

2021 年
广州市增城区新塘镇生态环境保护中
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生态环境保护中心是广州市增城区新塘镇人民政府下属部门，负责新塘镇生态环境保护及监督工作及镇党委、政府布置的其他工作任务。

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 and 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生态环境保护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 2,215.95 万元，较上年增加 426.27 万元，增长 23.82%，主要原因是环境保护管理方面的投入和结余资金有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,215.95 万元，较上年增加 426.27 万元，增长 23.82%，主要原因是环境保护管理方面的投入和结余资金有所增加。其中：一般公共预算收入 1,506.62 万元，政府性基金收入 435.48 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 273.85 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2,215.95 万元，较上年增加 426.27 万元，增长 23.82%，主要原因是环境保护管理方面的投入和结余资金有所增加。其中：一般公共预算支出 1,506.62 万元，政府性基金支出 435.48 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 273.85 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 343.92 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 93.92 万元，服务类采购预算 250.00 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, 主要是较上年持平, 无增减变化。

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： 广州市增城区新塘镇生态环境保护中心

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	1942. 10	一、一般公共服务支出	633. 00
（一）一般公共预算	1506. 62	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	435. 48	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	42. 80
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	768. 82
		十一、城乡社区支出	709. 33

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇生态环境保护中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	62.00
		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生态环境保护中心

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	1942.10	本年支出合计	2215.95
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	273.85		
收入总计	2215.95	支出总计	2215.95

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：广州市增城区新塘镇生态环境保护中心

单位：万元

[illegible]

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： 广州市增城区新塘镇生态环境保护中心

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	2215. 95	737. 80	1478. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	633. 00	633. 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	633. 00	633. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	596. 00	596. 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	37. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	42. 80	42. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	42. 80	42. 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	28. 50	28. 50	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	14. 30	14. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	768. 82	0. 00	768. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	674. 90	0. 00	674. 90	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生态环境保护中心

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
2110199	其他环境保护管理 事务支出	674.90	0.00	674.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	93.92	0.00	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	93.92	0.00	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	709.33	0.00	709.33	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	709.33	0.00	709.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	273.85	0.00	273.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	435.48	0.00	435.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	62.00	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生态环境保护中心

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	1506.62	一、一般公共服务支出	633.00
二、政府性基金预算	435.48	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	42.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	768.82
		十一、城乡社区支出	709.33
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇生态环境保护中心

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	62.00
		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	1942.10	本年支出合计	2215.95
上年预结转	273.85	结转下年	0.00
收入总计	2215.95	支出总计	2215.95

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生态环境保护中心

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生态环境保护中心

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	1506. 62	737. 80	768. 82	768. 82	0. 00
201	一、一般公共服务支出	633. 00	633. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	633. 00	633. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	596. 00	596. 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	37. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	42. 80	42. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支 出	42. 80	42. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28. 50	28. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14. 30	14. 30	0. 00	0. 00	0. 00
211	三、节能环保支出	768. 82	0. 00	768. 82	768. 82	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生态环境保护中心

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
21101	环境保护管理事务	674.90	0.00	674.90	674.90	0.00
2110199	其他环境保护管理事务 支出	674.90	0.00	674.90	674.90	0.00
21103	污染防治	93.92	0.00	93.92	93.92	0.00
2110302	水体	93.92	0.00	93.92	93.92	0.00
221	四、住房保障支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	62.00	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生态环境保护中心

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	435.48	0.00	435.48	435.48	0.00
212	一、城乡社区支出	435.48	0.00	435.48	435.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	435.48	0.00	435.48	435.48	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	435.48	0.00	435.48	435.48	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： 广州市增城区新塘镇生态环境保护中心

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	737.80	737.80	737.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703003	广州市增城区新塘镇生态环境保护中心	737.80	737.80	737.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703003	人员支出（统发）	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703003	人员支出（其他）	552.80	552.80	552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703003	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
703003	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
703003	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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生态环境保护中心

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	737.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	737.80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	90.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	332.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	174.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14.30
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	62.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	37.00

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： 广州市增城区新塘镇生态环境保护中心

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	1478. 15	1204. 30	768. 82	435. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	273. 85	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	1478. 15	1204. 30	768. 82	435. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	273. 85	无	无	无
703003	广州市增城区新塘镇生态环境保护中心	1478. 15	1204. 30	768. 82	435. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	273. 85	无	无	无
703003	经济和社会发展类	1478. 15	1204. 30	768. 82	435. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	273. 85	无	无	无
703003	环境保护 管理事务	1278. 73	1004. 88	569. 40	435. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	273. 85	新塘大气污染防治工作,辐射与固体废物污染防治工作,环境保护综合管理,环保专项整治工作经费,环境监测单位项目库项目,“散乱污”经营场所专项整治工作,餐饮业污染整治工作,新塘镇生态环境损害评估工作,东江北干流水源保护区物理隔离网维护项目,陈家林垃圾填埋场地下	新塘大气污染防治工作,辐射与固体废物污染防治工作,环境保护综合管理,环保专项整治工作经费,环境监测单位项目库项目,“散乱污”经营场所专项整治工作,餐饮业污染整治工作,新塘镇生态环境损害评估工作,东江北干流水源保护区物理隔离网维护项目,陈家林垃圾填埋场地下	1、效益指标 生态效益 空气质量 空气质量提高程度 0.60% 2、效益指标 生态效益 餐饮企业污染情况 餐饮企业污染程度降低值 0.80% 3、效益指标 满意度指标 迎检、整治专项行动项目迎检、整治专项行动项目完成情况 80% 4、效益指标 满意度指标 生态环境损害评估结果

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇生态环境保护中心

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
												水水质监测项目,陈家林垃圾填埋场空气监测项目,新塘环保工业园恶臭在线监测站点耗材和运营项目,陈家林垃圾填埋场地表水水质监测项目	垃圾填埋场空气监测项目,新塘环保工业园恶臭在线监测站点耗材和运营项目,陈家林垃圾填埋场地表水水质监测项目	生态环境损害评估结果满意度 90.00% 5、效益指标 满意度指标 群众对环境质量的满意程度 群众对环境质量的满意程度增加率 1.60% 6、效益指标 满意度指标 群众对固废防治工作的满意程度 群众对固废防治工作的满意程度增加率 1.00% 7、效益指标 满意度指标 群众对大气污染防治的满意程度 群众对大气污染防治的满意程度增加率 1.5% 8、效益指标 满意度指标 环境污染事故技术监测工作 环境污染事故技术监测工作的满意度 95.00%
703003	污染防治 与减排项目经费	93.92	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区饮用水水源地规范化建设提升改	广州市增城区饮用水水源地规范化建设提升改造工	1、效益指标 生态效益 水源保护区生态效益 水源

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇生态环境保护中心

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
												造工程项目经费(区对镇 转移支付)	程项目经费(区对镇转移支 付)	保护区生态效益情况 良 好 2、效益指标 社会效益 水 源保护区水源安全 水源 保护区水源安全度 100% 3、效益指标 满意度指标 提升改造满意度 提升改 造后的满意度 100% 4、效益指标 可持续影响 指标 可持续影响 可持续 影响的时间 一年 5、产出(工作量)指标 质 量指标 提升改造质量 提 升改造的质量达到设计要 求 100% 6、产出(工作量)指标 数 量指标 提升改造完成度 提升改造完成百分之百 100% 7、产出(工作量)指标 时 效指标 提升改造完成时 效 提升改造完成时间 两

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇生态环境保护中心

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
														个月 8、产出（工作量）指标 成 本指标 提成改造完成度 的成本 提升改造完成的 成本占预算的百分比 98% 以内
703003	环境执法 服务与应急管理工 作经费	105.50	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费（市对 区转移支付）（区对镇转 移支付）	编外人员聘用经费（市对区 转移支付）（区对镇转移支 付）	1、效益指标 生态效益 编 外人员生态效益 编外人 员对生态环境保护提升程 度 2% 2、效益指标 满意度指标 编外人员满意度 编外人 员对资金使用的满意度 100% 3、效益指标 可持续影响 指标 可持续影响时效 对 编外人员可持续影响的时 效 一年 4、效益指标 经济效益 编 外人员经济改善情况 编 外人员经济改善提升程度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇生态环境保护中心

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% 5、产出（工作量）指标 质 量指标 资金对口使用 资 金对口使用百分比 100% 6、产出（工作量）指标 数 量指标 资金支出率 资金 支出的百分比 70% 7、产出（工作量）指标 时 效指标 资金支出时效 资 金支出的时效情况 及时 8、产出（工作量）指标 成 本指标 资金使用成本 资 金使用成本完成度 70%

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇生态环境保护中心

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生态环境保护中心

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生态环境保护中心

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	343.92	343.92	243.92	100.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	93.92	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	250.00	250.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00
703003	广州市增城区新塘镇 生态环境保护中心	无	无	无	无	无	343.92	343.92	243.92	100.00	0.00	0.00	0.00
703003	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703003	项目支出	无	无	无	无	无	343.92	343.92	243.92	100.00	0.00	0.00	0.00
703003	环境保护管理事务	无	无	无	无	无	250.00	250.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00
703003	环境监测服务 单位项目	环境监测服务 单位项目	其他服务	C99	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
703003	新塘镇生态环 境损害评估工作	新塘镇生态环 境损害评估工 作	其他服务	C99	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703003	污染防治与减排项目 经费	无	无	无	无	无	93.92	93.92	93.92	0.00	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生态环境保护中心

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
703003	广州市增城区 饮用水水源地规范化 建设提升改造工程项目 经费（区对镇转移 支付）	广州市增城区 饮用水水源地 规范化建设提 升改造工程项目 经费（区对镇 转移支付）	水利工程施工	B0209	1	项	93.92	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 只取新增采购

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇生态环境保护中心

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。