

2021 年
广州市增城区小楼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

（一）贯彻实施国家关于城市市政基础设施、城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、风景名胜区、路灯、燃气等公用事业管理的有关法律、法规、规章和有关政策。

（二）负责市容和环境卫生监督指导工作，负责对全镇环境卫生业务进行指导、协调、检查和监督，负责对生活、建筑等垃圾的处置，负责环卫设施建设及环卫设备的采购和垃圾无害化处理、固体废弃物处置等工作的管理，综合协调全镇市容环境综合整治工作。

（三）负责协助做好征地拆迁、规划与建设等有关保障、服务工作。

（四）负责组织对城区“门前三包”工作的指导、监督和考评工作。

（五）负责做好辖区内路灯建设、管理及日常维护工作；负责做好交通公用设施的维护与管理工作。

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

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及对广东重要讲话和重要指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，面对新形势、新挑战特别是新冠肺炎疫情严重冲击，在区委、区政府和镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以实施乡村振兴战略为抓手，以打造粤港澳大湾区“菜篮子”和广州东部绿色生态屏障为目标，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，产业融合发展迈上新台阶，生态环境优势得到新提升，民生福祉取得新进步，城乡融合实现新跨越，乡村治理达到新水平。

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，广州市增城区小楼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 1,827.35 万元，较上年增加 1,090.50 万元，增长 147.99%，主要原因是小楼镇环卫保洁服务项目增加预算 633.00 万元，小楼镇太阳能路灯升级改造工程预算 173.00 万元，小楼镇市政设施微改造工程预算 81.00 万元，小楼镇城市维护和建设工程预算 124.80 万元，小楼镇垃圾处理设施建设工程预算 67.00 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,827.35 万元，较上年增加 1,090.50 万元，增长 147.99%，主要原因是小楼镇环卫保洁服务项目增加预算 633.00 万元，小楼镇太阳能路灯升级改造工程预算 173.00 万元，小楼镇市政设施微改造工程预算 81.00 万元，小楼镇城市维护和建设工程预算 124.80 万元，小楼镇垃圾处理设施建设工程预算 67.00 万元。其中：一般公共预算收入 934.92 万元，政府性基金收入 834.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 58.43 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 1,827.35 万元，较上年增加 1,090.50 万元，增长 147.99%，主要原因是小楼镇环卫保洁服务项目增加预算 633.00 万元，小楼镇太阳能路灯升级改造工程预算 173.00 万

元，小楼镇市政设施微改造工程预算 81.00 万元，小楼镇城市维护和建设工程预算 124.80 万元，小楼镇垃圾处理设施建设工程预算 67.00 万元。其中：一般公共预算支出 934.92 万元，政府性基金支出 834.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 58.43 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 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 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 25.65 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 162 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。

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： 广州市增城区小楼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	1,768.92	一、一般公共服务支出	278.55
（一）一般公共预算	934.92	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	834.00	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	58.43	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	0.00
（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	1,548.80

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇城乡发展服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,827.35	本年支出合计	1,827.35
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： 广州市增城区小楼镇城乡发展服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,827.35	支出总计	1,827.35

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇城乡发展服务中心

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	18.96	18.96	18.96	18.96	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	18.96	18.96	18.96	18.96	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： 广州市增城区小楼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
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.96	18.96	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： 广州市增城区小楼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	934. 92	一、一般公共服务支出	278. 55
二、政府性基金预算	834. 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	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	1, 490. 37
		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： 广州市增城区小楼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	0.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,768.92	本年支出合计	1,768.92
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,768.92	支出总计	1,768.92

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： 广州市增城区小楼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： 广州市增城区小楼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	934. 92	278. 55	656. 37	656. 37	0. 00
201	一、一般公共服务支出	243. 39	243. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	243. 39	243. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	243. 39	243. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	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： 广州市增城区小楼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
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	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： 广州市增城区小楼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
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	六、城乡社区支出	656.37	0.00	656.37	656.37	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	596.37	0.00	596.37	596.37	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	596.37	0.00	596.37	596.37	0.00
221	七、住房保障支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区小楼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	834.00	0.00	834.00	834.00	0.00
212	一、城乡社区支出	834.00	0.00	834.00	834.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	834.00	0.00	834.00	834.00	0.00
2120802	土地开发支出	767.00	0.00	767.00	767.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	67.00	0.00	67.00	67.00	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： 广州市增城区小楼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	278.55	278.55	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708008	广州市增城区小楼镇城乡发展服务中心	278.55	278.55	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708008	人员支出（统发）	93.48	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708008	人员支出（其他）	185.07	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708008	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
708008	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
708008	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： 广州市增城区小楼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	278.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

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： 广州市增城区小楼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
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	278. 55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	25. 72
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	138. 90
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 40
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	22. 32
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10. 80
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5. 40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18. 96
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	56. 05

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： 广州市增城区小楼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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

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： 广州市增城区小楼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	1,548.80	1,490.3	656.37	834.00	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,548.80	1,490.3	656.37	834.00	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
708008	广州市增城区 小楼镇城乡发 展服务中心	1,548.80	1,490.3	656.37	834.00	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
708008	经济和社会发 展类	1,548.80	1,490.3	656.37	834.00	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
708008	环境卫 生保洁事务	1,103.00	1,044.5	471.57	573.00	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	为扎实有效推进我 镇环境卫生综合管 理，推动人居环境整 治工作，进一步落实 环境卫生责任制度， 稳步提升城乡环境 卫生整体水平，实行 “以奖代拨”激励 机制，奖罚并举，充 分调动各村的工作 积极性，实现环卫精	为扎实有效推进我镇 环境卫生综合管理，推 动人居环境整治工作， 进一步落实环境卫生 责任制度，稳步提升城 乡环境卫生整体水平， 实行“以奖代拨”激 励机制，奖罚并举，充 分调动各村的工作积 极性，实现环卫精细化 管理新发展新提升，为	1、效益指标 生态效益 固体废弃物合理处理 后环境改善完成率(%) 固体废弃物合理处理 后环境改善面积/计划 改善的环境面积*100% 100%。 2、效益指标 满意度指 标 旅游扶贫重点村开 发完成率(%) （实际 开发的村落数/计划开

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼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
												细化管理新发展新提升，为建设“干净整洁、平安有序”美在小楼城乡环境、实施乡村振兴战略打下坚实基础。	建设“干净整洁、平安有序”美在小楼城乡环境、实施乡村振兴战略打下坚实基础。	发的村落数）*指标分值 100%。 3、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 群众对镇环境卫生满意度 100%。 4、效益指标 可持续影响指标 实施项目公示无异议率 无异议项目数量/项目总数量 100%。 5、效益指标 可持续影响指标 环境卫生高质量连续 保持镇环境卫生管理质量全年无大起伏 全年环境卫生工作质量好，顺利通过省、市、区人居环境各项检查。 6、效益指标 经济效益 扶贫村旅游年收入达标率（%） 实际达标村

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇城乡发展服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数/所有扶贫村数*指标分值 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 镇垃圾清运日产日清率 每天垃圾清运约 25 吨，分 5 条清运路线 100%。 8、产出（工作量）指标 时效指标 镇区 16 小时/日保洁时间 16 小时/日 16 小时/日。
708008	公共设 施建设维护与 管理	173.00	173.00	60.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小楼镇农村现有太阳能路灯总数为 4762 盏，其中 1344 盏太阳能路灯已在 2019 年前更换改造，剩余 3418 盏太阳能路灯尚未改造，其中有 2130 盏不亮，目前亮灯率为 56.3%。目前接到群众反映太阳能路灯不亮，严	小楼镇农村现有太阳能路灯总数为 4762 盏，其中 1344 盏太阳能路灯已在 2019 年前更换改造，剩余 3418 盏太阳能路灯尚未改造，其中有 2130 盏不亮，目前亮灯率为 56.3%。目前接到群众反映太阳能路灯不亮，严重影响出行，为了解	1、效益指标 生态效益 建设过程中有无发生环境事故，项目建成后有无对周边带来环境影响（空气、水、土壤等） 建设过程每发生 1 项环境事故的扣相应分数；建设中每带来一个单方面短期影响的扣相应分数，建成后有单方面短期环境影

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼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
												重影响出行，为了解 决这一问题，造福人 民群众。由于镇财力 不足，拟先行升级改 造 1800 盏太阳能路 灯维护，进一步提高 亮灯率。	决这一问题，造福人 民群众。由于镇财力 不足，拟先行升级改 造 1800 盏太阳能路 灯维护，进一步提高 亮灯率。	响，经一定时间可恢复 的扣分，带来多方面 影响或影响无法恢复 的扣相应分数。 对周边 环境无影响。 2、效益指标 社会效益 治安案件发案下降率 （%）（上年度案件数 -本年度案件数）/上年 度案件数*指标分值 100%。 3、效益指标 社会效益 维稳问题解决率（%） 实际解决的维稳问题 数量/全部维稳问题* 指标分值 100%。 4、效益指标 社会效益 群众投诉下降率（%） （上年度投诉数-本年 度投诉数）/上年度投 诉数*指标分值 100%。 5、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼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
														交通事故下降率（%） （上年度次数-本年度次数）/上年度次数* 指标分值 100%。 6、效益指标 社会效益 交通事故死亡人数下 降率（%）（上年度死 亡数-本年度死亡数）/ 上年度死亡数*指标分 值 100%。 7、效益指标 满意度指 标 群众对出行方便满 意度 群众夜晚对出行 方便的满意度 100% 8、效益指标 可持续影 响指标 实施项目公示 无异议率 。
708008	市政设 施微改造(基本 建设项目)	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小楼镇墟环境整治 工程加强城市精细 化品质化规划建设 管理,优化和改善我 镇市容市貌,深化干	进一步加强城市精细 化品质化规划建设管 理,优化和改善我镇市 容市貌,深化干净整洁 平安有序城乡环境建	1、效益指标 生态效益 农村生活垃圾有效处 理率 实际数/计划数* 指标分值;农村生活垃 圾有效处理率=有效处

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼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
												净整洁平安有序城 乡环境建设，增强我 镇居民的获得感、幸 福感和安全感。	设，增强我镇居民的获 得感、幸福感和安全 感。	理量/产生量。（有效 处理量=县无害化处理 量+乡村泥沙等有机惰 性垃圾就地填埋处理 量+有机易腐垃圾有效 处理量+供销社系统废 品回收量 100%。） 2、效益指标 生态效益 分类减量率（%） 实际 数/计划数*指标分值； 分类减量率=分类减量 ÷产生量。（分类减量 =乡村泥沙等无机惰性 垃圾就地填埋处理量+ 有机易腐垃圾有效处 理量+供销社系统废品 回收量。） 完 成目标预期值 100%， 得满分；未能完成预期 值的，按完成比例计分 或者不得分；与上年水 平相比保障水平降低

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼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
														的，不得分。 3、效益指标 生态效益 城市空气质量优良天 数比例 达到标准值满 分；未达到标准值但不 低于 2016 年水平得 60%分数；低于 2016 年水平 0 分。 达到标 准值。 4、效益指标 社会效益 治安案件发案下降率 （%）（上年度案件数 -本年度案件数）/上年 度案件数*指标分值 80%。 5、效益指标 社会效益 群众投诉下降率（%） （上年度投诉数-本年 度投诉数）/上年度投 诉数*指标分值 100%。 6、效益指标 社会效益 交通事故下降。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼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
708008	城市维 护和建设经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城市环境卫生，基 础设施，公共平台等 设施进行维护和建 设。	对城市环境卫生，农村 环境卫生整治和维护； 基础设施，公共平台等 设施进行维护和建设。	1、效益指标 生态效益 农村环境卫生 农村环 境卫生整治 执行率 80%。 2、效益指标 生态效益 农村环境卫生 农村环 境卫生维护 执行率 80%。 3、效益指标 生态效益 城市环境卫生 城市环 境卫生整治 执行率 80%。 4、效益指标 生态效益 城市环境卫生 城市环 境卫生维护 执行率 80%。 5、效益指标 社会效益 基础设施 公共基础设 施维护 执行率 80%。 6、效益指标 社会效益 基础设施 公共基础设 施建设 执行率 80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼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
														7、效益指标 社会效益 基础建设 公共基础建 设维护 执行率 80%。 8、效益指标 社会效益 基础建设 公共基础建 设 执行率 80%。
708008	垃圾处理 理设施建设(基 本建设项目)	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾是人类日常生 活和生产中产生的 的固体废弃物，由于排 出量大，成分复杂多样， 且具有污染性、 资源性和社会性， 需要无害化、资源 化、减量化和社会化 处理，如不能妥善处 理，就会污染环境， 影响环境卫生，浪费 资源，破坏生产生活 安全，破坏社会和 谐。垃圾处理就是要 把垃圾迅速清除，并 进行无害化处理，最	垃圾是人类日常生活 和生产中产生的固体 废弃物，由于排出量 大，成分复杂多样，且 具有污染性、资源性和 社会性，需要无害化、 资源化、减量化和社会 化处理，如不能妥善处 理，就会污染环境，影 响环境卫生，浪费资 源，破坏生产生活安 全，破坏社会和谐。垃 圾处理就是要把垃圾 迅速清除，并进行无害 化处理，最后加以合理 的利用。当今广泛应用	1、效益指标 生态效益 主要危害 医疗机构的 医用垃圾。存在大量的 易感染病毒和难以降 解的化学性物品。 执 行率 80%。 2、效益指标 生态效益 主要危害 人类和动物 的粪便。存在传染性细 菌、病毒。 执行率 80%。 3、效益指标 生态效益 主要危害 轻工业垃 圾。大部分是难以降解 的化工材料，如塑料、 油漆等。 执行率 80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼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
												后加以合理的利用。当今广泛应用的垃圾处理方法是卫生填埋、高温堆肥和焚烧。垃圾处理的目的无害化、资源化和减量化。	的垃圾处理方法是卫生填埋、高温堆肥和焚烧。垃圾处理的目的是无害化、资源化和减量化。	4、效益指标 生态效益主要危害 建筑装饰垃圾。存在易挥发的化学物质。 执行率 80%。 5、效益指标 生态效益目的 无害化、资源化和减量化 执行率 80%。 6、效益指标 经济效益处理方法 物质利用，又称物质回收利用，指通过物理转换、化学转换 执行率 80%。 7、效益指标 经济效益处理方法 填埋处置，指对不能进行资源化处理 执行率 80%。 8、效益指标 经济效益处理方法 能量利用，又称能量回收利用，指将垃圾的内能转换成热能、电能，包括焚烧

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼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
														发电、供热和热电联 产。 执行率 80%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区小楼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： 广州市增城区小楼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： 广州市增城区小楼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	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： 广州市增城区小楼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。