2021 年
广州市增城区石滩镇环境保护中心部
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

负责本辖区环境保护和监督工作。

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、五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5,817.26万元,较上年增加2,903.95万元,增长99.68%,主要原因是2021年局级单位转移支付项目纳入我镇预算管理,较上年相比本级收支增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5,817.26万元,较上年增加2,903.95万元,增长99.68%,主要原因是2021年局级单位转移支付项目纳入我镇预算管理,较上年相比本级收入增加。其中:一般公共预算收入512.31万元,政府性基金收入5,304.95万元,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0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算5,817.26万元,较上年增加2,903.95万元,增长99.68%,主要原因是2021年局级单位转移支付项目纳入我镇预算管理,较上年相比本级支出增加。其中:一般公共预算支出512.31万元,政府性基金支出5,304.95万元,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，较上年减少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），较上年减少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23.98万元，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3,682.92万元，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3,682.92万元。

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 33.09 万元。分布构成情况为:房屋 0.00 平方米,车辆 1 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,主要是本部门无购置固定资产需要。

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
环境保护管理事务	5304.95	以改善环境质量,保障环境安全为核心,全面实施各项污染防治举措,深入推进我镇生态文明建设和环境保护的各项工作,生态环境质量持续改善为总体目标。

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	5,817.26	一、一般公共服务支出	286.53
（一）一般公共预算	512.31	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	5,304.95	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	36.49
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	160.95
		十一、城乡社区支出	5,304.95

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇环境保护中心

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	28.34
		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	5,817.26	本年支出合计	5,817.26
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
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	5,817.26	支出总计	5,817.26

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：广州市增城区石滩镇环境保护中心

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
2210201	住房公积金	28.34	28.34	28.34	28.34	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：广州市增城区石滩镇环境保护中心

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	5,817.26	351.36	5,465.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.20	14.20	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	14.86	14.86	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	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.95	0.00	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	152.01	0.00	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	152.01	0.00	152.01	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
21103	污染防治	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,304.95	0.00	5,304.95	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	2,822.92	0.00	2,822.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	2,822.92	0.00	2,822.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2,482.03	0.00	2,482.03	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	2,482.03	0.00	2,482.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.34	28.34	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	512.31	一、一般公共服务支出	286.53
二、政府性基金预算	5,304.95	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	36.49
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	160.95
		十一、城乡社区支出	5,304.95
		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	28.34
		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	5,817.26	本年支出合计	5,817.26
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,817.26	支出总计	5,817.26

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：广州市增城区石滩镇环境保护中心

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	512.31	351.36	160.95	160.95	0.00
201	一、一般公共服务支出	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00
211	三、节能环保支出	160.95	0.00	160.95	160.95	0.00
21101	环境保护管理事务	152.01	0.00	152.01	152.01	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
2110199	其他环境保护管理事务支出	152.01	0.00	152.01	152.01	0.00
21103	污染防治	8.94	0.00	8.94	8.94	0.00
2110302	水体	8.94	0.00	8.94	8.94	0.00
221	四、住房保障支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.34	28.34	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： 广州市增城区石滩镇环境保护中心

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	5,304.95	0.00	5,304.95	5,304.95	0.00
212	一、城乡社区支出	5,304.95	0.00	5,304.95	5,304.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,822.92	0.00	2,822.92	2,822.92	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,822.92	0.00	2,822.92	2,822.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	2,482.03	0.00	2,482.03	2,482.03	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	2,482.03	0.00	2,482.03	2,482.03	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	351.36	351.36	351.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	广州市增城区石滩镇环境保护中心	351.36	351.36	351.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	人员支出（统发）	77.13	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	人员支出（其他）	235.95	235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	公用经费	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	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
704003	对个人和家庭的补助支出（其他）	14.20	14.20	14.20	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	351.36
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	313.18
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	36.70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	156.57
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.60
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	64.38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.86
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7.43
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	28.34
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.20
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	23.98
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.80
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.80
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	4.00

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：广州市增城区石滩镇环境保护中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.78
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	14.20
[50905]离退休费	[30302]退休费	14.20

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	5,465.90	5,465.90	160.95	5,304.95	0.00	0.00	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	5,465.90	5,465.90	160.95	5,304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
704003	广州市增城区 石滩镇环境保 护中心	5,465.90	5,465.90	160.95	5,304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
704003	经济和社会发 展类	5,465.90	5,465.90	160.95	5,304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
704003	环境保 护管理事务	5,304.95	5,304.95	0.00	5,304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以改善环境 质量，保障环境安全 为核心，全面实施各 项污染防治举措，深 入推进我镇生态文 明建设和环境保护 的各项工作，生态环 境质量持续改善为 总体目标。	以改善环境质量， 保障环境安全为核心， 全面实施各项污染防 治举措，深入推进我 镇生态文明建设和环 境保护的各项工作， 生态环境质量持续 改善为总体目标。	1、效益指标 生态效益 水质环境得到改善的 覆盖率(%) 得到改善 的水质体积/当地污染 的水质体积*100% 100% 2、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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇环境保护中心

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
														改善的环境面积*100% 100% 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。 100% 4、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% 5、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% 6、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇环境保护中心

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
704003	污染防 治与减排项目	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障广州市 增城区饮用水水源	解决突出生态环 境问题为核心,紧紧围	1、效益指标 生态效益 水质环境得到改善的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区石滩镇环境保护中心

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
	经费											地规范化建设提升 改造工程项目，解 决突出生态环境问 题为核心，紧紧围 绕天蓝、水清、土净等 目标任务，如终坚守 生态保护红线，以决 战决胜的信心和决 心，坚决打赢打好污 染防治攻坚战，推动 我镇生态环境质量 持续向好。	绕天蓝、水清、土净等 目标任务，如终坚守生 态保护红线，以决战决 胜的信心和决心，坚决 打赢打好污染防治攻 坚战，推动我镇生态环 境质量持续向好。	覆盖率(%) 得到改善 的水质体积/当地污染 的水质体积*100% 100% 2、效益指标 社会效益 水污染治理投资总额 占 GDP 的比重 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。 100% 3、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% 4、效益指标 社会效益 环境污染与破坏事故 处理率(%) 环境污染 与破坏事故处理的总

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇环境保护中心

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
														数/环境污染与破坏事故总数*100% 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 重点企业水污染自动实时监测系统覆盖率（%） 已覆盖的重点企业数量/所有重点企业数量*100% 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 重点企业环保设施建设完备率（%） 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。 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 新建取用水监测点完成数（实际新建取用水监测点达标数量/计划新

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇环境保护中心

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
														建取水监测点数量) *指标分值 100% 8、产出(工作量)指 标 数量指标 重点企 业环保设施建设完备 率(%)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。100%
704003	运行经 费	80.61	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我镇专职 环保员工资及其他 福利顺利发放,广州 市生态环境局增城 区分局下拨编外人 员聘用经费,加强资 金监管,严禁挤占、 截留或挪用,确保专 款专用。	为保障我镇专职环 保员工资及其他福利 顺利发放,广州市生态 环境局增城区分局下 拨编外人员聘用经费, 加强资金监管,严禁挤 占、截留或挪用,确保 专款专用。	1、效益指标 生态效益 噪音降低后环境改善 完成率(%) 噪音降低 后环境改善覆盖面/计 划降低噪音区域*100% 100% 2、效益指标 生态效益 水质环境得到改善的 覆盖率(%) 得到改善 的水质体积/当地污染 的水质体积*100% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇环境保护中心

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
														3、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% 4、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。 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 重点企 业水污染自动实时监 测系统覆盖率(%) 已 覆盖的重点企业数量/ 所有重点企业数量 *100% 100% 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇环境保护中心

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
														标 数量指标 土壤污 染综合防治先行区建 设完成率(%) 已经完 成土壤污染综合防治 先行区个数/计划完成 土壤污染综合防治先 行区总数*100% 100% 7、产出(工作量)指 标 数量指标 工业废 水排放达标率(%) 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。 100%
704003	环境执 法服务与应急 管理工作经费	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我镇专职 环保员工资及其他 福利顺利发放,广州 市生态环境局增城 区分局下拨编外人 员聘用经费,加强资 金监管,严禁挤占、	为保障我镇专职环 保员工资及其他福利 顺利发放,广州市生态 环境局增城区分局下 拨编外人员聘用经费, 加强资金监管,严禁挤 占、截留或挪用,确保	1、效益指标 生态效益 噪音降低后环境改善 完成率(%) 噪音降低 后环境改善覆盖面/计 划降低噪音区域*100% 100% 2、效益指标 生态效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇环境保护中心

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
												截留或挪用，确保专 款专用。	专款专用。	水质环境得到改善的 覆盖率(%) 得到改善 的水质体积/当地污染 的水质体积*100% 100% 3、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% 4、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。 100% 5、产出(工作量)指 标 数量指标 重点企 业水污染自动实时监

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇环境保护中心

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
														测系统覆盖率(%) 已覆盖的重点企业数量/所有重点企业数量*100% 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 土壤污染综合防治先行区建设完成率(%) 已经完成土壤污染综合防治先行区个数/计划完成土壤污染综合防治先行区总数*100% 100% 7、产出(工作量)指标 数量指标 工业废水排放达标率(%) 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。 100%

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：广州市增城区石滩镇环境保护中心

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	23.98	23.98	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制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇环境保护中心

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	3,682.92	3,682.92	0.00	3,682.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	3,682.92	3,682.92	0.00	3,682.92	0.00	0.00	0.00
704003	广州市增城区石滩镇 环境保护中心	无	无	无	无	无	3,682.92	3,682.92	0.00	3,682.92	0.00	0.00	0.00
704003	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	项目支出	无	无	无	无	无	3,682.92	3,682.92	0.00	3,682.92	0.00	0.00	0.00
704003	环境保护管理事务	无	无	无	5	无	3,682.92	3,682.92	0.00	3,682.92	0.00	0.00	0.00
704003	（环保所）麻 车村土地木固体废物 倾倒填埋处置费	麻车村土地木 固体废物倾倒 填埋处置费	其他无害固体 废物处理服务	C1606	1	项	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
704003	（环保所）岗 尾村白旗岭固体废物 倾倒填埋点垃圾处置 费	岗尾村白旗岭 固体废物倾倒 填埋点垃圾处 置费	其他无害固体 废物处理服务	C1606	1	项	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区石滩镇环境保护中心

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
704003	（环保）石滩镇郑田村马头用遗留垃圾进行清理及处置	石滩镇郑田村马头用遗留垃圾进行清理处置费用	其他无害固体废物处理服务	C1606	1	项	320.68	320.68	0.00	320.68	0.00	0.00	0.00
704003	（环保所）岗尾村中窑岭固体废物填埋点垃圾处置费	岗尾村中窑岭固体废物填埋点垃圾处置费	其他无害固体废物处理服务	C1606	1	项	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
704003	（环保所）石滩镇下围村琥珀湾后面地块固体废物倾倒事件	下围村琥珀湾固体废物倾倒事件环境损害进行清理处置费用	其他无害固体废物处理服务	C1606	1	项	2,502.24	2,502.24	0.00	2,502.24	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。