01    | 23.01      | 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                     | 23.01    | 23.01    | 23.01    | 23.01      | 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制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计               | 2,235.21 | 286.14 | 1,949.07 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.34    | 22.34  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.34    | 22.34  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险费支出  | 14.89    | 14.89  | 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   | 7.45     | 7.45   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 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 | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 2,184.86 | 240.79 | 1,944.07 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 1,883.86 | 240.79 | 1,643.07 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行             | 240.79   | 240.79 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|-------------------|----------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                 | 3        | 4     | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出       | 350.00   | 0.00  | 350.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出            | 1,293.07 | 0.00  | 1,293.07 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 301.00   | 0.00  | 301.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2136902 | 三峡后续工程            | 301.00   | 0.00  | 301.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出            | 23.01    | 23.01 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出            | 23.01    | 23.01 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金             | 23.01    | 23.01 | 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制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

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   | 1, 929. 21 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00      |
| 二、政府性基金预算  | 306. 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   | 22. 34     |
|            |            | 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     | 5. 00      |
|            |            | 十二、农林水支出      | 2, 184. 86 |
|            |            | 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      |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

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       | 23.01    |
|        |          | 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 | 2,235.21 | 本年支出合计          | 2,235.21 |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 2,235.21 | 支出总计            | 2,235.21 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

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<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2                  | 3                | 4    | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计                 | 无                | 无    | 0.20   | 0.00 | 0.00        | 0.20 | 无  |
| 无      | 其中：一般公共预算          | 无                | 无    | 0.20   | 0.00 | 0.00        | 0.20 | 无  |
| 无      | 政府性基金预算            | 无                | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 无  |
| 无      | 国有资本经营预算           | 无                | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 无  |
| 无      | 财政专户管理资金           | 无                | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 无  |
| 272001 | 广州市增城区水库<br>移民服务中心 | 无                | 无    | 0.20   | 0.00 | 0.00        | 0.20 | 无  |
| 272001 | 一般公共预算             | 无                | 无    | 0.20   | 0.00 | 0.00        | 0.20 | 无  |
| 272001 | 一般公共预算             | 103070599 其他利息收入 | 利息收入 | 0.20   | 0.00 | 0.00        | 0.20 | 无  |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5        | 6          | 7                    |
|         | 合 计              | 1,929.21 | 286.14 | 1,643.07 | 1,643.07   | 0.00                 |
| 208     | 一、社会保障和就业支出      | 22.34    | 22.34  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.34    | 22.34  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.89    | 14.89  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.45     | 7.45   | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 213     | 二、农林水支出          | 1,883.86 | 240.79 | 1,643.07 | 1,643.07   | 0.00                 |
| 21303   | 水利               | 1,883.86 | 240.79 | 1,643.07 | 1,643.07   | 0.00                 |
| 2130301 | 行政运行             | 240.79   | 240.79 | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出      | 350.00   | 0.00   | 350.00   | 350.00     | 0.00                 |
| 2130399 | 其他水利支出           | 1,293.07 | 0.00   | 1,293.07 | 1,293.07   | 0.00                 |
| 221     | 三、住房保障支出         | 23.01    | 23.01  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2      | 3        | 4      | 5     | 6          | 7                    |
| 22102   | 住房改革支出 | 23. 01   | 23. 01 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2210201 | 住房公积金  | 23. 01   | 23. 01 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2                     | 3      | 4    | 5      | 6          | 7                    |
|          | 合 计                   | 306.00 | 0.00 | 306.00 | 306.00     | 0.00                 |
| 212      | 一、城乡社区支出              | 5.00   | 0.00 | 5.00   | 5.00       | 0.00                 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出  | 5.00   | 0.00 | 5.00   | 5.00       | 0.00                 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出            | 5.00   | 0.00 | 5.00   | 5.00       | 0.00                 |
| 213      | 二、农林水支出               | 301.00 | 0.00 | 301.00 | 301.00     | 0.00                 |
| 21369    | 国家重大水利工程建设基<br>金安排的支出 | 301.00 | 0.00 | 301.00 | 301.00     | 0.00                 |
| 2136902  | 三峡后续工程                | 301.00 | 0.00 | 301.00 | 301.00     | 0.00                 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

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             | 286.14 | 286.14 | 286.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 272001 | 广州市增城区水库移民服务中心  | 286.14 | 286.14 | 286.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 272001 | 人员支出（统发）        | 63.47  | 63.47  | 63.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 272001 | 人员支出（其他）        | 200.29 | 200.29 | 200.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 272001 | 公用经费            | 22.38  | 22.38  | 22.38  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 272001 | 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 |
| 272001 | 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制。

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： 广州市增城区水库移民服务中心

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                   | 286. 14  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 263. 76  |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 32. 53   |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 114. 40  |
| [50501]工资福利支出   | [30103]奖金             | 0. 30    |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 61. 28   |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 14. 89   |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 7. 45    |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 23. 01   |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 9. 90    |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 22. 38   |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费            | 3. 10    |
| [50502]商品和服务支出  | [30202]印刷费            | 0. 10    |
| [50502]商品和服务支出  | [30204]手续费            | 0. 10    |
| [50502]商品和服务支出  | [30205]水费             | 0. 10    |
| [50502]商品和服务支出  | [30206]电费             | 1. 00    |
| [50502]商品和服务支出  | [30207]邮电费            | 1. 00    |

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： 广州市增城区水库移民服务中心

单位：万元

| 政府预算经济分类       | 部门预算经济分类          | 2021 年预算 |
|----------------|-------------------|----------|
| [50502]商品和服务支出 | [30211] 差旅费       | 0. 50    |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费     | 0. 20    |
| [50502]商品和服务支出 | [30217] 公务接待费     | 0. 10    |
| [50502]商品和服务支出 | [30228] 工会经费      | 2. 21    |
| [50502]商品和服务支出 | [30229] 福利费       | 4. 41    |
| [50502]商品和服务支出 | [30231] 公务用车运行维护费 | 2. 10    |
| [50502]商品和服务支出 | [30299] 其他商品和服务支出 | 7. 46    |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)         | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                   | 绩效目标                                                                   | 项目主要绩效指标                                                                                   |
|----------|------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                        |                                                                        |                                                                                            |
| 1        | 2                      | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                     | 14                                                                     | 15                                                                                         |
|          | 合 计                    | 1,949.07 | 1,949.07 | 1,643.07       | 306.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                      | 无                                                                      | 无                                                                                          |
| 无        | 其中：运行保障<br>类           | 86.48    | 86.48    | 86.48          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                      | 无                                                                      | 无                                                                                          |
| 无        | 经济和社会发<br>展类           | 1,862.59 | 1,862.59 | 1,556.59       | 306.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                      | 无                                                                      | 无                                                                                          |
| 272001   | 广州市增城区<br>水库移民服务<br>中心 | 1,949.07 | 1,949.07 | 1,643.07       | 306.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                      | 无                                                                      | 无                                                                                          |
| 272001   | 运行保障类                  | 86.48    | 86.48    | 86.48          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                      | 无                                                                      | 无                                                                                          |
| 272001   | 运行经费                   | 86.48    | 86.48    | 86.48          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、水库移民后扶资金直补到人发放手续费<br>2、水库移民办公室租金及水电费<br>3、三峡移民维稳专项经费<br>4、三峡移民维稳专项经费 | 需完成水库移民 2021 年后扶资金直补到人手资金发放,改善水库移民生活质量,促进三峡移民稳定和谐生活,提高水库移民对后期扶持政策的满意度。 | 1、效益指标 社会效益改善水库移民生质量让水库移民生活质量有所改善 有所改善<br>2、效益指标 满意度指标 水库移民对后期扶持政策满意度 水库移民对后期扶持政策是否满意 ≥80% |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计           | 财政拨款         |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                   | 绩效目标                                                                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                                   |
|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |              | 合计           | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                            |
| 1        | 2              | 3            | 4            | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                     | 14                                                                              | 15                                                                                                                                         |
|          |                |              |              |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                        |                                                                                 | 3、产出（工作量）指<br>标 数量指标 年度资<br>金支付达标率 考察年<br>度资金是否完成支付<br>≥80%<br>4、产出（工作量）指<br>标 数量指标 交办任<br>务完成率 完成交办任<br>务 100%                            |
| 272001   | 经济和社会发<br>展类   | 1,862.<br>59 | 1,862<br>.59 | 1,556.5<br>9   | 306.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                      | 无                                                                               | 无                                                                                                                                          |
| 272001   | 其他业<br>务专项工作   | 221.59       | 221.59       | 221.59         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、水库移民后扶资<br>金直补到人发放手<br>续费<br>2、水库移民办公室<br>租金及水电费<br>3、三峡移民维稳专<br>项经费 | 提高移民收入,让移民<br>更好地融入当地生活,<br>做好移民维稳工作,提<br>高移民对服务中心工<br>作的满意度,促进移民<br>村的和谐和社会发展。 | 1、效益指标 社会效益<br>增加移民收入 让移民<br>收入有所增加 有所增<br>加<br>2、效益指标 社会效益<br>改善移民生活质量 让<br>移民生活质量有所改<br>善 有所改善<br>3、效益指标 满意度指<br>标 移民满意度 移民<br>对补贴资金发放满意 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 度 ≥95%<br>4、效益指标 可持续影响指标 提高移民生活能力 提高移民生活自给自足能力 有所提高<br>5、产出（工作量）指标 数量指标 年度资金支付达标率 年度资金支付达标 ≥80%<br>6、产出（工作量）指标 数量指标 困难户补助发放完成率 完成困难户补助发放 ≥95%<br>7、产出（工作量）指标 数量指标 发放补助及时率 及时发放补助 ≥95%<br>8、产出（工作量）指标 数量指标 补贴发放准确率 补贴准确发放 ≥95% |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)          | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                            | 绩效目标                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2                       | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                              | 14                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 272001   | 其他建<br>设类项目(基本<br>建设项目) | 5.00 | 5.00 | 0.00           | 5.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 增城市石滩镇三江<br>移民安置点房屋地<br>基整体加固工程 | 让移民更好地融入当<br>地生活,做好移民维稳<br>工作,提高移民对服务<br>中心工作的满意度,促<br>进移民村的和谐和社<br>会发展。 | 1、效益指标 社会效益<br>维持移民思想稳定 维<br>持移民稳定 水库移民<br>思想稳定<br>2、效益指标 社会效益<br>改善移民生活质量 让<br>移民生活质量有所改<br>善 有所改善<br>3、效益指标 满意度指<br>标 移民满意度 移民<br>对建设工作的满意度<br>≥90%<br>4、产出（工作量）指<br>标 数量指标 石凳安<br>装 完成石凳安装 ≥1<br>张<br>5、产出（工作量）指<br>标 数量指标 交办任<br>务完成率 完成交办任<br>务 ≥90<br>6、产出（工作量）指<br>标 数量指标 广场砖 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)           | 总计     | 财政拨款       |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                       | 绩效目标                                                                                                                               | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------|--------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                          |        | 合计         | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2                        | 3      | 4          | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                         | 14                                                                                                                                 | 15                                                                                                                                                                 |
|          |                          |        |            |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 铺设 完成广场砖铺设<br>≥50 平方米<br>7、产出（工作量）指<br>标 数量指标 拆除草<br>坪 完成草坪拆除<br>≥10 平方米<br>8、产出（工作量）指<br>标 时效指标 任务完<br>成及时性 及时完成建<br>设项目 ≥95%                                     |
| 272001   | 水库移<br>民建设项目(基<br>本建设项目) | 350.00 | 350.0<br>0 | 350.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、正果镇银场村银<br>场社移民外立面装<br>修及砼路面建设工<br>程<br>2、增城区朱村街山<br>角村五社、九社移民<br>村农村生活污水处<br>理建设工程<br>3、增城区荔城街迺<br>吓村五社移民整体<br>环境提升建设工程 | 投资正果镇银场村银<br>场社移民外立面装修<br>及砼路面建设工程、增<br>城区朱村街山角村五<br>社、九社移民村农村生<br>活污水处理建设工程、<br>增城区荔城街迺吓村<br>五社移民整体环境提<br>升建设工程这 3 宗水<br>库移民建设项目。 | 1、产出（工作量）指<br>标 数量指标 投资移<br>民美丽家园建设项目<br>完成投资移民美丽家<br>园建设项目 3 个<br>2、产出（工作量）指<br>标 时效指标 项目资<br>金完成率 截至年底项<br>目资金完成率 ≥80%<br>3、产出（工作量）指<br>标 时效指标 资金支<br>付及时率 及时支付项 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 目资金 ≥90%<br>4、效益指标 社会效益<br>改善水库移民生活环<br>境 让移民的生活环境<br>有所改善 有所改善<br>5、效益指标 生态效益<br>建设美丽移民村 把移<br>民村建设成美丽宜居<br>的村庄 有所改善<br>6、效益指标 满意度指<br>标 移民对后期扶持政<br>策实施满意度 移民满<br>意后期扶持政策实施<br>≥85%<br>7、效益指标 可持续影<br>响指标 项目完成后正<br>常运行比例 项目完成<br>后运行正常 ≥90%<br>8、产出（工作量）指<br>标 质量指标 工程质<br>量合格率 工程质量合<br>格 100% |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                          | 绩效目标                                                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2              | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                            | 14                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                       |
| 272001   | 水库移<br>民专项     | 1,286.00 | 1,286.00 | 985.00         | 301.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、穗财环[2020]12号，广州市水库移民一般性转移支付资金 985 万元<br>2、穗财农〔2021〕2 号，下达 2021 年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）301 万元<br>3、穗财环〔2021〕3 号，下达 2021 年中央水库移民扶持基金 1050.13 万元 | 根据穗财环[2020]12号、穗财农〔2021〕2号文件、穗财环(2021)3号，需完成广州市水库移民一般性转移支付资金、国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)、中央水库移民扶持基金支付任务。 | 1、产出（工作量）指标 数量指标 投资移民美丽家园项目 投资移民美丽家园项目数 ≥5<br>2、产出（工作量）指标 质量指标 工程质量合格率 工程项目质量合格 100%<br>3、产出（工作量）指标 时效指标 完成资金支付及时率 及时完成资金支付 及时完成<br>4、产出（工作量）指标 质量指标 项目验收通过率 工程项目验收通过 100%<br>5、效益指标 社会效益 农村移民受益 农村移民受益人口 ≥100<br>6、效益指标 生态效益 改善移民生活环境 让 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                          |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 移民生活环境有所改善 有所改善<br>7、效益指标 满意度指标 移民满意度 移民对工作的满意度 满意<br>8、效益指标 可持续影响指标 农村移民人均收益增长 农村移民人均收益有所增长 有所增长 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

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        | 2.20 | 2.20   | 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 | 2.10 | 2.10   | 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    | 2.10 | 2.10   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 0.10 | 0.10   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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        | 1.70 | 1.70 | 1.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 无        | 其中：货物类             | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 0.30 | 0.30 | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 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        | 1.40 | 1.40 | 1.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 272001   | 广州市增城区水库移<br>民服务中心 | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 1.70 | 1.70 | 1.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 272001   | 基本支出               | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 1.70 | 1.70 | 1.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 272001   | 项目支出               | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 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制。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区水库移民服务中心

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。