

2021 年  
广州市增城区小楼镇综合服务中心部  
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

协助落实政务服务、城市社区网格化及“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台、来穗人员与出租屋服务管理、劳动保障、文化艺术、娱乐、体育、科普、公共教育、公共卫生、人口和计生等窗口性、综合性服务。

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，认真贯彻执行党和国家关于基层综合服务中心建设的方针政策，积极组织各项文化体育活动，整理和保护好民族、民间文化，推进基层公共文化资源有效整合和统筹利用，提升基层公共文化服务设施建设、管理和服务水平，更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求。

### **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综合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550.06万元,较上年增加265.97万元,增长93.62%,主要原因是小楼镇文化活动事务增加预算111.49万元,小楼镇公共文体旅服务体系管理项目预算21.00万元,小楼镇文物保护项目预算112.70万元,小楼镇来穗人员和出租屋服务管理项目预算2.18万元。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算550.06万元,较上年增加265.97万元,增长93.62%,主要原因是小楼镇文化活动事务增加预算111.49万元,小楼镇公共文体旅服务体系管理项目预算21.00万元,小楼镇文物保护项目预算112.70万元,小楼镇来穗人员和出租屋服务管理项目预算2.18万元。其中:一般公共预算收入500.06万元,政府性基金收入50.00万元,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550.06万元,较上年增加265.97万元,增长93.62%,主要原因是小楼镇文化活动事务增加预算111.49万元,小楼镇公共文体旅服务体系管理项目预算21.00万元,小楼镇文物保护项目预算112.70万元,小楼镇来穗人员和出租屋服务管理项目预算2.18万元。其中:一般公共预算支出500.06万

元，政府性基金支出 50.00 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21.03万元。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综合服务中心

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	550.06	一、一般公共服务支出	287.67
（一）一般公共预算	500.06	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	50.00	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	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	195.19
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.20
（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	50.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇综合服务中心

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	550.06	本年支出合计	550.06
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综合服务中心

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	550.06	支出总计	550.06

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： 广州市增城区小楼镇综合服务中心

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
2120802	土地开发支出	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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	18.00	18.00	18.00	18.00	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	18.00	18.00	18.00	18.00	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	18.00	18.00	18.00	18.00	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列。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇综合服务中心

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	550.06	302.69	247.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	269.67	267.49	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	267.49	267.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	267.49	267.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	195.19	0.00	195.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	82.49	0.00	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	82.49	0.00	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	112.70	0.00	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市增城区小楼镇综合服务中心

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
2070204	文物保护	112.70	0.00	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	11.30	11.30	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	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	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。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区小楼镇综合服务中心

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	500.06	一、一般公共服务支出	287.67
二、政府性基金预算	50.00	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	195.19
		八、社会保障和就业支出	17.20
		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	50.00
		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综合服务中心

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	550.06	本年支出合计	550.06
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	550.06	支出总计	550.06

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综合服务中心

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综合服务中心

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	500.06	302.69	197.37	197.37	0.00
201	一、一般公共服务支出	269.67	267.49	2.18	2.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	267.49	267.49	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	267.49	267.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机 构事务	2.18	0.00	2.18	2.18	0.00
2013101	行政运行	0.62	0.00	0.62	0.62	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	1.56	0.00	1.56	1.56	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	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

## 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综合服务中心

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
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
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
207	四、文化旅游体育与传媒支出	195.19	0.00	195.19	195.19	0.00
20701	文化和旅游	82.49	0.00	82.49	82.49	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	82.49	0.00	82.49	82.49	0.00
20702	文物	112.70	0.00	112.70	112.70	0.00
2070204	文物保护	112.70	0.00	112.70	112.70	0.00
208	五、社会保障和就业支出	17.20	17.20	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综合服务中心

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
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	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	六、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
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

## 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综合服务中心

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
212	七、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	八、住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	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综合服务中心

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	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
212	一、城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2120802	土地开发支出	50.00	0.00	50.00	50.00	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综合服务中心

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	302.69	302.69	302.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708007	广州市增城区小楼镇综合服务中心	302.69	302.69	302.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708007	人员支出（统发）	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708007	人员支出（其他）	235.09	235.09	235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708007	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
708007	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
708007	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综合服务中心

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	302.69
[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综合服务中心

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	292.99
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	28.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	134.08
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.40
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	25.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.30
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5.70
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	70.11

### 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综合服务中心

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	9.70
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	9.70
[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综合服务中心

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	247.37	247.37	197.37	50.00	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	247.37	247.37	197.37	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
708007	广州市增城区 小楼镇综合服 务中心	247.37	247.37	197.37	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
708007	经济和社会发 展类	247.37	247.37	197.37	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
708007	文化活 动事务	111.49	111.49	61.49	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强我镇文 化软实力，持续深化 文化体制机制改革， 完善文化管理体制， 创新生产经营机制， 进一步激发文化创 新创造活力；扎实推 进各项基础工作，为 文化建设提供有力保 障。	进一步增强我镇文化 软实力，持续深化文 化体制机制改革，完 善文化管理体制，创 新生产经营机制，进 一步激发文化创新 创造活力；扎实推进 各项基础工作，为文 化建设提供有力保障。	1、效益指标 社会效益 专任教师合格率（%） 中小学幼儿园教师合 格率 100% 我镇中小 学幼儿教师约 400 人， 均有教师资格证。 2、效益指标 社会效益 艺术团演出观演人 数增长率（%） 广场 舞比赛参与人数 5000 人 丰富群众业余生活，打

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇综合服务中心

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
														造品牌活动。 3、效益指标 社会效益 群众对赛事参与活跃度(%) 参加体育竞赛 约 15000 人 活跃我镇 文体活动,凝聚营造村 干部和谐团结。 4、效益指标 社会效益 旅游品牌知名度(%) 何仙姑文化旅游街人 数约 32000 人 打造 “一区一品”品牌活 动,推动文化旅游产 业。 5、产出(工作量)指 标 数量指标 图书期 刊出版物、舞台艺术创 作、影视剧创作等获奖 数量率(%) 图书馆馆 入馆率 1.2% 提高图 书馆入馆人数,服务更 多群众。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇综合服务中心

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
708007	公共文 体旅服务体系 管理经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的管理村 (居)文化室,按时 按质的完成区的任	为了更好的管理村 (居)文化室,按时按 质的完成区的任务,推	1、效益指标 社会效益 公共文化设施有效使 用率(%) (实际有效使

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇综合服务中心

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
												务,推动文化资源向 基层发展,助力乡村 振兴,完善公共文化 服务体制	动文化资源向基层发 展,助力乡村振兴,完 善公共文化服务体制	用的文化设施数/计划 有效使用的文化设施 数)*指标分值 为了更 好的管理村(居)文化 室,按时按质的完成区 的任务,推动文化资源 向基层发展,助力乡村 振兴。 2、效益指标 社会效益 公共文化设施有效使 用率(%) (实际有效使 用的文化设施数/计划 有效使用的文化设施 数)*指标分值 为了更 好的管理村(居)文化 室。 3、效益指标 社会效益 公共文化设施有效使 用率(%) (实际有效使 用的文化设施数/计划 有效使用的文化设施 数)*指标分值 完善公

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇综合服务中心

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
														共文化服务体制。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 文化场 馆网站点击量增长率 （%）（本年度点击量 -上年度点击量）/上年 度点击量*指标分值 增长率 100%。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 年度展 览、演出、讲座任务完 成率（%）（实际完成 /计划完成数）*指标分 值 完成率 100%。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 年度免 费开放时间达标率（%） （年度实际免费开放 时间/年度计划免费开 放时间）*指标分值； 地级市图书馆每周开 放时间不少于 56 小

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇综合服务中心

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
														时，文化馆（站）、博物馆每周开放时间不少于 42 小时，非物质文化遗产展示馆每周
708007	广州市 文物保护专项 资金	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的保护文物，完善文物保护措施，保存历史文物	文物是人类在社会活动中遗留的具有历史性。为了更好的保护文物，完善文物保护措施，保存历史文物，	1、效益指标 社会效益 重点文物参观人数增长率（%）（（本年度参观总人数-上年度参观总人数）/上年度参观总人数*指标分值增长率 100%。 2、效益指标 社会效益 艺术团演出观演人数增长率（%）（（本年度观演总人数-上年度观演总人数）/上年度参观总人数*指标分值 增长率 100%。 3、效益指标 社会效益 文物保护单位对公众开放率（%）（实际对公众开放的全国和省

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇综合服务中心

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
														级文物保护单位数/全国和省级文物保护单位总数)*指标分值 对外开放率 100%。 4、效益指标 社会效益 入选国家艺术科技项目完成率(%) 实际完成数/计划完成数*指标分值 完成率 100%。 5、效益指标 社会效益 非遗保护推广和宣传任务完成率(%) (实际完成任务数/计划任务数)*指标分值 宣传完成率 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 省级名录项目保护传承完成率(%) (实际完成数/计划完成数)*指标分值 为了更好的保护文物,完善文物保护措

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇综合服务中心

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，保存历史文物。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 国家级 名录项目保护传承完 成率（%）（实际完成 数/计划完成数）*指标 分值 为了更好的保护 文物，完善文物保护措 施，保存历史文物。 8、产出
708007	来穗人 员和出租屋服 务管理专项工 作经费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地管理出 租屋，打造干净、整 洁、有序的出租屋氛 围，让来穗人员在穗 居住放心	为了更好地管理出租 屋，打造干净、整洁、 有序的出租屋氛围，让 来穗人员在穗居住放 心	1、效益指标 社会效 益 专任教师合格率 （%）（教师学历达标 人数/全部教师总数）* 指标分值 合格率 100%。 2、效益指标 社会效益 学生就业率（%）（当 期学生就业人数/当期 学生毕业人数）*指标 分值 就业率 100%。 3、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综合服务中心

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
														升学率(%) (考入上一级学校的学生数/本期毕业的学生数)*指标分值 升学率 100%。 4、效益指标 社会效益 少数民族地区特殊困难和问题有效解决率 (%) 实际解决的少数民族地区特殊困难和问题数量/总的特殊困难和问题数量*指标分值 有效率 100%。 5、效益指标 社会效益 报刊、杂志续订率 (当年报刊、杂志等的续订用户/上年全部用户) ≥本表根据本部门实际预算编制情况编列。续订率 100%。 6、产出(工作量) 指标 数量指标 租赁补贴发放率(%) 实际发

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇综合服务中心

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
														放人数/符合条件的申 请人数*指标分值 为 为了更好地管理出租屋， 打造干净、整洁、有序 的出租屋氛围，让来穗 人员在穗居住放心。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 分配目 标完成率（%） 实际分 配数/符合条件的申请 数*指标分值 为了更 好地管理出租屋，打造 干净、整洁、有序的出 租屋氛围，让来穗人员 在穗居住放心。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 按期开 工率（
708007	广州市 文物保护专项 资金(基本建设 项目)	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文物是人类在历史 发展过程中遗留下来 的遗迹，是人类宝 贵的历史文化遗产，	文物是人类在历史发 展过程中遗留下来的 遗迹，是人类宝贵的历 史文化遗产，不可重新	1、效益指标 社会效益 重点文物参观人数增 长率（%）（本年度 参观总人数-上年度参

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇综合服务中心

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
												不可重新创造的	创造的	观总人数) / 上年度参 观总人数*指标分值 增长率 100%。 2、效益指标 社会效益 艺术院团演出观演人 数增长率(%) ((本 年度观演总人数-上年 度观演总人数) / 上年 度参观总人数*指标分 值 增长率 100%。 3、效益指标 社会效益 文物保护单位对公众 开放率(%) (实际对 公众开放的全国和省 级文物保护单位数/全 国和省级文物保护单 位总数)*指标分值 公 开率 100%。 4、效益指标 社会效益 入选国家艺术科技项 目完成率(%) 实际完 成数/计划完成数*指

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区小楼镇综合服务中心

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 完成率 100%。 5、效益指标 社会效益 非遗保护推广和宣传 任务完成率(%) (实 际完成任务数/计划任 务数)*指标分值 宣传 完成任务 100%。 6、产出(工作量)指 标 数量指标 重点文 物保护工程完成率(%) (实际完成数/计划完 成数)*指标分值;其 中,到 2020 年,计划 完成数为 50(此为全 省指标值)。文物是 人类在历史发展过程 中遗留下来的遗迹,是 人类宝贵的历史文化 遗产,不可重新创造 的。 7、产出(工作量)指 标 数量指标 省级以

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇综合服务中心

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
														上文物保护单位保护 规划完成率(%) 实际 数/

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：广州市增城区小楼镇综合服务中心

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综合服务中心

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综合服务中心

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。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇综合服务中心

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。