

2021 年
广州市增城区中新镇农业农村技术服
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

协助做好农业、林业、水利、渔业、畜牧业的发展规划与组织实施及相关服务性、事务性工作。

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农业农村技术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10,105.06万元，较上年减少2,337.06万元，下降18.78%，主要原因是本年相对减少农田水利设施建设投入等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算10,105.06万元，较上年减少2,337.06万元，下降18.78%，主要原因是本年相对减少农田水利设施建设投入等。其中：一般公共预算收入1,352.16万元，政府性基金收入400.00万元，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8,352.90万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算10,105.06万元，较上年减少2,337.06万元，下降18.78%，主要原因是本年相对减少农田水利设施建设投入等。其中：一般公共预算支出1,352.16万元，政府性基金支出400.00万元，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8,352.90万元。

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 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 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	1,351.79	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农业农村技术服务中心

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	1,752.16	一、一般公共服务支出	355.87
（一）一般公共预算	1,352.16	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	400.00	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	29.80
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	399.00
		十一、城乡社区支出	9,008.31

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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	272. 99
		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	39. 09
		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, 752. 16	本年支出合计	10, 105. 06
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： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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	8,352.90		
收入总计	10,105.06	支出总计	10,105.06

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
221	住房保障支出	39.09	39.09	39.09	39.09	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	39.09	39.09	39.09	39.09	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	39.09	39.09	39.09	39.09	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。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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, 105. 06	394. 56	9, 710. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	355. 87	325. 67	30. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	325. 67	325. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	325. 67	325. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务 支出	30. 20	0. 00	30. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务 支出	30. 20	0. 00	30. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	29. 80	29. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	29. 80	29. 80	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	19. 90	19. 90	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	9. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	399. 00	0. 00	399. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
21103	污染防治	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,008.31	0.00	9,008.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	255.41	0.00	255.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	255.41	0.00	255.41	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	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	5,408.90	0.00	5,408.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,336.79	0.00	1,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	4,072.11	0.00	4,072.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	2,774.00	0.00	2,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设 和运营	2,774.00	0.00	2,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
213	农林水支出	272. 99	0. 00	272. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	99. 27	0. 00	99. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	10. 26	0. 00	10. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	89. 01	0. 00	89. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	173. 72	0. 00	173. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	114. 72	0. 00	114. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	39. 09	39. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	39. 09	39. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	39. 09	39. 09	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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	1,352.16	一、一般公共服务支出	355.87
二、政府性基金预算	400.00	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	29.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	399.00
		十一、城乡社区支出	9,008.31
		十二、农林水支出	272.99
		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： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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	39.09
		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	1,752.16	本年支出合计	10,105.06
上年预结转	8,352.90	结转下年	0.00
收入总计	10,105.06	支出总计	10,105.06

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： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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。

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农业农村技术服务中心

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	1,352.16	394.56	957.60	957.60	0.00
201	一、一般公共服务支出	355.87	325.67	30.20	30.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.67	325.67	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	325.67	325.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.20	0.00	30.20	30.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.20	0.00	30.20	30.20	0.00
208	二、社会保障和就业支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00
211	三、节能环保支出	399.00	0.00	399.00	399.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
21103	污染防治	399.00	0.00	399.00	399.00	0.00
2110302	水体	399.00	0.00	399.00	399.00	0.00
212	四、城乡社区支出	255.41	0.00	255.41	255.41	0.00
21203	城乡社区公共设施	255.41	0.00	255.41	255.41	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	255.41	0.00	255.41	255.41	0.00
213	五、农林水支出	272.99	0.00	272.99	272.99	0.00
21302	林业和草原	99.27	0.00	99.27	99.27	0.00
2130207	森林资源管理	10.26	0.00	10.26	10.26	0.00
2130299	其他林业和草原支出	89.01	0.00	89.01	89.01	0.00
21303	水利	173.72	0.00	173.72	173.72	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	114.72	0.00	114.72	114.72	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
2130399	其他水利支出	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
221	六、住房保障支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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农业农村技术服务中心

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	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
212	一、城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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	394.56	394.56	394.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706008	广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心	394.56	394.56	394.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706008	人员支出（统发）	99.92	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706008	人员支出（其他）	294.64	294.64	294.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706008	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
706008	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
706008	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： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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	394. 56
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	394. 56
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	46. 48
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	177. 41
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	86. 30
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19. 90
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9. 90
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	39. 09
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15. 48

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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	9,710.50	1,357.60	957.60	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.90	无	无	无
无	其中：运行保障 类	89.01	89.01	89.01	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	9,621.49	1,268.59	868.59	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.90	无	无	无
706008	广州市增城区 中新镇农业农 村技术服务中心	9,710.50	1,357.60	957.60	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.90	无	无	无
706008	运行保障类	89.01	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
706008	运行经费	89.01	89.01	89.01	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
														标： 数量指标： 人数 长期聘用制人员数量： 37 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。
706008	经济和社会发 展类	9,621.49	1,268.59	868.59	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.90	无	无	无
706008	林业事务	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容： 1、 支付中新镇南香山 林地流转租金； 2、 森林资源管理及防 火工作专项经费。	为保护南香山的自然 生态，发展旅游经济， 造福当地人民，根据增 城区委区政府把南香 山建设成集旅游休闲 于一体的生态旅游区的 精神，对南香山林地 实行林地有偿流转，达 到统一规划，集中使用 利益共享的目的。	1、效益指标： 满意度 指标： 满意度： 旅游 客人对生态保护的满 意度： 90%。 2、效益指标： 可持续 影响指标： 林地持续 性： 林地持续可发展 性： 保护好。 3、产出（工作量）指 标： 数量指标： 期限 租土地期限： 70 年。 4、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
														标 :数量指标: 面积: 流转土地租金面积 : 1174.50 亩。 5、产出（工作量）指 标: 数量指标: 个 数 : 与合作社签订的 个数 6 个。 6、产出（工作量）指 标: 数量指标: 发生 率 : 森林防火火灾发 生率情况 : 1 次以下/ 年。
706008	环境卫生保洁 事务	1,351.79	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.79	1、加强我镇中福片 区内的绿化养护管 理,提高我镇的绿化 养护管理要求,该项 目管理服务内容为: 行道树与绿地的修 剪、保洁、松土、除 杂草、淋水、施肥等。 2、实施镇域周边、 村、社道路绿化美	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 美的宜居城镇。	1、效益指标: 社会效 益 : 认可度: 群众对 绿化美化环境认可 度 : 90%以上。 2、效益指标: 社会效 益 : 认可度: 群众对 节日营造氛围的认可 度: 90%以上。 3、效益指标: 满意度 指标: 满意度: 市民

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
												化。3、实施 35 个行政村乡村绿化美化工作。4、实施查漏补缺，添花补绿，绿化美化主干道环境。5、用于森林公园基础设施建设，主要建设登山步道、休闲平台凉亭等内容。6、用于节日期间在镇域主要节点绿化美化，营造节日氛围。7、实施我镇白洞森林公园总体规划，主要工作内容收集基础数据，编制公园总体规划。8、用于镇域主干道重要节点绿化景观提升。		对绿化美化环境满意度： 90%以上。 4、效益指标： 满意度指标： 满意度： 群众对绿化美化环境满意度： 90%以上。 5、效益指标： 满意度指标： 满意度： 群众对公园建设满意度： 95%以上。 6、产出（工作量）指标： 数量指标： 人数： 每天投入人数： 20 人/日。 7、产出（工作量）指标： 数量指标： 人均公共绿地面积： 居民占有公共绿地的增加数量： 2%以上。 8、产出（工作量）指标： 数量指标： 覆盖率： 增加绿化覆盖率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
														面积： 5%以上。
706008	水利事务	6,877.52	526.41	126.41	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,351.11	用于我镇河渠道清淤，水利建设和设施维修改造，中小型水利工程建设和维修养护、农村生活污水处理设施运行维护、中小河流综合治理、水利设施维修养护、租车等工作。	建立范围明确、权属清晰、责任落实的河湖管理和水利工程管理保护责任体系。	1、效益指标： 社会效益： 防洪减灾效益：达到或超过计划，得满分；未达到计划，（实际捍卫耕地和人口数/计划捍卫耕地和人口数）*指标分值：100%。 2、效益指标： 社会效益： 安全度汛情况：安全度汛得满分：100%。 3、效益指标： 满意度指标： 工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准： 按相关文件规定标准： 工程使用年限符合工程设计或有关规范标准。 4、效益指标： 经济效益： 农作物安全保障程度 （实际安全保障

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
														的农作物数量/计划安全 保障的农作物数量) *指标分值：保障农作 物安全。 5、产出（工作量）指 标： 质量指标： 供水 水质标准： 项目实施 后是否符合国家规定 的各项标准,达到或超 过规划标准的得满分, 否则不得分： 100%。 6、产出（工作量）指 标： 质量指标 ：工程 验收合格率 （工程验 收合格量/工程验收总 量)*指标分值：100%。 7、产出（工作量）指 标： 时效指标 ：工程 进度达标率（%） 实际 施工进度达标的工程 数/总工程数*指标分 值： 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
														8、产出（工作量）指标： 时效指标： 工程计量拨款及时率（%）： 实际及时拨付的计量工程款/应及时拨付的计量工程款*指标分 值 ： 100%。
706008	环境保护管理 事务	572.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法划定河湖管理范围和水利工程管理 和保护范围，明确管理界限，设立界桩、指示牌等保护标志，推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的河湖管理和水利工程管理保护责任体系。	建立范围明确、权属清晰、责任落实的河湖管理和水利工程管理保护责任体系。加大环境巡查执法力度，努力提升环境管理水平和中新镇环境空气质量。	1、效益指标：生态效益 ：水环境质量： 江河水质质量达标 ： 减少污染因子。 2、效益指标： 生态效益 ： 环境质量得到改善 ： 环境质量得到明显改善： 良好以上。 3、效益指标 ： 满意度指标： 群众对环境质量满意度： 环境质量满意度： 90%以上。 4、效益指标： 可持续影响指标： 降低污染天气发生率： 降低发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
														生率： 少于 1%。 5、产出（工作量）指 标： 质量指标： 空气 质量达标天数： 空气 质量优良率： 90%以 上。 6、产出（工作量）指 标： 数量指标 ：巡查 水源次数： 每月巡查 次数： 2 次/月。 7、产出（工作量）指 标： 数量指标： 巡查 企业次数 ： 每日巡查 企业家次数： 5 次/ 日。
706008	农村基础设施 建设	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	用于中新镇农村供水建设及修复工程，如中新镇永兴村生态养猪场项目位于中新镇永兴村，工程范围主要为生态养猪场供水工程，让生	用于中新镇农村供水建设及修复工程，如中新镇永兴村生态养猪场项目位于中新镇永兴村，工程范围主要为生态养猪场供水工程，让生态养猪场正常运	1、效益指标： 社会效益： 受惠群众满意度：接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 ： 满意。 2、效益指标： 社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
												态养猪场正常运行。	行。	益：社会公众满意度：接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值： 满意。 3、效益指标： 社会效益： 改善农村灌溉及供水条件： 根据社会公众调查满意度评分，优秀率达到 90%以上得满分，每减少 10% 的扣 1 分，扣完为止： 满意。 4、效益指标： 社会效益： 改善当地居住环境： 根据社会公众调查满意度评分，优秀率达到 90%以上得满分，每减少 10% 的扣 1 分，扣完为止： 满意。 5、效益指标： 满意度指标： 工程使用年限

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
														是否符合工程设计或 有关规范标准：按相 关文件规定标准： 100%。 6、产出（工作量）指 标：数量指标：主体 工程完成率（%）：实 际完成的主体工程量/ 计划完成的主体工程 量*指标分值：100%。 7、产出（工作量）指 标：数量指标：支出 率：实际支出金额/ 计划支出金额*指标分 值：100%。 8、产出（工作量）指 标：数量指标：支出 及时率：实际及时支 出金额/计划及时支出 金额*指标分值： 100%。
706008	公共设施建设	587.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	用于市政污水管网	做到管道通畅,排放规	1、效益指标：满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
	维护与管理											的应急抢修、建设等，解决部分污水接驳需求。	范，保障市政污水管正常运行，提高当地人民的幸福指数。	指标：工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准：按相文件规定标准：符合。 2、效益指标：经济效益：完工验收通过率（%）实际通过完工验收的工程数/总工程数*指标分值：100%。 3、效益指标：经济效益：概算执行率：实际支出金额/概算金额模*指标分值：100%。 4、效益指标：经济效益：单位造价合理性建设项目总造价/建设项目总规模*指标分值：合理。 5、产出（工作量）指标：质量指标：工程验收合格率：（工程验收合格量/工程验收

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
														总量)*指标分值：100%。 6、产出（工作量）指标：数量指标：主体工程完成率（%）实际完成的主体工程量/计划完成的主体工程量*指标分值：100%。 7、产出（工作量）指标：数量指标：支出率：实际支出金额/计划支出金额*指标分值：100%。 8、产出（工作量）指标：数量指标：支出及时率：实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值：100%。
706008	社会保障和就业管理事务	95.72	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇3个三峡移民安置点群众进行春节慰问及对失地进	通过对三峡移民的春节慰问活动,使三峡移民感受到党和政府的	1、效益指标：社会效益：受惠群众满意度：接受调查时表示满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
												行返租补助等。	关怀和温暖，稳定三峡移民群体。	的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值： 满意。 2、效益指标 ：社会效益 ： 改善移民生活表示满意的移民人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值： 明显改善移民生活。 3、效益指标 ：经济效益： 人均纯收入增长率（%） ：项目实施后项目区内农民人均纯收入-项目实施前项目区内农民人均纯收入）/项目实施前项目区内农民人均纯收入]*指标分值： 满意。 4、效益指标： 经济效益： 概算执行率： 实际支出金额/概算金额

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
														模*指标分值： 100%。 5、产出（工作量）指 标：质量指标 ：工程 验收合格率 （工程验 收合格量/工程验收总 量)*指标分值：100%。 6、产出（工作量）指 标： 数量指标： 支出 率： 实际支出金额/ 计划支出金额*指标分 值： 100%。 7、产出（工作量）指 标： 数量指标： 支出 及时率： 实际及时支 出金额/计划及时支出 金额*指标分值： 100%。 8、产出（工作量）指 标： 时效指标 ：工程 进度达标率（%）： 实 际施工进度达标的工程 数/总工程数*指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
														分值： 100%。
706008	农业农村管理 事务	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我镇与团结村银龙社签订的《整体搬迁协议》，以及我镇和恒大地产集团就团结村银龙社整体搬迁遗留问题共同作出的承诺书，需要办理房产办证，需增加费用，增加耕地补偿款。	通过对三峡移民的解决历史问题，使三峡移民感受到党和政府的关怀和温暖，稳定三峡移民群体。	1、效益指标： 社会效益： 受惠群众满意度：接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值： 100%。 2、效益指标： 社会效益： 社会公众满意度接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值： 100%。 3、效益指标： 满意度指标： 后续管理到位率（%）：（实际到位的管理人员/计划到位的管理人员）*指标分值： 到位。 4、效益指标： 经济效益： 概算执行率： 实际支出金额/概算金额

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
														模*指标分值 ： 及格。 5、产出（工作量）指 标： 质量指标： 资金 使用合规率： 不低于 标准值得满分，否则不得分 100%。 6、产出（工作量）指 标： 质量指标： 施工 质量验收达标率（%） 实际质量达标的工程 数/总工程数*指标分 值： 规范。 7、产出（工作量）指 标： 数量指标： 支出 率： 实际支出金额/ 计划支出金额*指标分 值 ： 100%。 8、产出（工作量）指 标： 数量指标： 支出 及时率： 实际及时支 出金额/计划及时支出 金额*指标分值： 及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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
														时。

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： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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。

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农业农村技术服务中心

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。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府采购预算。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心

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。