

2021 年
广州市增城区新塘镇城乡发展服务中
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

广州市增城区新塘镇城乡发展服务中心是广州市增城区新塘镇人民政府下属事业单位，负责新塘镇征地拆迁、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、交通公共设施的维护与管理工 作，协助做好市容环境卫生管理以及镇党委、政府交办的其他工作任务。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神以及党的十九届四中全会精神，领悟初心使命，坚定理想信念，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕新塘镇党委、政府开展本部门的职能工作。

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，广州市增城区新塘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68,403.23万元，较上年增加1,962.87万元，增长2.95%，主要原因是城乡社区方面的投入有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算68,403.23万元，较上年增加1,962.87万元，增长2.95%，主要原因是城乡社区方面的投入有所增加。其中：一般公共预算收入6,132.85万元，政府性基金收入62,191.08万元，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79.30万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算68,403.23万元，较上年增加1,962.87万元，增长2.95%，主要原因是城乡社区方面的投入有所增加。其中：一般公共预算支出6,132.85万元，政府性基金支出62,191.08万元，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79.30万元。

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，较上年减少 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，较上年减少 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，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 5,035.26 万元，其中：货物类采购预算 460.00 万元，工程类采购预算 600.00 万元，服务类采购预算 3,975.26 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 460.00 万元，主要是配套小学教学设备购置、公共设施的办公设备购置等。

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 |
|------------------------|--------------|-------------------------------|
| 中心城区（镇区）市政道路项目（基本建设项目） | 18,900.00 | 对新塘镇中心城区（镇区）市政道路进行升级改造、日常维护等。 |

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： 广州市增城区新塘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 | 68,323.93 | 一、一般公共服务支出 | 688.00 |
| (一) 一般公共预算 | 6,132.85 | 二、外交支出 | 0.00 |
| (二) 政府性基金预算 | 62,191.08 | 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 | 53.10 |
| (三) 其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 5,317.75 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 62,270.38 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘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 | 6.00 |
| | | 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 | 68.00 |
| | | 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、预备费 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘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 |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 二十六、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 68323.93 | 本年支出合计 | 68403.23 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 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 | 79.30 | | |
| 收入总计 | 68403.23 | 支出总计 | 68403.23 |

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： 广州市增城区新塘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 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 9724.55 | 9665.40 | 9665.40 | 0.00 | 9665.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.15 |
| 2121402 | 代征手续费 | 152.46 | 132.31 | 132.31 | 0.00 | 132.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.15 |
| 213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 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 |
| 21302 | 林业和草原 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 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 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 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 |

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：广州市增城区新塘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 | 68403.23 | 809.10 | 67594.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 688.00 | 688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 688.00 | 688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 659.00 | 659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 53.10 | 53.10 | 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 | 35.40 | 35.40 | 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 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 5317.75 | 0.00 | 5317.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 5317.75 | 0.00 | 5317.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘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 |
| 2110302 | 水体 | 5317.75 | 0.00 | 5317.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 62270.38 | 0.00 | 62270.38 | 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 | 24550.00 | 0.00 | 24550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 23900.00 | 0.00 | 23900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设 支出 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套 费安排的支出 | 27843.37 | 0.00 | 27843.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施 配套费安排的支出 | 27843.37 | 0.00 | 27843.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的 支出 | 9877.01 | 0.00 | 9877.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设 和运营 | 9724.55 | 0.00 | 9724.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121402 | 代征手续费 | 152.46 | 0.00 | 152.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘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 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.00 | 68.00 | 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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘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 | 6132.85 | 一、一般公共服务支出 | 688.00 |
| 二、政府性基金预算 | 62191.08 | 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 | 53.10 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 5317.75 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 62270.38 |
| | | 十二、农林水支出 | 6.00 |
| | | 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 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘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 | 68.00 |
| | | 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、预备费 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 二十六、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 68323.93 | 本年支出合计 | 68403.23 |
| 上年预结转 | 79.30 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 68403.23 | 支出总计 | 68403.23 |

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区新塘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

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区新塘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 | 6132.85 | 809.10 | 5323.75 | 5323.75 | 0.00 |
| 201 | 一、一般公共服务支出 | 688.00 | 688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 688.00 | 688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 659.00 | 659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 三、节能环保支出 | 5317.75 | 0.00 | 5317.75 | 5317.75 | 0.00 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区新塘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 |
| 21103 | 污染防治 | 5317.75 | 0.00 | 5317.75 | 5317.75 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 5317.75 | 0.00 | 5317.75 | 5317.75 | 0.00 |
| 213 | 四、农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 221 | 五、住房保障支出 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市增城区新塘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 | 62191.08 | 0.00 | 62191.08 | 62191.08 | 0.00 |
| 212 | 一、城乡社区支出 | 62191.08 | 0.00 | 62191.08 | 62191.08 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 24550.00 | 0.00 | 24550.00 | 24550.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 23900.00 | 0.00 | 23900.00 | 23900.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排 的支出 | 27843.37 | 0.00 | 27843.37 | 27843.37 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费 安排的支出 | 27843.37 | 0.00 | 27843.37 | 27843.37 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 9797.71 | 0.00 | 9797.71 | 9797.71 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 9665.40 | 0.00 | 9665.40 | 9665.40 | 0.00 |
| 2121402 | 代征手续费 | 132.31 | 0.00 | 132.31 | 132.31 | 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： 广州市增城区新塘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 | 809.10 | 809.10 | 809.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 广州市增城区新塘镇城乡发展服务中心 | 809.10 | 809.10 | 809.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 人员支出（统发） | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 人员支出（其他） | 608.10 | 608.10 | 608.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 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 |
| 703004 | 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 |
| 703004 | 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：广州市增城区新塘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 | 809.10 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 809.10 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 97.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 369.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 193.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.40 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 17.70 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 68.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 29.00 |

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：广州市增城区新塘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 | 67594.13 | 67514.83 | 5323.75 | 62191.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.30 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 其中：运行保障 类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 67594.13 | 67514.83 | 5323.75 | 62191.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.30 | 无 | 无 | 无 |
| 703004 | 广州市增城区 新塘镇城乡发 展服务中心 | 67594.13 | 67514.83 | 5323.75 | 62191.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.30 | 无 | 无 | 无 |
| 703004 | 经济和社会发 展类 | 67594.13 | 67514.83 | 5323.75 | 62191.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.30 | 无 | 无 | 无 |
| 703004 | 公共设 施建设维护与 管理 | 43038.13 | 42958.83 | 5317.75 | 37641.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.30 | 对新塘镇辖区内市 政设施、绿化、公园 等城市公共设施进行 管理。 | 对新塘镇辖区内市政 设施、绿化、公园等城 市公共设施进行管理。 | 1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障 率(%) 设施功能实际 正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标 分值 100% 2、效益指标 社会效益 设计功能实现率(%) 实际实现的功能数/计 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 划实现的功能数*指标 分值 95% 3、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 90% 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 90% 5、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 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 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 标分值 95% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 配套设 施完成率（%）实际建 成的配套设施数/计划 建设的配套设施数*指 标分值 98% 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*指标分值 95% |
| 703004 | 中心城 区（镇区）市政 道路项目（基本 建设项目） | 18900.00 | 18900.00 | 0.00 | 18900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对新塘镇中心城区 （镇区）市政道路进 行升级改造、日常维 护等。 | 对新塘镇中心城区（镇 区）市政道路进行升级 改造、日常维护等。 | 1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障 率（%）设施功能实际 正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标 分值 100% 2、效益指标 社会效益 设计功能实现率（%） 实际实现的功能数/计 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 划实现的功能数*指标 分值 98% 3、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 95% 4、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 100% 5、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 95% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 配套设 施完成率（%） 实际建 成的配套设施数/计划 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 建设的配套设施数*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 95% 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% |
| 703004 | 新建公办中小学、幼儿园(基本建设项目) | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新建大王岗小学和东部交通枢纽配套小学等学校。其中大王岗小学总投资 29,279.37 万元，项目用地面积约 61,777.6 平方米，总 | 新建大王岗小学和东部交通枢纽配套小学等学校。其中大王岗小学总投资 29,279.37 万元，项目用地面积约 61,777.6 平方米，总 | 1、效益指标 社会效益 设计功能实现率（%） 实际实现的功能数/计划实现的功能数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 建筑利用率（%） 已使 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘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 |
| | | | | | | | | | | | | 建筑面积为 34,574 平方米, 规划设置 60 个教学班, 学生总规模为 2,700 人; 东部交通枢纽配套小学总投资 22,433.03 万元, 项目用地面积约 24,014.5 平方米, 总建筑面积为 24,845.5 平方米(最大单体建筑面积 6,165 m ²), 拟配置 36 个班, 每个班学生为 45 人。 | 方米, 规划设置 60 个教学班, 学生总规模为 2,700 人; 东部交通枢纽配套小学总投资 22,433.03 万元, 项目用地面积约 24,014.5 平方米, 总建筑面积为 24,845.5 平方米(最大单体建筑面积 6,165 m ²), 拟配置 36 个班, 每个班学生为 45 人。 | 用的建筑面积/总建筑面积*指标分值 100% 3、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 90% 4、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 100% 5、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% 6、产出(工作量)指标 数量指标 配套设施完成率(%) 实际建 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 成的配套设施数/计划建设的配套设施数*指标分值 80% 7、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模（平方米） 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 100% 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% |
| 703004 | 其他建设项目(基本建设项目) | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要建设内容：对公园内园路、绿化进行升级改造，完善公园配套设施。建设内容：园建、绿化工程，增加坐凳、垃圾桶、健身器材、体育场、 | 主要建设内容：对公园内园路、绿化进行升级改造，完善公园配套设施。建设内容：园建、绿化工程，增加坐凳、垃圾桶、健身器材、体育场、停车场等配套设 | 1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障率（%） 设施功能实际正常运转时长/年度计划正常运转时长*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘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 |
| | | | | | | | | | | | | 停车场等配套设施。 | 施。 | 设计功能实现率(%) 实际实现的功能数/计划实现的功能数*指标 分值 100% 3、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 90% 4、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 80% 5、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 80% 6、产出(工作量)指 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 标 数量指标 配套设施完成率(%) 实际建成的配套设施数/计划建设的配套设施数*指标分值 80% 7、产出(工作量)指标 数量指标 建设规模(平方米) 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 90% 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*指标分值 80% |
| 703004 | 美丽乡村、特色小镇、名镇明村、中心镇等村镇建设资金(基本建设项目) | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 特色小镇建设资金项目和增城区全域人居环境综合整治三年行动项目 | 特色小镇建设资金项目和增城区全域人居环境综合整治三年行动项目 | 1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障率(%) 设施功能实际正常运转时长/年度计划正常运转时长*指标分值 90% |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2、效益指标 社会效益 设计功能实现率(%) 实际实现的功能数/计 划实现的功能数*指标 分值 90% 3、效益指标 社会效益 建筑利用率(%) 已使 用的建筑面积/总建筑 面积*指标分值 90% 4、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 70% 5、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 85% 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/ |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 总工程数*指标分值 85% 7、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 90% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 配套设 施完成率（%） 实际建 成的配套设施数/计划 建设的配套设施数*指 标分值 90% |
| 703004 | 森林资 源培育和管护 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新塘镇东江段水鸟 生态廊道建设工程： 对公园内园路、绿化 进行升级改造，完善 公园配套设施。建设 内容：园建、绿化工 程，增加坐凳、垃圾 桶、健身器材、体育 | 新塘镇东江段水鸟生 态廊道建设工程：对公 园内园路、绿化进行升 级改造，完善公园配套 设施。建设内容：园建、 绿化工程，增加坐凳、 垃圾桶、健身器材、体 育场、停车场等配套设 | 1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障 率（%） 设施功能实际 正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标 分值 60% 2、效益指标 社会效益 设计功能实现率（%） |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘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 |
| | | | | | | | | | | | | 场、停车场等配套设施。 | 施。 | 实际实现的功能数/计划实现的功能数*指标分值 70% 3、效益指标 社会效益 建筑利用率(%) 已使用的建筑面积/总建筑面积*指标分值 80% 4、效益指标 经济效益 概算执行率 实际支出金额/概算金额*指标分值 70% 5、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 60% 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 70% 7、产出(工作量)指 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 标 数量指标 配套设施完成率(%) 实际建成的配套设施数/计划建设的配套设施数*指标分值 70% 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*指标分值 70% |
| 703004 | 社会养 老服务计划 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该工程项目为4层装修项目,建筑面积为1,062平方米,预设机构床位98张,日托床位8-10张。项目建设内容包括室内装修、给排水、电气、弱电、暖通等工程。 | 该工程项目为4层装修项目,建筑面积为1,062平方米,预设机构床位98张,日托床位8-10张。项目建设内容包括室内装修、给排水、电气、弱电、暖通等工程。 | 1、效益指标 社会效益 设计功能实现率(%) 实际实现的功能数/计划实现的功能数*指标分值 98% 2、效益指标 社会效益 建筑利用率(%) 已使用的建筑面积/总建筑面积*指标分值 90% 3、效益指标 经济效益 完工验收通过率(%) |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区新塘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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 实际通过完工验收的 工程数/总工程数*指 标分值 95% 4、效益指标 经济效益 概算执行率 实际支出 金额/概算金额*指 标分值 95% 5、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 95% 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 98% 7、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 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 标分值 100% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 配套设 施完成率(%) 实际建 成的配套设施数/计划 建设的配套设施数*指 标分值 95% |

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：广州市增城区新塘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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区新塘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： 广州市增城区新塘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 | 5,035.26 | 5,035.26 | 0.00 | 5,035.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 其中：货物类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 工程类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 服务类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3,975.26 | 3,975.26 | 0.00 | 3,975.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 广州市增城区新塘镇城乡发展服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5,035.26 | 5,035.26 | 0.00 | 5,035.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 基本支出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 项目支出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5,035.26 | 5,035.26 | 0.00 | 5,035.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 公共设施建设维护与管理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4,425.26 | 4,425.26 | 0.00 | 4,425.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 新塘镇市政公园绿化养护服务项目 | 园建设施 | 林业服务 | C2102 | 1 | 批 | 920.00 | 920.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区新塘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 |
| 703004 | 新塘镇 2021-2023 年道路 基础设施维护项目（北片区及大敦 片区） | 道理设施养 护 | 市政公共设 施管理服务 | C1302 | 1 | 月 | 326.71 | 326.71 | 0.00 | 326.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 新塘镇 2021-2023 年道路 基础设施维护项目（东片区） | 道路养护 | 市政公共设 施管理服务 | C1302 | 1 | 月 | 404.77 | 404.77 | 0.00 | 404.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 新塘镇 2021-2023 年市政 道路交通设施维 护项目（西片区） | 道路标线、护 栏 | 市政公共设 施管理服务 | C1302 | 1 | 月 | 407.46 | 407.46 | 0.00 | 407.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 瓜岭村游 客中心环境整治 工程 | 办公家具 | 办公家具 | A0609 | 1 | 批 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 新塘镇智 慧社工服务站 | 信息化 | 信息系统集 成实施服务 | C0202 | 1 | 套 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区新塘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 |
| 703004 | 新塘镇 2021-2023 年市政 道路交通设施维 护项目（东片区） | 道路标线、护 栏 | 市政公共设 施管理服务 | C1302 | 1 | 月 | 379.04 | 379.04 | 0.00 | 379.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 新塘镇 2021-2023 年道路 基础设施维护项 目（西片区） | 道路养护 | 市政公共设 施管理服务 | C1302 | 1 | 月 | 337.28 | 337.28 | 0.00 | 337.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 新塘镇绿 化零星修缮工程 | 新塘镇绿化 零星修缮工 程 | 修缮工程 | B08 | 1 | 批 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | BOT 运营 商服务费（区级） | 污泥无害化 处置服务项 目 | 其他服务 | C99 | 1 | 项 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 新建公办中小学、 幼儿园(基本建设 项目) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 新塘镇东 部交通枢纽配套 小学建设工程（区 资金） | 教学设备 | 教学专用仪 器 | A033412 | 1 | 项 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区新塘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 |
| 703004 | 新塘镇东部交通枢纽配套小学建设工程（区资金） | 信息化 | 信息系统集成实施服务 | C0202 | 1 | 项 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 新塘镇东部交通枢纽配套小学建设工程（区资金） | 电梯 | 电梯 | A02051228 | 1 | 项 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 新塘镇东部交通枢纽配套小学建设工程（区资金） | 厨房用具 | 厨卫用具 | A0611 | 1 | 项 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 新塘镇东部交通枢纽配套小学建设工程（区资金） | 空调 | 制冷空调设备 | A020523 | 1 | 项 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703004 | 新塘镇东部交通枢纽配套小学建设工程（区资金） | 办公家具 | 办公家具 | A0609 | 1 | 项 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：只取新增采购

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘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。