

2021 年
广州市增城区石滩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）负责协助镇加强城镇管理、消防、环境卫生、绿化管理以及市政公用设施的维护与管理工作；

（二）负责组织实施卫生镇(村)创建工作。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实省委十二届十二次全会、市委十一届十二次全会、区委一届十三次全会、区“两会”及镇党代会工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚持以粤港澳大湾区建设为纲，以实现老城市新活力和“四个出新出彩”为重点，推动高质量发展，全面推进乡村振兴，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持不懈推进全面从严治党，持续做好常态化疫情防控工作，保持经济持续健康发展和社会持续稳定，建设美丽宜居活力新石滩。按照“一城两翼，一核二轴三带”的总体思路构建带形组团式城市空间结构，打造为“产城一体”宜居宜业宜游高端产业新城，为我区建设粤港澳大湾区宜业宜居宜养宜游优质生活圈贡献力量。

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，广州市增城区石滩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8,464.98万元，较上年增加39.28万元，增长0.47%，主要原因是根据部门实际工作需要增加了一般公共服务预算收支安排。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算8,464.98万元，较上年增加39.28万元，增长0.47%，主要原因是根据部门实际工作需要增加了一般公共服务预算收入安排。其中：一般公共预算收入2,087.80万元，政府性基金收入3,155.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金200.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转3,022.18万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算8,464.98万元，较上年增加39.28万元，增长0.47%，主要原因是根据部门实际工作需要增加了一般公共服务预算支出安排。其中：一般公共预算支出2,087.80万元，政府性基金支出3,155.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金200.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转3,022.18万元。

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 65.98 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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,183.00 万元，其中：货物类采购预算 483.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 700.00 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 300.24 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 8 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 483.00 万元，主要是环保设备购置等。

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
环境卫生保洁事务	5,015.24	建设美丽石滩为目标，采取“全镇行动，属地管理，全面参与，部门督查，社会监督，奖罚并重”的方式，全面整治城乡环境卫生“脏、乱、差”现象，全面推行城乡垃圾分类收运管理，进一步提高城乡环境卫生综合管理的科学化、规范化、精细化水平，营造干净环境。

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： 广州市增城区石滩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	5,242.80	一、一般公共服务支出	790.39
（一）一般公共预算	2,087.80	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	3,155.00	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	200.00	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	124.71
（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	7,469.28

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩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	80.60
		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	5,442.80	本年支出合计	8,464.98
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： 广州市增城区石滩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	3,022.18		
收入总计	8,464.98	支出总计	8,464.98

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇城乡发展服务中心

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： 广州市增城区石滩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	8,464.98	995.70	7,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.39	790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	790.39	790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	790.39	790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.28	62.28	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	41.62	41.62	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	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,469.28	0.00	7,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,814.18	0.00	3,814.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3,814.18	0.00	3,814.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩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
21205	城乡社区环境卫生	500.10	0.00	500.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	500.10	0.00	500.10	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	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2,988.00	0.00	2,988.00	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	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.60	80.60	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： 广州市增城区石滩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	2,087.80	一、一般公共服务支出	790.39
二、政府性基金预算	3,155.00	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	124.71
		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	7,269.28
		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： 广州市增城区石滩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	80.60
		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	5,242.80	本年支出合计	8,264.98
上年预结转	3,022.18	结转下年	0.00
收入总计	8,264.98	支出总计	8,264.98

注： 本表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： 广州市增城区石滩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： 广州市增城区石滩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	2,087.80	995.70	1,092.10	1,092.10	0.00
201	一、一般公共服务支出	790.39	790.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.39	790.39	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	790.39	790.39	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	1,092.10	0.00	1,092.10	1,092.10	0.00
21203	城乡社区公共设施	792.00	0.00	792.00	792.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区石滩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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	792.00	0.00	792.00	792.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300.10	0.00	300.10	300.10	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.10	0.00	300.10	300.10	0.00
221	四、住房保障支出	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.60	80.60	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： 广州市增城区石滩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	3,155.00	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00
212	一、城乡社区支出	3,155.00	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.00	0.00	167.00	167.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	167.00	0.00	167.00	167.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,988.00	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,988.00	0.00	2,988.00	2,988.00	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： 广州市增城区石滩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	995.70	995.70	995.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704009	广州市增城区石滩镇城乡发展服务中心	995.70	995.70	995.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704009	人员支出（统发）	218.08	218.08	218.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704009	人员支出（其他）	649.12	649.12	649.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704009	公用经费	66.22	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704009	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
704009	对个人和家庭的补助支出（其他）	62.28	62.28	62.28	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： 广州市增城区石滩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	995. 70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	867. 44
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	107. 30
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	426. 83
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 90
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	177. 60
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41. 62
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	20. 81
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 24
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	80. 60
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11. 54
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	65. 98
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	32. 30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	22. 76
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	9. 92
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	62. 28

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： 广州市增城区石滩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
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.19
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	62.09

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： 广州市增城区石滩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	7, 469. 28	4, 247. 10	1, 092. 10	3, 155. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 022. 18	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	7, 469. 28	4, 247. 10	1, 092. 10	3, 155. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 022. 18	无	无	无
704009	广州市增城区 石滩镇城乡发 展服务中心	7, 469. 28	4, 247. 10	1, 092. 10	3, 155. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 022. 18	无	无	无
704009	经济和社会发 展类	7, 469. 28	4, 247. 10	1, 092. 10	3, 155. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 022. 18	无	无	无
704009	环境卫 生保洁事务	5, 015. 24	2, 288. 00	0. 00	2, 288. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 527. 24	以建设干净整洁美 丽石滩为目标, 明确 全镇各区域、路段、 建筑物及公共设施 外立面保洁时间和 作业标准, 对中心城 区、主干道路、高快 速路出入口等重点 区域和路段提高保 洁标准, 做好道路清 扫保洁、垃圾分类清	建设美丽石滩为目标, 采取“全镇行动, 属地 管理, 全面参与, 部门 督查, 社会监督, 奖罚 并重”的方式, 全面整 治城乡环境卫生“脏、 乱、差”现象, 全面推 行城乡垃圾分类收运 管理, 进一步提高城乡 环境卫生综合管理的 科学化、规范化、精细	1、效益指标 生态效益 群众满意度 反映周边 环境保洁情况 环境优 美, 95% 2、效益指标 社会效益 城乡环境卫生科学化、 规范化、精细化水平 反映保洁频率、效果 每天普扫 2 次, 每个垃 圾点清运 2 次 3、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩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
												运、公厕管理及水上垃圾清捞保洁等工作，强化环境卫生作业监管和服务标准，逐步实现监管的制度化、标准化和常态化，切实提高环卫作业监管水平。全面整治城乡环境卫生“脏、乱、差”现象，全面推行城乡垃圾分类收运管理，优化提升城市管理水平和环境品质，进一步提高城乡环境卫生综合管理的科学化、规范化、精细化水平，营造干净环境。	化水平，营造干净环境。	标 群众满意度 反映周边环境保洁情况 95% 4、效益指标 经济效益 促动当地经济发展 反映外界对石滩周边环境的认可程度 增加地方优势，90% 5、产出（工作量）指标 质量指标 保洁成效 反映环境保洁情况 干净、整洁、主干道每天洒水一次 6、产出（工作量）指标 数量指标 保洁范围 反映保洁面积 80 万平方米 7、产出（工作量）指标 时效指标 保洁时间 反映主干道保洁时段 8 小时在岗保洁 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩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 成本指标 环境保 洁投入资金 反映环卫 工人劳动报酬及设施 情况 环卫工人工资逐 年提升,设备不断更新
704009	公共设 施建设维护与 管理	1,986.94	1,492.00	792.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.94	加强全镇公共配 套设施管理,做好镇 辖区范围内的市政 设施的综合管养(含 附属配套设施的维 护及环卫保洁等工 作),以建设干净整 洁美丽石滩为目标, 创造清洁、优美的工 作、生活环境,促进 城乡物质文明和精 神文明建设。对环卫 公厕、路灯、井盖设 施、交通设施维护、 城区道路、人行道等 进行日常管护,做好 全镇垃圾分类设施、	建设美丽石滩为目标, 创造清洁、优美的工 作、生活环境,促进城 乡物质文明和精神文 明建设。辖区内临街树 木、绿篱、花坛(池)、 草坪等,应当保持整 洁、美观,栽培、整修 或者其他作业留下的 渣土、枝叶等应当及时 清除。	1、效益指标 生态效益 绿化养护的效果 反映 绿化养护的效果 清 洁、优美的工作、生活 环境 2、效益指标 社会效益 外界对石滩镇总体认 可度 反映绿化养护的 成效 90% 3、效益指标 满意度指 标 群众满意度 反映 群众的认可 90¥ 4、效益指标 经济效益 促进经济的发展 反映 绿化养护的好处 80% 5、产出(工作量)指 标 质量指标 绿化养

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩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
												设备维护及管养，在 主要城镇出入口分 别在劳动节、国庆 节、春节等 3 个重大 节日种植各式时花 及挂灯笼、灯饰。		护标准 反映绿化养护 的质量标准 一级养护 及三级养护 6、产出（工作量）指 标 数量指标 绿化养 护范围 反映绿化养护 的范围 绿化养护 544202 平方米、行道 树养护 2035 株、时花 种植 20307.2 平方米 7、产出（工作量）指 标 时效指标 绿化养 护的及时性 反映绿化 养护的积极性 及时修 剪，修剪枝叶当天必须 清理，补苗规格与原路 段一致 8、产出（工作量）指 标 成本指标 绿化养 护的费用 反映绿化养 护的费用 全年绿化养 护费 650 万元

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩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
704009	城市维 护和建设经费	300.10	300.10	300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好城市维护 和建设工作，发现问 题及时修复。强化辖 区内城市设施及镇 容巡查，做好道路洒 水降尘作业道，抑制 道路扬尘污染，确保 了道路干净整洁，空 气质量良好。负责做 好辖区范围内园林 绿化管理，重点做好 道路两排绿化养护， 及时巡查监督，并落 实整改情况。临街树 木、绿篱、花坛（池）、 草坪等，应当保持整 洁、美观，栽培、整 修或者其他作业留 下的渣土、枝叶等应 当及时清除。协助处 置好乱摆卖、乱停 放、乱张贴、乱搭建、	2021 年，形成具 有增城特色的政策完 善、机制健全、技术先 进、全程闭环、共同参 与的生活垃圾分类新 格局。力争居民生活垃 圾分类知晓率达到 98%以上，清运生活垃 圾 130 吨以上，生活垃 圾回收利用率达到 40%以上。	1、效益指标 生态效益 减量化、资源化、无害 化 减少占地、节约资 源 节约性 2、效益指标 社会效益 生活垃圾分类知晓率 居民生活垃圾分类知 晓 98%以上 3、效益指标 满意度指 标 群众满意度 群众 满意 95%以上 4、效益指标 经济效益 回收利用率 生活垃圾 回收利用率 40%以上 5、产出（工作量）指 标 质量指标 配置分 类垃圾桶 四分类、二 分类 按需求配置 6、产出（工作量）指 标 数量指标 生活垃 圾收集点 农村垃圾收 集点数量 473 个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩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
												乱拉挂、乱扔吐等问题，强化户外广告和照片整治工作，做好相关交办督办工作落实。		7、产出（工作量）指标 数量指标 生活垃圾收集点 城区及居住小区 城区 63 个、居住小区 79 个 8、产出（工作量）指标 时效指标 完成及时率 要求时间节点 80%
704009	垃圾处理设施 建设(基本建设项目)	167.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全完善城乡生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运、分类处理系统。加快厨余垃圾转运设施和分类收转运体系建设，积极推进既有处理设施提标改造，同步加快渗滤液、残渣处置设施和可回收物分拣、大件垃圾处理设施建设。加快补齐厨余垃圾处理设	2021 年，形成具有增城特色的政策完善、机制健全、技术先进、全程闭环、共同参与的生活垃圾分类新格局，力争居民生活垃圾分类知晓率达到 98%以上，每天处理与生活垃圾相匹配的生活垃圾 140 吨，生活垃圾回收利用率达到 40%以上	1、效益指标 社会效益 减量化、无害化 减少占地、减少污染 节约性 2、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众认可 90% 3、效益指标 可持续影响指标 实施项目公式 无异议率 无异议项目数量/项目总数量 98% 4、效益指标 经济效益 生活垃圾回收利用率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩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
												施短板。健全完善厨余垃圾收运系统，结合厨余垃圾产生量及其分布情况，合理配置厨余垃圾收集容器和收运车辆。引导农村建设符合标准的厨余垃圾处理装置，就地处理餐厨垃圾，提高资源化利用水平		生活垃圾回收利用40%以上 5、产出（工作量）指标 质量指标 全智能、半智能 可回收便民回收点 全智能 10 个、半智能 30 个 6、产出（工作量）指标 数量指标 可回收便民回收点 可回收便民回收 40 个 7、产出（工作量）指标 成本指标 全智能可回收物便民回收点 每个回收点费用 5 万元/个 8、产出（工作量）指标 成本指标 半职能可回收物便民回收点 每个回收点费用 3 万元/个

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： 广州市增城区石滩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： 广州市增城区石滩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	65.98	65.98	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列。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩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	1,183.00	1,183.00	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	483.00	483.00	0.00	483.00	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	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
704009	广州市增城区石滩镇 城乡发展服务中心	无	无	无	无	无	1,183.00	1,183.00	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00
704009	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704009	项目支出	无	无	无	无	无	1,183.00	1,183.00	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00
704009	公共设施建设维护与 管理	无	无	无	1	无	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
704009	（市政管理 所）绿化维护支出	人工机械	城市市容管理 服务	C1304	1	项	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
704009	环境卫生保洁事务	无	无	无	1	无	483.00	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00
704009	（市政管理 所）环卫设备购置	环保设备购置	清洁卫生车辆	A02030728	1	项	483.00	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区石滩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。