

2021 年
广州市增城区派潭镇城乡发展服务中
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

协助做好征地拆迁、规划与建设等有关保障、服务工作；做好辖区路灯管理以及市政、交通公用设施的维护与管理工作，协助做好市容环境卫生管理等工作。

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

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，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，落实落细党中央决策部署和省、市、区工作要求，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧扣增城建设现代化中等规模生态城区发展定位，坚持“生态立镇、旅游兴镇、城乡融合”道路，抢抓“双区”建设、“双城”联动、“两区带动”的战略机遇，主动融入粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区建设，以做强做优做大生态旅游业为核心，融合发展智慧康养、现代农业、文创产业，打造增城北部岭南生态宜居美地、广州都市圈文旅融合新地标，推进社会治理体系和治理能力现代化，统筹发展和安全，实现经济行稳致远、社会安定和谐，建设宜居宜业宜游幸福美丽新派潭。

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，广州市增城区派潭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 1,409.95 万元，较上年增加 1,124.59 万元，增长 394.10%，主要原因是由于 2021 年区对镇首次实行转移支付预算编制，增加我镇预算收入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,409.95 万元，较上年增加 1,124.59 万元，增长 394.10%，主要原因是由于 2021 年区对镇首次实行转移支付预算编制，增加我镇预算收入。其中：一般公共预算收入 1,271.95 万元，政府性基金收入 138.00 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 1,409.95 万元，较上年增加 1,124.59 万元，增长 394.10%，主要原因是由于 2021 年区对镇首次实行转移支付预算编制，增加我镇预算收入。其中：一般公共预算支出 1,271.95 万元，政府性基金支出 138.00 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 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： 广州市增城区派潭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	1,409.95	一、一般公共服务支出	209.40
（一）一般公共预算	1,271.95	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	138.00	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	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	21.00
（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	1,157.55

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭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	22.00
		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	1,409.95	本年支出合计	1,409.95
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： 广州市增城区派潭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	1,409.95	支出总计	1,409.95

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇城乡发展服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭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
21205	城乡社区环境卫生	219.55	219.55	219.55	219.55	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
2120501	城乡社区环境卫生	219.55	219.55	219.55	219.55	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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	138.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	138.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	800.00	800.00	800.00	800.00	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
2129999	其他城乡社区支出	800.00	800.00	800.00	800.00	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
221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00	22.00	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	22.00	22.00	22.00	22.00	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	22.00	22.00	22.00	22.00	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭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	1, 409. 95	252. 40	1, 157. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	209. 40	209. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	209. 40	209. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	209. 40	209. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	21. 00	21. 00	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. 00	14. 00	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. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 157. 55	0. 00	1, 157. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	219. 55	0. 00	219. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	219. 55	0. 00	219. 55	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	138. 00	0. 00	138. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭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
2120804	农村基础设施建设 支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭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	1, 271. 95	一、一般公共服务支出	209. 40
二、政府性基金预算	138. 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	21. 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, 157. 55
		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： 广州市增城区派潭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	22.00
		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	1,409.95	本年支出合计	1,409.95
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,409.95	支出总计	1,409.95

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： 广州市增城区派潭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
无	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
707002	广州市增城区派潭镇城乡发展服务中心	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： 广州市增城区派潭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	1, 271. 95	252. 40	1, 019. 55	1, 019. 55	0. 00
201	一、一般公共服务支出	209. 40	209. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	209. 40	209. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	209. 40	209. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 00	21. 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. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	1, 019. 55	0. 00	1, 019. 55	1, 019. 55	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	219. 55	0. 00	219. 55	219. 55	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	219. 55	0. 00	219. 55	219. 55	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区派潭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
21299	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
221	四、住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00

注： 包上级补助和结转。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区派潭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	138.00	0.00	138.00	138.00	0.00
212	一、城乡社区支出	138.00	0.00	138.00	138.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	138.00	0.00	138.00	138.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	138.00	0.00	138.00	138.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭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	252. 40	252. 40	252. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
707003	广州市增城区派潭镇城乡发展服务中心	252. 40	252. 40	252. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
707003	人员支出（统发）	60. 00	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
707003	人员支出（其他）	192. 40	192. 40	192. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
707003	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
707003	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
707003	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： 不包含上级补助跟结转。

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： 广州市增城区派潭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	252. 40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	252. 40
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	33. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	148. 80
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1. 60
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	26. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	22. 00

注： 包括经费拨款、非税安排、预算内上级补助、公共预算本级、上级结转。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭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	1,157. 55	1,157 .55	1,019.5 5	138.00	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	1,157. 55	1,157 .55	1,019.5 5	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
707003	广州市增城区 派潭镇城乡发 展服务中心	1,157. 55	1,157 .55	1,019.5 5	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
707003	经济和社会发 展类	1,157. 55	1,157 .55	1,019.5 5	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
707003	环境卫生保洁 事务	800.00	800.0 0	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派潭镇圩镇生活垃 圾保洁清运以及主 干道沿线和绿道生 活垃圾保洁清运服 务；派潭镇农村生 活垃圾清运服务；派 潭镇镇圩周边及高滩 片区农村保洁	为提高派潭镇环境卫 生水平，规范各类型环 卫保洁行为，推进镇容 环境服务市场化、专业 化、社会化，共同创建 干净整洁人居环境。	1、效益指标 生态效益 保洁范围 37 个行政 村（居） 优美环境 2、效益指标 社会效益 人居环境舒适 群众满 意率 100% 整洁 3、效益指标 社会效益 群众满意度 群众满意 率 100% 无投诉满意 率达 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭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
														4、产出（工作量）指标 数量指标 抽检评分 90 分以上 优秀 5、产出（工作量）指标 数量指标 抽检评分 80 分以下 合格 6、产出（工作量）指标 数量指标 保洁年限 2 年 甲方满意率达 98% 7、产出（工作量）指标 数量指标 保洁范围 37 个行政村（居） 37 个村（居）干净 8、产出（工作量）指标 数量指标 保洁范围 37 干净、整洁率达 100%
707003	公共设施建设 维护与管理	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目的：为加强派潭镇 城镇道路照明设施 的维护、完善垃圾分 类设施设备、保洁镇	通过维护路灯确保居 民出行无安全隐患；公 厕日常维护是市政所 的职责所在，使群众更	1、效益指标 社会效益 路灯便民率 群众满意 率 100% 2、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭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
												区公厕	便利的使用市政公共 设施，提高公共设施维 护质量。	出行安全 群众出行 安全 安全 3、效益指标 满意度指 标 公厕卫生群众满意 度 群众满意率 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 镇圩公 厕数量 6 间 保洁率 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 路灯维 护作业时间 维修 损坏路灯 5 天工作日 6、产出（工作量）指 标 数量指标 工作人 员数量 公厕保洁人员 2 人 7、产出（工作量）指 标 数量指标 承包的 路灯数量 530 盏 每 天巡查 3 次 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭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 数量指标 承包的路灯亮灯率 530 盏 亮灯率 95%
707003	垃圾处理设施 建设(基本建设 项目)	138.00	138.0 0	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用现有符合 条件的各类公房，通 过适当升级改造，改 建成环卫驿站和资 源回收站，在今后新 建环卫设施时同步 配建成环卫驿站和 资源回收站，多措并 举，大力推进我区 “两网融合”网点建 设。2021 年底前，新 建和改造 100 座“两 网融合”网点，全面 完善我区生活垃圾 分类收运体系，进一 步筑牢我区生活垃 圾分类与可回收物 回收利用工作基础。	全面完善我区生活垃 圾分类收运体系，进一 步筑牢我区生活垃 圾分类与可回收物回 收利用工作基础。	1、效益指标 生态效益 建立健全分类设施维 护 完善生活垃圾分类 收运体系 全部完善 2、效益指标 可持续影 响指标 全区改造新建 100 座 “两网融合” 网点 2021 年底前 3、效益指标 经济效益 四个阶段 完成 196 座 网点建设任务阶段 完 成 196 座网点 4、产出（工作量）指 标 数量指标 资源回 收站 资源回收站数量 和面积 1 座 30—60 平 方米 5、产出（工作量）指 标 数量指标 环卫驿

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭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
														站+资源回收站（小） 环卫驿站+资源回收站 面积 60—200 平方米 6、产出（工作量）指 标 数量指标 环卫驿 站+资源回收站（大） 环卫驿站+资源回收站 数量和面积 1 座 200 平方米以下 7、产出（工作量）指 标 数量指标 环卫驿 站 环卫驿站数量和面 积 1 座 30 平方米以下 8、产出（工作量）指 标 成本指标 138 万 元 建设费用 4 座环 卫设施
707003	城市维护和建 设经费	194. 55	194. 5 5	194. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了贯彻落实《广州 市生活垃圾分类管 理条例》《广州市增 城区深化生活垃圾 分类处理三年行动	实现农村生活垃圾分 类减量比例达 35%以 上，农村生活垃圾分类 资源化利用率达 20% 以上，村民生活垃圾分	1、效益指标 社会效益 达到 98% 生活垃圾分 类知晓率 生活垃圾分 类知晓率 98% 2、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭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
												计划（2019—2021） 年》， 全链条提升生 活垃圾分类投放、分 类收运、分类处理能 力，全方位扩大生活 垃圾分类覆盖面，动 员全社会参与垃圾 分类。实现农村生活 垃圾分类减量比例 达 35%以上，农村生 活垃圾分类资源化 利用率达 20%以上， 村民生活垃圾分类 知晓率和参与率分 别达到 95%以上，全 面提升我区生活垃 圾分类工作水平。	类知晓率和参与率分 别达到 95%以上，全面 提升我区生活垃圾分 类工作水平。	标 达到 95%以上 村 民生活垃圾分类知晓 率 村民生活垃圾分类 知晓率达到 95%以上 3、效益指标 满意度指 标 达到 95%以上 村 民生活垃圾分类参与 率 村民生活垃圾分类 参与率达到 95%以上 4、产出（工作量）指 标 数量指标 达 40% 以上 生活垃圾回收垃 圾利用率 生活垃圾回 收垃圾利用率 5、产出（工作量）指 标 数量指标 达 20% 以上 农村生活垃圾分 类资源化利用率 农村 生活垃圾分类资源化 利用率达 20%以上 6、产出（工作量）指 标 数量指标 45 个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭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
														首批星级生活垃圾投 放点 首批星级生活垃 圾投放点已完成 45 个 7、产出（工作量）指 标 数量指标 3 个 生 活垃圾分类专职督导 员 生活垃圾分类专职 督导员 3 个 8、产出（工作量）指 标 数量指标 35%以上 农村生活垃圾分类减 量比例 农村生活垃圾 分类减量比例达 35% 以上

注： 不包上级补助。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区派潭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： 广州市增城区派潭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： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区派潭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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	广州市增城区派潭镇 城乡发展服务中心	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	项目支出	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： 广州市增城区派潭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。