

# 关于黄埔区新龙镇 2019 年预算调整 草案的报告

—2019 年 11 月 14 日在新龙镇  
人民代表大会一届第二次会议上  
新龙镇财政所 杜志高

各位代表：

我受镇人民政府委托，现将我镇预算执行情况、全年财政预算收支调整情况向大家汇报，请予审议。

## 一、新龙镇 2019 年预算调整基本情况

根据《广东省民政厅关于同意广州市撤销黄埔区九龙镇分别设立黄埔区新龙镇九佛街道龙湖街道的函》（粤民函〔2019〕425 号）文件精神，设立黄埔区新龙镇、九佛街道和龙湖街道（下称“两街一镇”）。原九龙镇按照有关文件要求，对原九龙镇 2019 年预算经费进行拆分，九佛街道和龙湖街道于 2019 年 8 月 1 日起正式独立开支报账。

由于 2019 年两街一镇的财政预算收入仍按照原九龙镇财政管理体制进行保障，九佛街道、龙湖街道根据实际情况重新编制预算，支出安排在原九龙镇体制收入中清算；新龙镇作为原九龙镇的承接主体，在原九龙镇预算的基础上进行

预算调整。

## 二、预算执行情况

2019年1-7月，原九龙镇累计执行数为27,293万元。其中，一般公共预算支出23,644万元，政府性基金支出2,290万元，其他收入（结余）支出1,359万元。

## 三、2019年镇预算调整可支配财力（详见附件1）

### （一）财政总预算收入42,973万元：

#### 1、一般公共预算收入29,477万元，组成如下：

##### （1）镇固定收入

由于国、地税系统改革，相应税务部门撤并、税收系统整合等因素影响，造成税收数据暂时难以测算准确。因此，原九龙镇一般公共预算收入是根据国家整体经济增长率约7%测算2019年税收收入增长率，再按照2018年的税收和可支配财力比例测算得出58,670万元。由于今年国家出台减税降费、退税补贴等因素的影响，2019年前三个季度镇税收留成累计18,464万元，第四季度预计镇税收留成5000万元，全年镇税收留成预计为23,464万元。

##### （2）区与镇共享收入为6,013万元。

#### 2、基金预算收入5,650元（为体制定额补助）。

#### 3、2019年区转移专项资金12,998万元：

截至 2019 年 11 月 7 日,2019 年区转移专项资金 12,998 万元,其中两街一镇共有项目 8,718 万元,新龙镇项目 3,277 万元,九佛街道、龙湖街道代收代支经费 1,003 万元。

4、清算归还区财政 2018 年多拨预算收入 5,152 万元。

(二) 上年度总预算结余 10,863 万元。

(三) 调用预算稳定调节基金 3,000 万元。

(四) 计划统筹使用的区转移支付专项资金 10,495 万元 (6,795+3700) :

#### 1、两年以上结转结余项目

按照《关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》(财预[2015]81号)的要求,收回结转结余资金记“暂存款-收回部门预算存量资金”科目。截至 2019 年 7 月 31 日余额为 16,809 万元,根据两街一镇确认的拆分数据,需划转两个街道两年以上区转移支付专项 455 万元(龙湖街 245 万元、九佛街 210 万元),剩余新龙镇 16,354 万元,减除需保留的项目 362 元(不纳入本年度支出),剩余的 15,992 万元按规定收回镇统筹使用。

本年度统筹使用缺口的财政可支配财力 6,795 万元,剩余的 9,197 万元用于安排 2020 年预算。

#### 2、两年以内专项

截至 2019 年 7 月 31 日,两年以内区转移专项余额为 7,373 万元,需划转两个街道 609 万元(龙湖街 146 万元、

九佛街 463 万元，具体以两街一镇确认的纸质版数据为准），减除需保留的项目 2,613 万元，剩余的 4,151 万元按《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35 号）等文件规定收回镇统筹使用（2017、2018 年下拨的已计入“上年结余”，2019 年下拨的已计入“2019 年区转移专项”）。

3、区财政转移专项乡村振兴工作经费 3700 万元，用于镇乡村振兴工作。

（五）1-7 月两街一镇累计执行数 27,293 万元。

（六）2019 年九佛街道、龙湖街道需在原九龙镇财政管理体制收入中清算的指标数分别为 8,880 万元和 9,232 万元，合计 18,112 万元。

（七）划转代收代支九佛街、龙湖街经费 984 万元：

由于九佛街道、龙湖街道成立后，办理开设账户手续需要时间，因此，其开办费、街道机动财力和街道基层管理机动经费暂由原九龙镇账户代收代支。根据区财政局关于原九龙镇经费、资产拆分划转工作会议纪要，分别将九佛街道、龙湖街道经费余额 539 万元和 445 万元（合计 984 万元）划转到区财政。

（八）划转九佛街道、龙湖街道两年以上区转移专项 455 万元。

（九）划转九佛街道、龙湖街道两年以内区转移专项

609 万元（具体以新龙镇、龙湖街道确认的纸质版本数据为准）。

综上，（一）至（四）合计收入为 67,331 万元，（五）至（九）合计支出为 47,453 万元，即 2019 年新龙镇预算调整后 8-12 月的可支配财力为 19,878 万元。

#### 四、预算调整安排支出总体情况

2019 年新龙镇预算调整后（8-12 月）共安排财政支出 19,878 万元，其中一般公共预算支出 18,283 万元（新龙镇各部门已认领项目调整数为 18,115 万元，预留原九龙镇城管办项目 168 万元），基金预算支出 1,095 万元，预备费 500 万元。主要如下：

##### （一）镇级基本支出经费

镇级基本支出合计安排 3,510 万元。

##### （二）镇级项目支出经费

镇级项目支出合计安排 10,837 万元，主要项目如下：

#### 1、党建投入

- 1) 基层党组织工作经费 19 万元（组织办）；
- 2) 基层组织阵地建设经费 102 万元（组织办）；
- 3) 党风廉政建设系列经费 56 万元（纪委）。

合计 177 万元。

#### 2、乡村振兴专项投入

2.1、财政投资项目经费 530 万元（经济办）；

2.2、乡村振兴人居环境综合整治工作经费 1,660 万元，  
包括：

1) 查控两违、“六乱”整治经费 720 万元（规划办）；

2) 环境卫生整治经费 515 万元（市政中心）；

3) 公共设施维护、复耕费绿经费维护费 350 万元（规划办）；

4) 水利设施维护费 60 万元（农水中心）；

5) 河道保洁经费 13 万元（农林水利办）；

6) “散小乱”养殖场整治经费 2 万元（农林水利中心）。

2.3、镇乡村振兴工作经费 163 万元（农林水利办）。

合计 2,353 万元。

### 3、文化体育教育宣传投入

3.1、创文工作经费 60 万元（党政办）；

3.2、文化部综合业务工作经费 133 万元（党群服务中心）。

合计 193 万元。

### 4、基础设施建设维护投入

4.1、洋田村主干道沥青路面铺设工程等 17 个项目立项金额合计 1,362 万元（规划办，原九龙镇财政投资立项项目 6 项、新龙镇新增实施项目工程 8 项）；

4.2、基础设施修建费 551 万元（规划办）；

- 4.3、规划办综合事务工作经费 12 万元（规划办）；
- 4.4、市政设施维护费 254 万元（市政中心）；
- 4.5、2018 年九龙镇十四座公厕升级改造工程 79 万元（市政中心，2018 年财政投资立项项目）；
- 4.6、2019 年九龙镇十五座公厕建设工程 42 万元（市政中心，2018 年财政投资立项项目）。

**合计 2,300 万元。**

## **5、农林水利、农村基层综合投入**

- 5.1、村级干部社区干部补贴 288 万元（组织办）；
- 5.2、农村基层综合管理投入 382 万元（农林水利办）：
  - 1) 村两委办公经费 52 万元；
  - 2) 经济社干部补贴 140 万元；
  - 3) 三资管理工作经费 190 万元；
- 5.3、农林水利综合投入 180 万元：
  - 1) 截污设施运行维护管理经费 42 万元（农林水利中心）；
  - 2) 水库管护工作经费 40 万元（农林水利中心）；
  - 3) 治水经费 21 万元（农林水利办）；
  - 4) 林业工作经费 15 万元（农林水利中心）；
  - 5) 禁养区畜禽养殖场清理整治奖励 30 万元（农林水利中心）；
  - 6) 农作物检测防控经费 14 万元（农林水利办）；
  - 7) 三防应急抢险经费 5 万元（农林水利中心）；

- 8) 动物防疫工作经费 6 万元 (农林水利中心);
- 9) 农林水利中心日常业务工作经费 7 万元 (农林水利中心)。

合计 850 万元。

## 6、安全生产投入 (综合执法办)

- 6.1、与原九龙应急救援中队共建经费 68 万元;
- 6.2、交通安全宣传、整治、建设工作经费 35 万元;
- 6.3、村级安全生产管理办公室工作经费 11 万元;
- 6.4、宣传教育经费 (安全生产、消防、食品、整规打假) 3 万元。

合计 117 万元。

## 7、社会综合治理投入

- 7.1、环境保护经费 12 万元 (规划办);
- 7.2、社会综合治理投入 966 万元 (综治办):
  - 1) 村居治安联防专项工作经费 465 万元;
  - 2) 综治维稳信访经费 40 万元;
  - 3) 平安创建工作经费 191 万元;
  - 4) 严重精神障碍患者管控经费 66 万元;
  - 5) 禁毒经费 102 万元;
  - 6) 防范邪教工作经费 5 万元;
  - 7) 网格员队伍补贴资金 23 万元;
  - 8) 网格化工作办公、培训、宣传经费资金 15 万元;



9) 扫黑除恶专项工作经费 25 万元;

10) 网格移动终端和通信服务资金 34 万元。

7.3、城乡管理综合治理 862 万元 (城管执法队):

1) 原九龙镇城管办预留项目 168 万元;

2) 城管执法安保人员服务采购费用 321 万元 (城管办);

3) 城管执法综合整治经费 373 万元。

7.4、环境卫生保洁 1,207 万元 (市政中心):

1) 垃圾清运和分类经费 312 万元;

2) 日常爱卫项目、突发疫情经费 61 万元;

3) 日常环卫保洁经费 763 万元;

4) 环卫保洁车辆经费 55 万元;

7.5、出租屋管理工作经费 27 万元 (来穗人员服务管理中心)。

**合计 3,074 万元。**

## **8、计划生育服务投入**

计划生育工作投入 35 万元 (其中: 社计办 32 万元, 党群服务中心 3 万元)。

## **9、经济发展建设投入**

市场管理工作经费 15 万元 (经济办)。

## **10、征地拆迁工作投入**

征地拆迁经费 57 万元 (征地拆迁办)。

## **11、其他社会民生保障**

- 11.1、人大工作经费 30 万元（人大办）；
- 11.2、武装部兵役工作经费 31 万元（武装部）；
- 11.3、退役军人服务站经费 73 万元（退役军人服务站）；
- 11.4、社区活动和就业系列经费 65 万元（党群服务中心）；
- 11.5 社区服务等系列经费 315 万元（社计办）；
- 11.6、工会经费 129 万元（工会）；
- 11.7、财政财务管理工作经费 44 万元（财政所、财政集中支付中心）；
- 11.8、妇联工作经费 13 万元（妇联）。

**合计 700 万元。**

## **12、其他政府运作经费**

- 12.1 政府事务经费 214 万元（党政办）；
- 12.2 饭堂伙食补助 123 万元（党政办）；
- 12.3 修缮经费 80 万元（党政办、农林水利中心）；
- 12.4 办公设备购置费 117 万元（党政办、来穗人员服务管理中心、市政管理中心、财政集中支付中心）；
- 12.5 车辆购置费 36 万元（党政办）；
- 12.6 其他政府事务工作经费 321 万元。

**合计 891 万元。**

## **13、扶贫工作投入**

阳山扶贫工作经费 75 万元（农林水利办）。

### （三）区级转移支付专项经费

区级转移支付专项经费安排 4,863 万元,主要项目如下:

- 1、乡村振兴专项资金（农村人居环境百日攻坚行动经费）1,490 万元（农林水利办）；
- 2、基本农田保护补贴资金 1,125 万元（规划办）；
- 3、残疾人社会保障和扶持就业经费 467 万元（残联）；
- 4、区农业农村局分解-2019 年禁养区清理原萝岗 15 家畜禽保留场补偿经费 258 万元（农林水利中心）；
- 5、区农业农村局分解-乡村振兴专项引导资金（新龙镇 11 座乡村振兴服务站建设经费）204 万元；
- 6、区民政局分解-养老福利专项经费 129 万元（社计办）；
- 7、两代表一委员工作室专项活动经费 110 万元（人大办）；
- 8、区民政局分解-贫困残疾人专项补助金 97 万元（社计办）；
- 9、区水务局分解-穗财农[2018]240 号 2018 年中央大中型水库移民后期扶持资金第二批#粤财农[2018]27 号 71 万元（农林水利中心）；
- 10、区农林局分解-农业项目配套资金（土地流转补贴）70 万元；
- 11、穗财行[2018]323 号提前下达 2019 年度行政村党建

工作经费 54 万元（组织办）；

12、区农业农村局分解-高标准基本农田建设项目区级资金（本级）53 万元（农林水利办）；

13、其余区级转移支付专项合计 735 万元。

#### **（四）预留城管办项目经费**

预留原九龙镇城管办预算项目经费剩余 168 万元。

#### **（五）镇预备费**

预留镇预备费 500 万元。

### **五、结余（详见附件 1、2）**

由于历年形成的专项结余资金本年度只统筹缺口部分，因此，本年度收支结余为零。

### **六、其他需要说明的事项**

（一）由于新龙镇城管办业务暂由规划办代为负责，原九龙镇城管办安排的经费按业务分别归口规划办和城管执法队。预留原九龙镇城管办预算项目经费剩余 168 万元，待新龙镇城管办成立后，根据实际需要安排预算支出。

（二）新龙镇 2019 年新增的工程项目暂不列入经济办立项，已决策的项目列入对应的主管部门预算中支出。

#### **（三）党政办“办公设备购置费”**

由于行政区划调整，原九龙镇年初安排的“办公设备购

置费”预算不足以安排购买新龙镇新办公楼的办公家具及其他办公设备，新龙镇的预算调整工作也未能开展，党政办于2019年6月份从“修缮经费”、“创文工作经费”和“政府事务经费”中借用预算指标来进行支付全部设备的购买费用。

预算调整时需要将借用款项在这次预算调整中归还到原来所属项目，但新旧财政一体化系统不能兼容，导致无法归还项目指标。因此，建议结合当前实际情况直接进行账目调整。

#### **（四）农办“乡村振兴专项资金（农村人居环境百日攻坚行动经费）”**

2019年10月区转移支付农村人居环境百日攻坚行动经费2400万元，拟将资金分配如下：

1、下拨各村人居环境整治攻坚工作经费1250万元。按各村上报项目需要，安排洋田村300万元，镇龙村150万元，新田村、均和村、金坑村、九楼村、大坦村、麦村村、迳头村各100万元（合计700万元），福山村、福洞村各50万元（合计100万元），11月下拨到村，保障村环境整治和提升之需；

2、镇统筹经费1150万元。安排洋田村绿色廊道建设经费400万元、新田村绿色廊道建设经费400万元（合计800万元），待安排经费350万元。绿色廊道建设费800万元今

年暂时安排 30%（即 240 万元），剩余的 560 万元与待安排经费 350 万元（合计 910 万元）计划安排在 2020 年预算列支。

综上，该项经费 2019 年安排 1490 万元。

#### （五）“三公”经费

本年“三公经费”预算调整数为 119.87 万元，主要如下：

1、年初计划报废新购一辆中巴车 50 万元、三辆皮卡车 36 万元，合计 86 万元。现根据实际情况计划今年报废新购两辆新能源车 36 万元，因此，公务车辆购置费调减 50 万元。

2、根据 2019 年 1-7 月实际支出数及 8-12 月计划支出数测算新龙镇 2019 年公务车辆运行维护费用，该项目预算调整数为 59.22 万元。

3、由于 2019 年新成立新龙镇人民政府，需组织召开党代会、人大会议，会议费增加，预算调整数为 23.05 万元。

4、因公出国经费、公务接待费不作调整。因公出国经费预算调整数为 0，公务接待费预算调整数为 1.6 万元。

#### （六）预备费

按照一般公共预算支出的 1%-3%的比例要求，安排预备费 500 万元。

### 七、对提高财政支出进度的建议

根据新龙镇 2019 年的实际情况和发展进程进行了相应调整，积极推进镇财政投资基本建设项目的实施、加大征拆投入力度、积极改善人居环境、推动社会管理服务创新、维护社会和谐稳定、加快美丽乡村建设、推进和改善民生服务、增进群众福祉、加强政府建设、提高服务效率、提升基层治理水平。

为保证预算有效执行，本次预算调整后，请各部门（单位）紧紧围绕镇党委、镇政府年度工作重点，主动作为、积极履职，切实采取有效措施，确保支出及时有效。

- 附件：1. 广州市黄埔区新龙镇 2019 年 8-12 月可支配财力
2. 广州市黄埔区新龙镇 2019 年预算收支调整表
3. 广州市黄埔区新龙镇 2019 年预算支出调整表
4. 广州市黄埔区新龙镇 2019 年“三公”经费及会议费支出预算调整情况表
5. 广州市黄埔区新龙镇 2019 年度部门预算支出调整汇总表（按部门）

附件 1:

## 广州市黄埔区新龙镇 2019 年 8-12 月可支配财力

单位：万元

项目	金额	备注	
镇固定收入（税收收入）	23,464	2019 年三季度镇税收留成累计 184639658.73 元，第四季度预计镇税收留成 5000 万元，全年镇税收留成预计为 23464 万元。	
区与镇共享收入	6,013		
定额补助	5,650		
清算 2018 年应拨的预算收入	-5,152	2018 年多拨清算款，返还给区。	
2019 年区转移专项	12,998	1、两街一镇共有项目 8718 万元； 2、新龙镇项目 3277 万元； 3、两个街道经费 1003 万元（需划回两个街道）。	
上年结余	10,863	一般公共预算结余 9050 万元；基金预算结余 1775 万元；财政专户管理资金结余 38 万元。	
动用预算稳定调节基金	3,000		
总可支配财力	56,836		
截至 7 月 31 日累计支出数（两街一镇共同支出）	27,293		
划给两个街道数	龙湖街预算数	9,232	清算新成立龙湖街道的支出预算属于镇财政负担部分。
	九佛街预算数	8,880	清算新成立九佛街道的支出预算属于镇财政负担部分。
	小计	<b>18,112</b>	
	龙湖街开办费等	445	代收代支项目。
	九佛街开办费等	539	代收代支项目。
	小计	<b>984</b>	
	龙湖街两年以上区转移专项	245	根据两街一镇审核确认数据划转两年以上区转移专项经费至龙湖街基本户。
	九佛街两年以上区转移专项	210	根据两街一镇审核确认数据划转两年以上区转移专项经费至九佛街基本户。
	小计	<b>455</b>	
龙湖街两年以内区转移专项	146	龙湖街需要保留两年以内区转移专项数据正在审核中，具体以新龙镇、龙湖街道确认的纸质版本为准。	



	九佛街两年以内区转移专项	463	九佛街需要保留两年以内区转移专项数据正在审核中，具体以新龙镇、九佛街道确认的纸质版本为准。
	小计	609	
	合计	20,160	
新龙镇剩余可支配财力		9,383	
计划统筹项目经费	两年以上	6,795	1、两年以上预算内结余挂暂存款，截至7月31日余额为16809万元。需划转两个街道两年以上区转移专项455万元（龙湖街245万元、九佛街210万元），剩余新龙镇16354万元，减除需保留的项目362万元，可统筹使用金额为16354-362=15992万元； 2、本年度统筹使用缺口的财政可支配财力6,795万元，剩余的9,197万元用于安排2020年预算。
	两年以内	4,151	1、截至7月31日，新龙镇两年以内区转移专项余额为7373万元，需划转两个街道609万元（龙湖街146万元、九佛街463万元），剩余新龙镇6764万元，减除需保留的项目2613万元，可统筹使用金额为6764-2613=4151万元。 2、由于2017、2018年下拨的已计入“上年结余”，2019年下拨的计入“2019年区转移专项”。因此，这部分的专项余额不能重复相加。
	区下拨的乡村振兴工作经费	3,700	统筹用于镇乡村振兴工作。
新龙镇可支配财力		19,878	

附件 2:

## 广州市黄埔区新龙镇 2019 年 8-12 月可支配财力

单位：万元

项目	2019 年调整数 (8-12 月)	备注
<b>一、镇可支配财力</b>	<b>19,878</b>	
其中：1、财政总预算收入	6,015	
(1) 一般公共预算收入	-6,158	
(2) 基金预算收入	5,650	
(3) 财政专户管理资金收入	6,523	1、2019 年共收到区转移支付项目经费 12998 万元，其中：(1) 两街一镇共有项目 8718 万元；(2) 两个街道经费 1003 万元（需划回两个街道）；(3) 新龙镇项目 3277 万元。 2、截至 7 月 31 日，已支付共有项目 5472 万元。 3、即新龙镇可支配 2019 年区转移支付专项经费余额为：8718-5472+3277=6523 万元。
2、上年结余	10,863	一般公共预算结余 9050 万元、基金预算结余 1775 万元、预算外结余 38 万元。
其中：专项结余		
3、经费户（以前年度）结余		
4、动用预算稳定调节基金	3,000	
<b>二、镇财政预算支出合计</b>	<b>19,878</b>	
其中：（一）镇本级预算支出	19,878	

1、一般公共预算支出	18,783	1、新龙镇各部门已认领项目调整数为 18115 万元，预留原九龙镇城管办项目 168 万元，合计 18283 万元。 2、按照一般公共预算支出的 1%-3%的比例要求，预留预备费 500 万元。
2、基金预算支出	1,095	
3、财政专户管理资金支出		
4、已缴总预算专项资金安排支出		
（二）上解预算稳定调节基金		
<b>三、预算结余</b>	<b>0</b>	

附件 3:

## 广州市黄埔区新龙镇 2019 年预算支出调整表

序号	项目	2019 年调整数	备注
	<b>预算支出总计</b>	<b>19,878</b>	
<b>一、</b>	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>18,783</b>	
其中:			
1	一般公共服务支出	4,144	
2	国防支出	15	
3	公共安全支出	1,047	
4	教育支出	0	
5	科学技术支出	1	
6	文化体育与传媒支出	133	
7	社会保障和就业支出	1,222	
8	医疗卫生与计划生育支出	74	
9	节能环保支出	12	
10	城乡社区支出	7,942	7774 万元加上预留原 九龙镇城管办项目 168 万元, 合计 7942 万元。
11	农林水支出	1,807	
12	交通运输支出	0	
13	资源勘探信息等支出	1	
14	商业服务业等支出	15	
15	金融支出	0	
16	援助其他地区支出	0	
17	国土海洋气象等支出	1,138	
18	住房保障支出	626	
19	粮油物资储备支出	0	
20	灾害防治及应急管理支出	32	
21	预备费	500	
22	其他支出	74	
23	转移性支出		
24	债务还本支出		
25	债务付息支出		
26	债务发行费用支出		
<b>二、</b>	<b>基金预算支出合计</b>	<b>1,095</b>	

其中：			
1	文化体育与传媒	0	
2	社会保障和就业	0	
3	城乡社区事务	1,059	
4	农林水事务	0	
5	国土海洋气象等支出	36	
6	其他支出	0	
三、	<b>财政专户管理资金支出</b>	0	
1	其他支出	0	

附件 4:

## 广州市黄埔区新龙镇 2019 年“三公”经费及会议费支出预算调整情况表

单位：万元

序号	项目	2019 年年初预算数	2019 年预算调整数 (全年)	备注
一	因公出国经费	0.00	0.00	
二	公务车辆购置及运行维护费	140.51	95.22	
	(一) 公务车辆购置费	86.00	36.00	年初计划报废新购一辆中巴车 50 万元、三辆皮卡车 36 万元，合计 86 万元，现根据实际情况报废新购两辆新能源车 36 万元。
	(二) 公务车辆运行维护费	54.51	59.22	1、2019 年 7 月 31 日前的支付数为两街一镇共有支出，支付数为 33.22 万元。 2、新龙镇 2019 年 8-12 月的预算数为 26 万元； 3、由于 1-7 月的共有支出难以拆分，且新龙镇作为原九龙镇的承接主体，即将原九龙镇 1-7 月支出数纳入新龙镇，新龙镇预算调整数为 59.22 万元。
三	公务接待费	1.60	1.60	
四	会议费	12.00	23.05	1、2019 年年初预算数是原九龙镇截至 3 月 31 日所属新龙镇的拆分数； 2、2019 年 7 月 31 日前的支付数为两街一镇共有支出，支付数为 18.05 万元； 3、新龙镇 2019 年 8-12 月的预算数为 5 万元； 4、由于 1-7 月的共有支出难以拆分，且新龙镇作为原九龙镇的承接主体，即将原九龙镇 1-7 月支出数纳入新龙镇，新龙镇预算调整数为 23.05 万元。
合计		154.11	119.87	

附件 5:

## 新龙镇 2019 年度部门预算支出调整汇总表

单位：元

序号	部门(单位)名称	2019 年原九龙镇核定数			2019 年新龙镇调整数 (8-12 月预算数)			调整后增减额	备注
		总预算安排基金	上年度区预算结余资金	合计	总预算安排基金	上年度区预算结余资金	合计		
1	党政办公室	28,272,543.74	1,000,000.00	29,272,543.74	8,239,194.85	0.00	8,239,194.85	-21,033,348.89	
2	党政办(组织室)	14,183,629.00	6,000.00	14,189,629.00	26,852,091.44	0.00	26,852,091.44	12,662,462.44	与人事室合并
3	党政办(人事室)	145,711,112.00	0.00	145,711,112.00				-145,711,112.00	
4	人大办公室	3,121,380.00	2,283,308.84	5,404,688.84	1,470,256.00	325,098.00	1,795,354.00	-3,609,334.84	
5	经济服务办公室	87,734,518.78	676,659.70	88,411,178.48	5,618,568.44	51,520.58	5,670,089.02	-82,741,089.46	
6	规划建设办公室	86,273,866.37	70,154,683.12	156,428,549.49	43,600,645.09	600,000.00	44,200,645.09	-112,227,904.40	
7	社会事务办公室	13,896,609.71	80,133.05	13,976,742.76	6,394,272.57	0.00	6,394,272.57	-7,582,470.19	与人口和计划生育办公室合并
8	综治维稳和信访办公室	28,495,278.50	110,455.03	28,605,733.53	9,826,468.90	37,934.23	9,864,403.13	-18,741,330.40	
9	农林水利办公室	76,164,117.50	8,292,240.91	84,456,358.41	25,763,414.04	237,784.98	26,001,199.02	-58,455,159.39	
10	人口和计划生育办公室	3,137,127.29	0.00	3,137,127.29				-3,137,127.29	
11	综合执法办公室	5,425,589.52	10,490.14	5,436,079.66	1,219,437.60	4,000.00	1,223,437.60	-4,212,642.06	
12	人民武装部	517,220.00	0.00	517,220.00	154,162.98	0.00	154,162.98	-363,057.02	
13	财政所	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	620,580.00	0.00	620,580.00	-709,420.00	
14	监察室	1,088,472.00	0.00	1,088,472.00	555,074.80	0.00	555,074.80	-533,397.20	
15	工会	4,253,647.00	0.00	4,253,647.00	1,297,975.00	0.00	1,297,975.00	-2,955,672.00	
16	妇联	122,000.00	0.00	122,000.00	131,800.00	0.00	131,800.00	9,800.00	

17	团委	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	-210,000.00	
18	关工委	248,389.00	0.00	248,389.00	81,100.00	0.00	81,100.00	-167,289.00	
19	征地拆迁 办公室	9,851,135.77	2,143,939.00	11,995,074.77	673,450.00	373,976.87	1,047,426.87	-10,947,647.90	
20	城市管理 办公室	25,715,820.00	0.00	25,715,820.00				-25,715,820.00	原九龙 镇城市 管理办 公室
21	城管执法 一队	2,559,000.00	0.00	2,559,000.00				-2,559,000.00	原九龙 镇城管 执法一 队
22	城管执法 二队	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00				-2,208,000.00	原九龙 镇城管 执法二 队
23	城管执法 三队	1,926,000.00	0.00	1,926,000.00	6,935,855.28	0.00	6,935,855.28	5,009,855.28	新龙镇 城管执 法队
24	残联	9,671,258.79	129,261.08	9,800,519.87	4,888,793.68	35,711.08	4,924,504.76	-4,876,015.11	
25	广州市黄 埔区新龙 镇来穗人 员和出租 屋服务管 理中心	4,608,200.00	40,000.00	4,648,200.00	1,664,978.58	0.00	1,664,978.58	-2,983,221.42	
26	广州市黄 埔区新龙 镇社会事 务服务中 心	14,515,263.00	5,988,638.06	20,503,901.06	6,140,749.24	6,152.00	6,146,901.24	-14,356,999.82	
27	广州市黄 埔区新龙 镇市政管 理中心	109,771,267.67	983,427.36	110,754,695.03	26,272,477.67	724,026.97	26,996,504.64	-83,758,190.39	
28	广州市黄 埔区新龙 镇农林水 利综合管 理服务中 心	85,193,745.66	13,089,787.27	98,283,532.93	12,340,670.43	1,224,946.12	13,565,616.55	-84,717,916.38	
29	广州市黄 埔区新龙	3,857,400.00	0.00	3,857,400.00	304,872.28	0.00	304,872.28	-3,552,527.72	



	镇财政集中支付中心								
30	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站				1,042,300.00	0.00	1,042,300.00	1,042,300.00	
31	九佛街筹备工作组				17,047.00	0.00	17,047.00	17,047.00	调整数为8月1日之后的支付数
32	龙湖街筹备工作组				0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		770,062,591.30	104,989,023.56	875,051,614.86	192,106,235.87	3,621,150.83	195,727,386.70	-679,324,228.16	