

2021 年
广州市黄埔区新龙镇市政管理中心部
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

负责对辖区市政设施巡查、维护等工作；负责做好辖区垃圾分类工作；协助镇做好辖区内环境保护、市容环境卫生、爱卫工作；协助有关部门做好交通设施管理等工作；承办镇党委、镇人民政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻十九届五中、六中全会精神，在镇党委、镇政府的正确领导下，围绕党建、管理、服务以及区疫情防控指挥部的工作要求，对重点区域环卫保洁，全面提高保洁质量，积极推进各项工作落实。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	推行垃圾分类，开展广泛的教育引导工作，让广大人民群众认识到实行垃圾分类的重要性和必要性，通过有效的督促引导，让更多人行动起来，培养垃圾分类的好习惯，全社会人人动手，一起来为改善生活环境作努力。实现环境卫生“高标准、全覆盖、时时干净、处处干净”的总体要求，加强日常保洁工作确保全面提高我镇环境卫生水平。加强圩镇市政设施巡查、维护，疏通圩镇排水管网，净化美化居住环境。	公厕、路灯管理养护覆盖	做好全镇 2559 盏路灯维护、12 座公厕维护、道路保洁管理工作。
		建设及时率	生活垃圾示范村建设在 2021 年 12 月 31 日完成。
		垃圾分类宣传覆盖率	定期开展垃圾分类宣传、让广大人民群众认识到实行垃圾分类的重要性和必要性（每月 1-2 次）。
		维修维修及时性	路灯、沙井盖维修维护完成及时性，及时完成。

	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
垃圾分类	增强群众对垃圾分类意识，培养自行分类的好习惯，减少垃圾源头，营造绿色环境。	美化垃圾分类投放点	垃圾分类投放点升级改造133个
		垃圾分类宣传	100% (实宣传村居数 / 应宣传村居数 * 100%)
		第三方机构评分	月完成工作考核达95%
		环境卫生整治及时率	98% (实际宣传村居数 / 应宣传村居数 * 100%)
路灯养护、市政设施维护、墟镇排污等工作	路灯亮化确保村民夜间出行安全，市政设施巡查、维护，疏通圩镇排水管网，净化美化居住环境。	维修、维护类别	路灯、绿化、设施、排污
		养护及时率	所需养护路灯100%及时维护
		路灯维护数	维护路灯数2559盏
		第三方考核达标率	第三方考核达标率95%
实现环境卫生“高标	落实道路清洗和洒	环境卫生检评数量	每月卫生检评

准、全覆盖、时时干净、处处干净”的总体要求	水降尘，全面提高保洁质量。	环卫整改完成率	100% (已完成整改数 / 环卫整改告知书数量 * 100%)
		居民有效投诉次数	居民有效投诉 8 宗
		环境卫生整治及时率	100% (已整治村居数 / 应整治村居数 * 100%)

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，广州市黄埔区新龙镇市政管理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3861.33万元，较上年减少419.08万元，下降9.8%，主要原因是：（一）创建国家卫生经费较上年减少；（二）本年度垃圾清运经费不需由镇负担；（三）工程项目较上年减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3681.33万元，较上年减少419.08万元，下降9.8%，主要原因是：（一）创建国家卫生经费较上年减少；（二）本年度垃圾清运经费不需由镇负担；（三）工程项目较上年减少。其中：一般公共预算收入2478.36万元，政府性基金收入1382.97万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3681.33万元，较上年减少419.08万元，下降9.8%，主要原因是：（一）创建国家卫生经费较上年减少；（二）本年度垃圾清运经费不需由镇负担；（三）工程项目较上年减少。其中：一般公共预算支出2478.36万元，政府性基金支出1382.97万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

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11.85万元，较上年增加11.85万元，增长--%，主要原因是本年报废并重新购置公务用车一辆。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，增长--%，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11.85万元（公务用车购置费11万元，公务用车运行维护费0.85万元），较上年增加11.85万元，增长--%，主要原因是本年报废并重新购置公务用车一辆；

公务接待费预算0万元，较上年增加0万元，增长--%，主要原因是公务接待统一由镇政府统筹。

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0万元，较上年增加0万元，增长--%，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257.3万元，其中：货物类采购预算11.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算245.4万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 1078.47 万元。分布构成情况为:房屋 0 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 11 万元,主要是报废并重新购置公务用车一辆。

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
市政设施维护费	209.24	对路灯养护、市政设施维护、墟镇排污(雨)设施运行维护、绿化维护及改造,保障市政设施正常有序运行,提高人民群众的满意度。市级城市维护费严格按照计划组织实施,及时对区项目进行正常维护和政府确定的城市维护专项进行建设,保障城市正常运行。
日常环卫保洁经费	2151.73	确保工人薪资准时发放,提高环卫工人工作积极性,确保环卫车辆可以及时的,安全的,有效性运作。确保居民生活环境美化、整洁。
环卫车辆和设备购置经费	155	推动生活垃圾分类工作上新水平;坚持全民参与、共建共享,加强宣传引导,动员社会各界力量共同参与,缔造美好生活环境;坚持全面推进,全链条、全体系、全覆盖开展生活垃圾分类工作;坚持因地制宜、精细实施,依托我镇加快开发建设的契机,结合人居环境整治和美丽乡村建设工程,强化持续精细推进,鼓励企业参与和新技术的运用,不断提升垃圾分类工作水平。

爱卫日常及突发疫情经费	98.6	大力开展宣传教育，有效落实登革热预防和控制各项措施，落实结合化学药物灭蚊的综合性防控措施，建立群众广泛参与的防控机制。坚持“预防为主”的方针，积极开展环境卫生整治，落实各项防控措施，切实加强登革热防控工作，最大限度降低登革热疫情的发生，保障人民群众身体健康，促进经济发展，构建和谐社会。
乡村振兴人居环境综合整治工作经费(环境卫生整治经费)	300	对于涉及12个村制定的计划基本完成，项目在镇领导的关心、乡党委政府高度重视以及各村组的大力配合下，顺利推进，圆满完成任务，城乡环境质量等得到了较大的提升，同时成功创建国家级卫生乡镇。
垃圾分类经费	362	增强群众的垃圾分类意识，实行自行分类，减少垃圾源头，及时委托第三方机构实行资料类回收服务及考核分类与保洁服务，保证日产日清，不堆积，不影响周围环境，按照环保的标准进行处理。创造一个干净、整洁的环境。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	3861.33	一、一般公共服务支出	232.08
（一）一般公共预算	2478.36	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	1382.97	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	27.72
（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	3501.31

收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	100.22
		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	3861.33	本年支出合计	3861.33
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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	3861.33	支出总计	3861.33

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	296.96	296.96	296.96	296.96	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
21205	城乡社区环境卫生	1821.38	1821.38	1821.38	1821.38	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	1821.38	1821.38	1821.38	1821.38	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
21213	城市环境卫生	1382.97	1382.97	1382.97	0.00	1382.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1382.97	1382.97	1382.97	0.00	1382.97	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	100.22	100.22	100.22	100.22	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	100.22	100.22	100.22	100.22	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	34.22	34.22	34.22	34.22	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
2210203	购房补贴	66.00	66.00	66.00	66.00	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：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	3861.33	360.02	3501.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.08	232.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	232.08	232.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	232.08	232.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	27.72	27.72	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	18.48	18.48	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3501.31	0.00	3501.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	296.96	0.00	296.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡公共设施 支出	296.96	0.00	296.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	1821.38	0.00	1821.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1821.38	0.00	1821.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市环境卫生	1382.97	0.00	1382.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1382.97	0.00	1382.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	2478.36	一、一般公共服务支出	232.08
二、政府性基金预算	1382.97	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	27.72
		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	3501.31
		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： 广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	100.22
		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	3861.33	本年支出合计	3861.33
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3861.33	支出总计	3861.33

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	2478.36	360.02	2118.34	2099.13	19.21
201	一般公共服务支出	232.08	232.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	232.08	232.08	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	232.08	232.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2118.34	0.00	2118.34	2099.13	19.21
21203	城乡社区公共设施	296.96	0.00	296.96	296.96	0.00
2120399	其他城乡公共设施支 出	296.96	0.00	296.96	296.96	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
21205	城乡社区环境卫生	1821.38	0.00	1821.38	1821.38	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1821.38	0.00	1821.38	1821.38	0.00
221	住房保障支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	1382.97	0.00	1382.97	1382.97	0.00
212	无	1382.97	0.00	1382.97	1382.97	0.00
21213	城市基础设施配套支出	1382.97	0.00	1382.97	1382.97	0.00
2121302	城市环境卫生	1382.97	0.00	1382.97	1382.97	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	360.02	360.02	360.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29006	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	360.02	360.02	360.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29006	人员经费支出	345.50	345.50	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29006	日常公用支出	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	360.02
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	345.50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	42.24
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	66.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	174.52
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.48
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.24
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.79
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	34.22
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	14.52
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.17
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.85
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.50

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	3501.31	3501.31	2118.34	1382.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290006	其中：运行保障 类	3501.31	3501.31	2118.34	1382.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290006	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290006	基本建设类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290006	广州市黄埔区 新龙镇市政管 理中心	3501.31	3501.31	2118.34	1382.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290006	运行保障类	3501.31	3501.31	2118.34	1382.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290006	市政设施维护 费	209.24	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村道路路灯养护 费、市政设施维修养 护费用等。	对路灯养护、市政设施 维护、墟镇排污（雨） 设施运行维护、绿化维 护及改造，保障市政设 施正常有序运行，提高 人民群众的满意度。市 级城市维护费严格按 照计划组织实施，及时	1. 指标名称：养护维护 及时率 指标内容：所有需要维 护路灯等都 100%及时 维护 指标值：100% 2. 指标名称：维修维护 类别

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
													对区项目进行正常维护和政府确定的城市维护专项进行建设,保障城市正常运行。	指标内容: 村道路灯、沙井盖、绿化、设施四大类 指标值: 4 大类 3. 指标名称: 村民投诉次数 指标内容: 村民对维护工作的投诉次数不多于 5 宗 指标值: 不多于 5 宗 4. 指标名称: 养护维护合格率 指标内容: 全部养护维护工作都 100%合格 指标值: 100% 5. 指标名称: 第三方考核达标率 指标内容: 第三方考核需通过合同规定 指标值: 90%
290006	新龙镇华隆市场公厕改造及	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新龙镇华隆市场公厕改造及宣教馆建	保证城市公厕保洁规范化、标准化,保持公	1. 指标名称: 工程验收通过率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
	宣教馆建设工程											设工程费用。	厕清洁, 卫生和设施完好, 采取有效措施提升公厕建设和管理水平, 确保城市公厕干净整洁, 为居民生活提供方便, 极力改善厕所整洁且推动多项改善方法, 提高广大人民群众生活品质, 提升国民素质、促进社会文明进步。实现了有害垃圾定点投放及回收、再生资源垃圾定时定点回收、餐厨垃圾分类回收的目标。	指标内容: 建设工程100%通过验收 指标值: 100% 2. 指标名称: 工作计划完成及时率 指标内容: 当年按工作实施进度计划的时间、按步及时骤完成 指标值: 100% 3. 指标名称: 群众投诉次数 指标内容: 群众对工程的投诉次数不多于 5 次 指标值: 不多于 5 次 4. 指标名称: 建设改造工程数量 指标内容: 按实际建设改造数量核定 指标值: 2 套
290006	公厕维修、维护保洁经费	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公厕维修、维护保洁经费。	确保每间公厕整洁, 无坏电灯, 无坏水龙头,	1. 指标名称: 养护公厕数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
													无坏厕位，保证每间厕所有电可照明，有水可冲，有好厕位可用，提升群众生活质量。	指标内容：16 间公厕 每天正进日常保洁 指标值：16 间 2. 指标名称：服务对象投诉次数 指标内容：年度市民对公厕卫生等的投诉次数不多于 5 宗 指标值：不多于 5 宗 3. 指标名称：维修及时率 指标内容：修复维护的公厕数/应修复维护公厕数*100% 指标值：85% 4. 指标名称：每月卫生标准达标率 指标内容：每月考核评分 指标值：80%
290006	垃圾分类经费	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾分类设施购置、宣传、激励等费用。	增强群众的圾垃分类意识，实行自行分类，	1. 指标名称：购买垃圾桶数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
													减少垃圾源头，及时委托第三方机构实行资料类回收服务及考核分类与保洁服务，保证日产日清，不堆积，不影响周围环境，按照环保的标准进行处理。创造一个干净、整洁的环境。	指标内容：按实际购买数量核定 指标值：14 2. 指标名称：美化垃圾分类投放点 指标内容：76 个 指标值：76 个 3. 指标名称：村民投诉次数 指标内容：村民对垃圾分类工作的投诉次数不多于 5 宗 指标值：不多于 5 宗 4. 指标名称：垃圾分类知识宣传率 指标内容：实宣传村居数 / 应宣传村居数 *100% 指标值：100% 5. 指标名称：第三方机构到位率 指标内容：保证第三方

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
														机构 2021 年第三季度 前到位 指标值：及时
290006	爱卫日常及突 发疫情经费	98.60	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫日常及突发疫 病情经费。	大力开展宣传教育，有 效落实登革热预防和 控制各项措施，落实结 合化学药物灭蚊的综 合性防控措施，建立群 众广泛参与的防控机 制。坚持“预防为主” 的方针，积极开展环境 卫生整治，落实各项防 控措施，切实加强登革 热防控工作，最大限度 降低登革热疫情的发 生，保障人民群众身体 健康，促进经济发展， 构建和谐社会。	1. 指标名称：应急消杀 药物到位率 指标内容：实到位应急 消杀药物/应到位应急 消杀药物*100% 指标值：100% 2. 指标名称：卫生考核 合格率 指标内容：考核总评分 数/考核月数*100% 指标值：80% 3. 指标名称：疫情消杀 村居数量 指标内容：对 12 个村 居是否全面除四害 指标值：12 个村居 4. 指标名称：环境整治 及时率 指标内容：专业灭蚊消

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
														杀公司对全镇 12 个村、社区的公共区域、内街内巷按合同规定时间次数进行及时统一施药灭蚊消杀 指标值：95%
290006	创建国家卫生经费（镇）	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建国家卫生镇基础设施工程建设费、宣传及整改费。	2020 年镇基本完成创建国家卫生镇工作，巩固“创卫”成果，进一步提升城乡建设和管理水平等工作	1. 指标名称：创建卫生镇知识知晓率 指标内容：实际宣传地区/应宣传地区*100% 指标值：100% 2. 指标名称：工程验收通过率 指标内容：工程 100%通过验收 指标值：100% 3. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对工程的投诉次数不多于 5 次 指标值：不多于 5 次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
290006	农村环卫及设施维护补助经费	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村环卫及设施维护补助经费。	美丽乡村方案【2012】144 文号，为全面提升环境卫生管理整体水平，建设“适宜创业发展、适宜生活居住”的生态东部新城。	1. 指标名称：垃圾平台建设 指标内容：按实际数量建设 指标值：2 个 2. 指标名称：设备使用率 指标内容：使用天数/投入使用天数*100% 指标值：95% 3. 指标名称：验收通过率 指标内容：通过监理验收 指标值：100%
290006	日常环卫保洁经费	2,151.72	2,151.72	768.75	1,382.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放环卫工人工资及日常环卫保洁开支。	确保工人薪资准时发放，提高环卫工人工作积极性，确保环卫车辆可以及时的，安全的，有效性运作。确保居民生活环境美化、整洁。	1. 指标名称：社区村（居）环境卫生检评 指标内容：《黄埔区村（居）市容环境卫生检评细则》 指标值：12 条村（居） 2. 指标名称：保洁经费

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
														节约率 指标内容: 保洁经费节约金额/计划保洁经费总金额*100% 指标值: 10% 3. 指标名称: 社区环境整治及时率 指标内容: 已整治村居数 / 应整治村居数 *100% 指标值: 80% 4. 指标名称: 环卫整改完成率 指标内容: 已完成整改数量 ÷ 环卫整改告知书数量*100% 指标值: 95%
290006	环卫保洁车辆运行经费	69.40	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专业环卫作业车辆运行及维修保养费用。	及时对损坏环卫车辆进行维修, 保证环卫车辆油量充足, 确保环卫车辆可以及时的、安全的、有效性的路上作	1. 指标名称: 车辆维修加油及时率 指标内容: 实维修、加油环卫车辆/应维修、加油环卫车辆*100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
													业,提升我镇环卫保洁质量。	指标值: 100% 2. 指标名称: 村民投诉次数 指标内容: 村民对环卫车辆作业投诉次数不多于 5 次 指标值: 不多于 5 次 3. 指标名称: 每日环卫作业车辆工作量 指标内容: 九龙大道及村道来回 指标值: 100 公里 4. 指标名称: 车辆维修、维护合格率 指标内容: 维修合格车辆数/应维修车辆数*100% 指标值: 98%
290006	乡村振兴人居环境综合整治工作经费(环境卫生整治经费)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	划拨村环境卫生整治经费。	对于涉及 12 个村制定的计划基本完成,项目在镇领导的关心、乡党委政府高度重视以及	1. 指标名称: 环卫整改完成率 指标内容: 已完成整改数量÷环卫整改告知

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
													各村组的大力配合下，顺利推进，圆满完成任务，城乡环境质量等得到了较大的提升，同时成功创建国家级卫生乡镇。	书数量*100% 指标值：村庄环境整治卫生 12 条村 2. 指标名称：整治村居数量 指标内容：12 条村居环境卫生整治 指标值：12 条村居 3. 指标名称：环境卫生达标率 指标内容：12 个管辖范围内是否存在生活垃圾，建筑废弃物、杂物 指标值：100% 4. 指标名称：村居整治时间及时率 指标内容：规定时间内（1 年）完成整治 指标值：90%
290006	环卫车辆和设备购置经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车燃油皮卡。	推动生活垃圾分类工作上新水平；坚持全民	1. 指标名称：设备质量合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
													参与、共建共享，加强宣传引导，动员社会各界力量共同参与，缔造美好生活环境；坚持全面推进，全链条、全体系、全覆盖开展生活垃圾分类工作；坚持因地制宜、精细实施，依托我镇加快开发建设的契机，结合人居环境整治和美丽乡村建设工程，强化持续精细推进，鼓励企业参与和新技术的运用，不断提升垃圾分类工作水平。	指标内容：质量合格设备/总购买设备*100% 指标值：100% 2. 指标名称：车辆运行率 指标内容：保证车辆在规定时间内正常运行 指标值：100% 3. 指标名称：设备到位及时率 指标内容：实际到位设备数量/应到位设备数量*100% 指标值：90% 4. 指标名称：洒水车数量 指标内容：3台 指标值：3台
290006	镇龙社区市政道路路灯改造工程	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇龙社区市政道路路灯改造工程费用。	常抓不懈路灯、亮化维护管理工作，全力搞好路灯工程建设，认真开展党建活动，各方面工	1. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：工程验收100%合格

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
													作有序开展,单位总体运行良好,圆满完成各项预期任务和目标。	指标值: 100% 2. 指标名称: 工程完成进度 指标内容: 工程 100% 完成 指标值: 100% 3. 指标名称: 群众投诉次数 指标内容: 群众对工程的投诉次数不多于 5 次 指标值: 不多于 5 次
290006	新龙镇九龙第二小学周边市政道路照明设施亮化改造工程	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新龙镇九龙第二小学周边市政道路照明设施亮化改造工程费用。	通过努力保证学校路灯亮灯率达到 98% 以上,确保市民的安全出行,美化市城区各街道。根据需要对重点区域实行提前亮灯,推迟熄灯的措施,实行人性化管理,创建和谐社会。 1. 指标名称: 工程验收通过率 指标内容: 验收合格路灯数/总路灯数*100% 指标值: 98% 2. 指标名称: 群众投诉次数 指标内容: 群众对工程的投诉次数不多于 5 次	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
														指标值：不多于 5 宗 3. 指标名称：工程完成 及时率 指标内容：按期完成亮 化工作 指标值：90%

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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		

注：本部门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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	11.85	11.85	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	11.00	11.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.85	0.85	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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						257.30	257.30	257.30	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	其中：货物类						11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	服务类						245.40	245.40	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	广州市黄埔区新龙镇 市政管理中心						257.30	257.30	257.30	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	基本支出						1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	30	箱	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	车辆公用经费	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	项目支出						256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	环卫车辆和设备购置 经费	皮卡车	乘用车	A020305	1	辆	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	市政设施维护费	路灯养护服务	其他服务	C99	2	年	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	环卫保洁车辆运行经 费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	2	月	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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					380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	项目支出					380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	广州市黄埔区新龙镇市政 管理中心					380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	项目支出					380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	市政设施维护费	社会事务服 务事项	市政管理类	公共设施维 护与管理	公开招标	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	垃圾分类经费	社会事务服 务事项	市政管理类	市容环境管 理	询价	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290006	爱卫日常及突发疫情经费	社会事务服 务事项	市政管理类	其他市政管 理服务	询价	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。