

广州市黄埔区新龙镇2021年1-9月财政预算收支执行情况总表

单位：万元

项目	2021年1-9月实际 执行数	2021年全镇计划 数	完成比例	备注
一、镇可支配财力	26,527	29,563	89.73%	
其中：（一）财政总预算收入	22,736	25,390	89.55%	
1、一般公共预算	22,735	25,390	89.54%	1、截至9月30日，收到三个季度体制收入18750万元（全年25000÷4个季度×3个季度=18750万元）。 2、截至9月30日，区转移专项经费（一般公共预算）3996万元。 3、上缴本年度区转移经费（公共服务办）11万元。 综上，1-9月一般公共预算收入数为18750+3996-11=22735万元。
2、政府性基金预算	1	0		1、截至9月30日，区转移专项经费（政府性基金预算）85万元。 2、上缴历年政府性基金专项结余七项合计84万元。 综上，1-9月政府性基金收入数为85-84=1万元。
（二）上年结余	1,467	1,467	100.00%	
1、一般公共预算结余				
2、政府性基金预算结余	1,467	1,467	100.00%	2020年基金结余为1467万元。
（三）动用预算稳定调节基金	319	319	100.00%	
（四）经费户（以前年度） 专项结余	0	387		统计经费户可统筹专项结余为4420258.63元，剔除农林水中心待处理的两笔510073.75元，剩余3910184.88元可用。由于该部分专项当年区直接划拨镇基本户，可不收回预算户，直接在基本户支出。安排规划建设办公室调/新增的项目在该项结余中列支。
（五）基建户（以前年度） 专项结余	843	0		截至9月30日，收回以前年度预算户安排农村农业办公室、应急管理办公室（经济办）、规划建办公室和社会事务中心专项结余分别449000元、500000元、7376378.48元和100000元，合计8425378.48元。
（六）村（社区）专项结余	1,162	2,000	58.10%	截至9月30日，收到村居上缴2020年结余7632549.93元，剔除需要征询区意见的专项结余911794.31元，暂可统筹6720755.62元；收到村居上缴财政投资专项结余4896329.23元。合计可统筹11617084.85元。
二、镇财政预算支出合计	23,733	29,133	81.46%	
其中：（一）镇本级预算支出	23,733	29,133	81.46%	

项目	2021年1-9月实际 执行数	2021年全镇计划 数	完成比例	备注
1、一般公共预算支出	22,398	27,750	80.71%	
2、政府性基金预算支出	1,335	1,383	96.53%	
(二) 预算稳定调节基金				
三、预算结余	2,794	430		
其中：(一) 镇本级预算支出	2,794	430		
1、一般公共预算结余	2,661	346		
2、政府性基金预算结余	133	84		
(二) 预算稳定调节基金				

附表2

广州市黄埔区新龙镇2021年1-9月财政预算支出执行情况表

单位：万元

序号	项目	2021年1-9月实际 执行数	2021年计划数	完成比例	备注
	预算支出总计	23,733	29,133	81.46%	
一、	公共财政预算支出合计	22,398	27,750	80.71%	
其中：					
1	一般公共服务支出	7,629	10,391	73.42%	
2	国防支出	15	19	78.95%	
3	公共安全支出	774	1,333	58.06%	
4	教育支出				
5	科学技术支出				
6	文化旅游体育与传媒支出	50	172	29.07%	
7	社会保障和就业支出	1,137	1,372	82.87%	
8	卫生健康支出	105	178	58.99%	
9	节能环保支出	5	17	29.41%	
10	城乡社区支出	8,611	9,061	95.03%	
11	农林水支出	3,634	4,304	84.43%	
12	交通运输支出				
13	资源勘探信息等支出				
14	商业服务业等支出	30	9	333.33%	
15	金融支出				
16	援助其他地区支出				
17	自然资源海洋气象等支出	4	11	36.36%	
18	住房保障支出	345	518	66.60%	
19	粮油物资储备支出				
20	灾害防治及应急管理支出	5	5	100.00%	
21	预备费		270	0.00%	
22	其他支出	54	90	60.00%	
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				
二、	政府性基金预算支出合计	1,335	1,383	96.53%	
其中：					
1	文化旅游体育与传媒支出				
2	社会保障和就业支出				
3	城乡社区支出	1,283	1,383	92.77%	
4	农林水支出				
5	资源勘探信息等支出				
6	其他支出	52			

广州市黄埔区新龙镇2021年预算收支调整表

单位：万元

项目	2021年调整数	2021年全镇计划数	2021预算调整与计划数		2021年调整数说明
			±额	±%	
一、镇可支配财力	34,967	29,563	5,404	18.28%	
其中：（一）财政总预算收入	30,676	25,390	5,286	20.82%	
1、一般公共预算	30,675	25,390	5,285	20.82%	1、年度体制收入25000万元。 2、2020年规模以上企业年度税收区库增量奖励收入390万元。 3、预算调整申请增加体制补助款1300万元。 4、截至9月30日，区转移专项经费（一般公共预算）3996万元。 4、上缴本年度区转移经费（公共服务办）11万元。 综上，一般公共预算收入数为25000+390+1300+3996-11=30675万元。
2、政府性基金预算	1	0	1		1、截至9月30日，区转移专项经费（政府性基金预算）85万元。 2、上缴历年政府性基金专项结余七项合计84万元。 综上，1-9月政府性基金收入数为85-84=1万元。
（二）上年结余	1,467	1,467	0	0.00%	
1、一般公共预算结余	0	0	0		
2、政府性基金预算结余	1,467	1,467	0	0.00%	2020年基金结余为1467万元。
（三）动用预算稳定调节基金	319	319	0		
（四）经费户（以前年度）专项结余	0	387	-387		截至9月30日，统计经费户可统筹专项结余为4420258.63元，剔除农林水中心待处理的两笔510073.75元，剩余3910184.88元可用。由于该部分专项当年区直接划拨镇基本户，可不收回预算户，直接在基本户支出。安排规划建设办公室调/新增的项目在该项结余中列支。
（五）基建户（以前年度）专项结余	843	0	843		截至9月30日，收回以前年度预算户安排农村农业办公室、应急管理办公室（经济办）、规划建办公室和社会事务中心洋田美丽乡村专项结余分别449000元、500000元、7376378.48元和100000元，合计8425378.48元。
（六）村（社区）专项结余	1,162	2,000	-838		截至9月30日，收到村居上缴2020年及以前年度部分专项结余7632549.93元，剔除需要征询区意见的专项结余911794.31元，暂可统筹6720755.62元；收到村居上缴以前年度财政投资专项结余4896329.23元。合计可统筹11617084.85元。
	500	0	500		2019年及以前年度划拨村居专项结余正在清理中，预计可收回统筹500万元。
二、镇财政预算支出合计	34,959	29,133	5,826	20.00%	
其中：（一）镇本级预算支出	34,959	29,133	5,826	20.00%	
1、一般公共预算支出	33,491	27,750	5,741	20.69%	1、2021年调整后安排一般公共预算支出33161万元。 2、预备费按一般公共预算支出的1%计算，约330万元。 合计支出33491万元。

项目	2021年调整数	2021年全镇计划数	2021预算调整与计划数		2021年调整数说明
			±额	±%	
2、政府性基金预算支出	1,468	1,383	85	6.15%	
（二）预算稳定调节基金					
三、预算结余	8	430			
其中：（一）镇本级预算支出					
1、一般公共预算结余	8	346			
2、政府性基金预算结余	0	84			
（二）预算稳定调节基金					

附表4

广州市黄埔区新龙镇2021年预算支出调整表

单位：万元

序号	项目	2021年调整数	2021年计划数	2021年调整数比计划数	
				±额	±%
	预算支出总计	34,959	29,133	5,826	20.00%
一、	一般公共预算支出合计	33,491	27,750	5,741	20.69%
其中：					
1	一般公共服务支出	10,415	10,391	24	0.23%
2	国防支出	18	19	-1	-5.26%
3	公共安全支出	1,340	1,333	7	0.53%
4	教育支出				
5	科学技术支出				
6	文化旅游体育与传媒支出	115	172	-57	-33.14%
7	社会保障和就业支出	1,599	1,372	227	16.55%
8	卫生健康支出	112	178	-66	-37.08%
9	节能环保支出	6	17	-11	-64.71%
10	城乡社区支出	13,729	9,061	4,668	51.52%
11	农林水支出	5,216	4,304	912	21.19%
12	交通运输支出				
13	资源勘探信息等支出				
14	商业服务业等支出	34	9	25	277.78%
15	金融支出				
16	援助其他地区支出				
17	自然资源海洋气象等支出	11	11	0	0.00%
18	住房保障支出	427	518	-91	-17.57%
19	粮油物资储备支出				
20	灾害防治及应急管理支出	61	5	56	1120.00%
21	预备费	330	270	60	22.22%
22	其他支出	78	90	-12	-13.33%
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				
二、	政府性基金预算支出合计	1,468	1,383	85	6.15%
其中：					
1	文化旅游体育与传媒支出				
2	社会保障和就业支出				
3	城乡社区支出	1,383	1,383	0	0.00%
4	农林水支出				
5	资源勘探信息等支出				
6	其他支出	85	0	85	

广州市黄埔区新龙镇2021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		2021年预算数	2021年预算调整数	备注
一	因公出国经费		0.00	0.00	
二	公务用车购置及运行维护费		88.68	47.16	
	其中（一）	公务用车购置费	29.00	18.00	年初计划机关购置公务车一辆18万元，市政中心购置公务车一辆11万元，合计预算数为29万元。由于市政中心的公务车购置流程正在审批中，本年度暂不安排预算。该项预算数调整为18万元。
	（二）	公务用车运行维护费	59.68	29.16	1、由于燃油车报废更换成新能源车，维护费和燃油费减少。 2、原来的油卡充值不再使用，要求每次加油使用公务卡结算，退回原来已充值余额8.99万元在基本户用于车辆运行维护。
三	公务接待费		1.30	1.30	
四	会议费		4.00	4.00	
	合计		93.98	52.46	

广州市黄埔区新龙镇2021年部门预算项目政府采购预算调整表

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位编码 (填写政府采购网ST 账号)	政府采购项目名称	政府采购品 目编号	政府采购品目名 称	计量单位	数量	单价	总计	财政拨款				备注
										合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1	办公设备购置费	ST103373	LED显示屏	A020207	LED显示屏	个	1	110	110.00	110.00	110.00			
2	办公设备购置费	ST103373	碎纸机	A02021101	碎纸机	台	3	0.2	0.60	0.60	0.60			
3	办公设备购置费	ST103373	打印机	A0201060102	打印机	台	5	0.3	1.50	1.50	1.50			
4	办公设备购置费	ST103373 ST105788 ST107946	台式计算机	A02010104	台式计算机	台	39	0.6	23.40	23.40	23.40			行政部门32台；农业 农村中心4台；综合保 障中心3台。
5	人员公用经费	ST115086	台式计算机	A02010104	台式计算机	台	4	0.6	2.40	2.40	2.40			社会事务中心
6	办公设备购置费	ST103373	扫描仪	A0201060901	扫描仪	台	1	0.2	0.20	0.20	0.20			
7	办公设备购置费	ST103373 ST105788	办公家具	A06	办公家具	批	1	21.2	21.20	21.20	21.20			行政部门20.45万元； 综合保障中心0.75万 元。
8	车辆购置费	ST103373	轿车	A02030501	轿车	辆	1	18	18.00	18.00	18.00			
9	政府事务经费	ST103373	法律服务	C0801	法律服务	项	1	50	50.00	50.00	50.00			
10	政府事务经费	ST103373	诉讼服务	C0801	诉讼服务	项	1	100	100.00	100.00	100.00			
11	饭堂伙食补助	ST103373	饭堂外包服务	A1501	饭堂外包服务	项	1	203.16	203.16	203.16	203.16			
12	人员公用经费	ST103373	复印纸	A090101	复印纸	箱	323	0.03	9.69	9.69	9.69			行政部门188箱；综合 保障中心60箱；市政 管理中心30箱；农业 农村中心15箱；社会 事务中心30箱。
13	财政管理工作经费	ST103373	审计服务	C0803	审计服务	项	1	10	10.00	10.00	10.00			
14	财政管理工作经费	ST103373	信息技术服务	C02	数字财政系统运 行维护	项	1	18	18.00	18.00	18.00			数字财政系统运行维 护
15	财政管理工作经费	ST103373	信息技术服务	C02	信息技术服务	项	1	6	6.00	6.00	6.00			财政一体化系统运行 服务，2021年走采购 流程，2022年支付。
16	财务管理经费	ST789843	审计服务	C0803	信息技术服务	项	1	0.5	0.50	0.50	0.50			财政集中支付中心

序号	经费项目名称	采购单位编 码(填写政 府采购网ST 账号)	政府采购项目名 称	政府采购品 目编号	政府采购品目名 称	计量单位	数量	单价	总计	财政拨款				备注
										合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
17	广州市黄埔区民政局 分解-区财政补贴助 餐配餐经费	ST103373	长者饭堂爱心午 餐送餐服务项目	C99	长者饭堂爱心午 餐送餐服务项目	年	3	138.795	416.39	416.39	416.39			
18	城管执法安保人员服 务采购费用	ST103373	其他服务	C99	其他服务	年	1	314.69	314.69	314.69	314.69			
19	车辆公用经费	ST103373	车辆维修和保养 服务	C050301	车辆维修和保养 服务	年	1	13	13.00	13.00	13.00			
20	车辆公用经费	ST103373	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	年	1	15.95	15.95	15.95	15.95			
21	人员公用经费	ST103373	印刷服务	C081401	印刷服务	年	1	19	19.00	19.00	19.00			
22	基层党组织经费	ST103373	印刷服务	C081401	印刷服务	年	1	6	6.00	6.00	6.00			
23	办公设备购置费	ST103373	多功能一体机	A020204	多功能一体机	台	2	0.6	1.20	1.20	1.20			
24	办公设备购置费	ST103373	投影仪	A020202	投影仪	台	1	2.5	2.50	2.50	2.50			
25	办公设备购置费	ST103373	激光打印机	A0201060102	激光打印机	台	1	0.6	0.60	0.60	0.60			
26	办公设备购置费	ST103373	复印机	A020201	复印机	台	1	3	3.00	3.00	3.00			
27	修缮经费	ST103373	装修工程	B0701	装修工程	项	1	48.5	48.50	48.50	48.5			
28	修缮经费	ST103373	修缮工程	B08	修缮工程	项	1	1.5	1.50	1.50	1.5			
29	办公设备购置费	ST103373	1匹空调	A0206180203	1匹空调	台	5	0.3	1.50	1.50	1.50			
30	人员公用经费	ST115086	1匹空调	A0206180204	1匹空调	台	2	0.3	0.60	0.60	0.60			
31	办公设备购置费	ST103373	1.5匹空调	A0206180203	1.5匹空调	台	3	0.4	1.20	1.20	1.20			
32	办公设备购置费	ST103373	2匹空调	A0206180203	2匹空调	台	3	0.6	1.80	1.80	1.80			
33	办公设备购置费	ST103373	3匹空调	A0206180203	3匹空调	台	4	0.75	3.00	3.00	3.00			
34	人大代表经费	ST103381	人大预算联网监 督系统运行维护	C020699	人大预算联网监 督系统运行维护	项	1	5	5.00	5.00	5.00			
35	交通安全工作经费	ST103373	道路交通协管服 务	C0810	道路交通协管服 务	人	18	2.5	45.00	45.00	45.00			0.5万元/人/月, 合同期 5个月。
36	办公设备购置费	ST103373	LED显示屏	A020207	LED显示屏	套	1	10	10.00	10.00	10.00			

序号	经费项目名称	采购单位编 码(填写政 府采购网ST 账号)	政府采购项目名 称	政府采购品 目编号	政府采购品目名 称	计量单位	数量	单价	总计	财政拨款				备注
										合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
37	劳动保障部业务就业 管理工作经费	ST115086	印刷服务	C081401	印刷服务	份	140	0.002	0.28	0.28	0.28			社会事务中心
38	人员公用经费	ST115086	扫描仪	A0201060901	扫描仪	台	5	0.56	2.80	2.80	2.80			社会事务中心
39	人员公用经费	ST790293	便携式计算机	A02010105	便携式计算机	台	1	0.6	0.60	0.60	0.60			征地拆迁中心
40	市政设施维护费	ST105789	路灯养护服务	C99	其他服务	项	2	120.00	240.00	240.00	240.00			市政管理中心
41	森林防火工作经费	ST107946	2021年森林防火 林带抚育工作	C99	2021年森林防火 林带抚育工作	亩	3,139.10	0.04	110.13	110.13	110.13			农业农村中心
42	环卫保洁车辆运行经 费	ST105789	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	月	2	2.50	5.00	5.00	5.00			市政管理中心
43	车辆公用经费	ST107946	车辆维修和保养 服务	C050301	车辆维修和保养 服务	年	1	2.80	2.80	2.80	2.80			农业农村中心
44	车辆公用经费	ST107946	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	月	12	0.15	1.80	1.80	1.80			农业农村中心
45	车辆公用经费	ST105789	车辆维修和保养 服务	C050301	车辆维修和保养 服务	年	1	0.40	0.40	0.40	0.40			市政管理中心
46	综合事务工作经费	ST107946	办公场所修缮工 程	B0801	房屋修缮	项	1	4.83	4.83	4.83	4.83			农业农村中心
合计	×	×	×	×	×	×	×	×	1,853.71	1,853.71	1,853.71	×	×	×

广州市黄埔区新龙镇2021年政府购买服务预算调整表

单位：万元

序号	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	一级目录	二级目录	三级目录	2021年预算数	2021年预算调整数	备注
1	政府事务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	48.60	48.60	保安费
2	政府事务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	法律服务	政府法律顾问服务	126.00	50.00	法律顾问费
3	政府事务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	56.00	16.00	饭堂外包服务
4	规划管理和技术咨询服务费	2120201	城乡社区规划与管理	技术服务事项	其他技术服务事项	其他技术服务事项	163.00	103.00	留用地及土规优化调整技术咨询服务
5	社工服务站工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	社会事务服务事项	社会事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	249.00	237.00	社工服务站服务
6	社区居家养老服务点经费	2080299	其他民政管理事务支出	社会事务服务事项	社会事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	139.00	132.00	社区居家养老服务点服务
7	养老福利专项经费	2081006	养老服务	社会事务服务事项	社会事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	20.42	9.82	爱心午餐服务
8	居家养老服务岗和社会救济岗购买经费	2080202	一般行政管理事务	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	8.70	9.14	居家养老服务岗
9	居家养老服务岗和社会救济岗购买经费	2080202	一般行政管理事务	基本公共服务事项	社会救助类	其他政府委托的社会救助服务	17.40	18.28	社会救助岗
10	广州市黄埔区民政局分解-区财政补贴助餐配餐经费	2081006	养老服务	社会事务服务事项	社会事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	85.50	85.50	助餐配服务
11	禁毒经费	2049901	其他公共安全支出	社会事务服务事项	社会事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	96.00	96.00	购买禁毒社工服务

序号	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	一级目录	二级目录	三级目录	2021年预算数	2021年预算调整数	备注
12	严重精神病障碍患者管控经费	2049901	其他公共安全支出	社会事务服务事项	社会事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	0.00	4.50	购买心理咨询服务
13	严重精神病障碍患者管控经费	2049901	其他公共安全支出	社会事务服务事项	社会事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	0.00	3.00	购买社工服务
14	财政管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	12.40	8.30	财政一体化系统运行
15	财政管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	项目评审	其他政府评审服务	40.00	40.00	工程评审
16	财政管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	审计服务	其他政府审计服务	10.00	10.00	审计
17	财政管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	审计服务	其他政府审计服务	4.35	4.35	内部控制
18	财政管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	0.00	18.00	数字财政系统运行维护
19	城管执法安保人员服务采购费用	2120104	城管执法	基本公共服务事项	其他基本公共服务事项	其他政府公共服务事项	539.97	314.69	城管执法安保
20	文化部综合业务工作经费	2070108	文化活动	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	9.00	8.60	“贺岁杯”篮球赛
21	文化部综合业务工作经费	2070108	文化活动	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	20.00	19.70	黄埔马拉松氛围布置
22	文化部综合业务工作经费	2070108	文化活动	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	15.00	10.00	国庆中秋文艺晚会
23	文化部综合业务工作经费	2070108	文化活动	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	35.00	30.00	“欢乐跑”服务
24	市政设施维护费	2121301	城市公共设施	社会事务服务事项	市政管理类	公共设施维护与管理	240.00	152.03	市政设施维护服务
25	垃圾分类经费	2120501	城乡社区环境卫生	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	70.00	59.76	垃圾分类服务
26	爱卫日常及突发疫情经费	2120501	城乡社区环境卫生	社会事务服务事项	市政管理类	其他市政管理服务	70.00	52.08	病媒生物防制服务
27	森林防火工作经费	2139999	其他农林水支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	110.13	110.13	2021年森林防火林带服务
28	林业工作经费	2130299	其他林业和草原支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	48.52	22.70	2021年松材线虫病和薇甘菊防治任务

序号	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	一级目录	二级目录	三级目录	2021年预算数	2021年预算调整数	备注
29	财务管理经费	2010699	其他财政事务支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	审计服务	其他政府审计服务	0.50	0.50	机构撤销清算
30	退役军人服务站工作经费	2089901	其他社会保障和就业支出	社会事务服务事项	其他	其他政府社会事务服务事项	16.08	16.08	公益性岗位
31	车辆公用经费	2010301	行政运行	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	0.00	13.00	车辆维修和保养服务
32	车辆公用经费	2010301	行政运行	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	0.00	15.95	车辆加油服务
33	人员公用经费	2010301	行政运行	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	0.00	19.00	印刷服务
34	基层党组织工作经费	2013299	其他组织事务支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	0.00	6.00	印刷服务
35	修缮经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	0.00	62.00	装修工程,其中12万元是支付上年度欠款。
36	人大代表经费	2010199	其他人大事务支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	0.00	5.00	人大预算联网监督系统运行维护服务
37	交通安全工作经费	2049999	其他公共安全支出	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	0.00	45.00	道路交通协管服务
38	劳动保障部业务就业管理工作经费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	基本公共服务事项	社会保障类	其他社会保障类服务	0.00	0.28	印刷服务
39	环卫保洁车辆运行经费	2120501	城乡社区环境卫生	社会事务服务事项	市政管理类	其他市政管理服务	0.00	5.00	车辆加油服务
40	车辆公用经费	2010350	事业运行	基本公共服务事项	服务三农类	其他政府委托的服务三农服务	0.00	2.80	车辆维修和保养服务
41	车辆公用经费	2010350	事业运行	基本公共服务事项	服务三农类	其他政府委托的服务三农服务	0.00	1.80	车辆加油服务
42	车辆公用经费	2010350	事业运行	社会事务服务事项	市政管理类	其他市政管理服务	0.00	0.40	车辆维修和保养服务
43	综合事务工作经费	2139999	其他农林水支出	基本公共服务事项	服务三农类	其他政府委托的服务三农服务	0.00	4.83	房屋修缮
合计	×	×	×	×	×	×	2,250.57	1,870.82	×

附表8

广州市黄埔区新龙镇2021年部门预算支出调整明细表

单位：元

预算单位编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
000	新龙镇政府				总计	288,630,924.64	90,499,706.00	-32,832,144.14	346,298,486.50
001001	党政综合办公室				分组小计	9,451,800.00	150,000.00	-1,210,000.00	8,391,800.00
001001	党政综合办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	车辆公用经费（公务用车运行维护费）	542,300.00		-280,000.00	262,300.00
001001	党政综合办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	人员公用经费（公用经费（人员公用经费））	1,810,500.00			1,810,500.00
001001	党政综合办公室	一般公共预算	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	饭堂伙食补助	160,000.00			160,000.00
001001	党政综合办公室	一般公共预算	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公设备购置费	1,500,000.00	150,000.00		1,650,000.00
001001	党政综合办公室	一般公共预算	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	车辆购置费	180,000.00			180,000.00
001001	党政综合办公室	一般公共预算	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府事务经费	3,709,000.00			3,709,000.00
001001	党政综合办公室	一般公共预算	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	修缮经费	1,550,000.00		-930,000.00	620,000.00
001002	党建工作办公室				分组小计	86,345,215.68	3,803,961.15	-1,646,634.47	88,502,542.36
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2010299	其他政协事务支出	广州市黄埔区政协办公室分解-街道政协基层组织专项经费	45,000.00		-45,000.00	0.00
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	住房改革补贴	10,093,488.00		-605,005.85	9,488,482.15
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	公务交通补贴	498,300.00			498,300.00

预算单位编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	专职组织员经费（人员工资（非财政统发）（专职组织员经费））	1,141,080.00	80,040.47	-263,324.20	957,796.27
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	事业离退休非统发（离退休经费（非财政统发））	1,482,206.44	1,265.41		1,483,471.85
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	职工福利费（公用经费（职工福利费））	586,968.10			586,968.10
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	应休未休年假补贴	2,071,080.00		-20,130.00	2,050,950.00
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	离退休人员补贴（非统发）（慰问金）	3,388,490.79	480,223.92		3,868,714.71
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	在职非统发工资（其他（非财政统发）（在职其他））	6,952,640.00			6,952,640.00
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	住房公积金	3,436,002.45	472,456.55		3,908,459.00
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	党建指导员工资及补贴（人员工资（非财政统发）（党建指导员工资及补贴））	512,040.00		-31,853.35	480,186.65
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	临时补贴（其他（非财政统发）（临时补贴））	153,120.00			153,120.00
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	雇员及编外聘用人员工资（人员工资（非财政统发）（雇员及编外聘用人员工资））	22,135,489.18	1,335,450.00	-599,590.87	22,871,348.31
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	在职统发工资（人员工资（财政统发））	8,910,000.00			8,910,000.00
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	社会保险缴费（人员工资（社保缴费）（基本养老保险缴费））	6,898,082.88	1,166,417.20		8,064,500.08
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2010505	专项统计业务	广州市黄埔区统计局（广州开发区统计局）分解-统计专项经费	78,416.00			78,416.00
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	穗财行[2018]323号提前下达2019年度行政村党建工作经费	42,517.00			42,517.00
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	村“三委”干部保障经费	2,954.84			2,954.84
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	中共广州市黄埔区委组织部（广州开发区工委组织部）分解-基层党建经费	4,910,700.00			4,910,700.00

预算单位 编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编 码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	基层党组织工作经费	2,744,200.00			2,744,200.00
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	综合事务工作经费	280,000.00			280,000.00
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	离退休干部工作经费	291,540.00		-44,000.00	247,540.00
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	区委组织部分解-穗财行[2020]74号 2020年度选调生到村任职中央财政补 助资金#粤财行[2020]117号	4,400.00			4,400.00
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2129999	其他城乡社区支出	村社区干部、离任村干部补贴	9,686,500.00	30,807.60	-37,730.20	9,679,577.40
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2080705	公益性岗位补贴	(党建工作办公室)区人社局分解-岗 位补贴(市级政策)	0.00	167,500.00		167,500.00
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支 出	(党建工作办公室)区组织部分解 -市拨2021年度社区党组织服务群 众专项经费	0.00	50,000.00		50,000.00
001002	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支 出	(党建工作办公室)区委组织部分 解-穗财行[2021]75号2021年度选 调生到村任职中央财政补助	0.00	19,800.00		19,800.00
001004	人大办公室				分组小计	419,870.00	1,838,747.00	-189,129.50	2,069,487.50
001004	人大办公室	一般公共预算	2010199	其他人大事务支出	人大会议经费	30,420.00	7,200.00		37,620.00
001004	人大办公室	一般公共预算	2010199	其他人大事务支出	人大代表经费	389,450.00	441,243.00	-189,129.50	641,563.50
001004	人大办公室	一般公共预算	2010199	其他人大事务支出	(人大办公室)区人大分解-代表选举 工作经费	0.00	1,390,304.00		1,390,304.00
001005	应急管理办公室				分组小计	1,772,918.00	1,412,393.00	-29,710.00	3,155,601.00
001005	应急管理办公室	一般公共预算	2010499	其他发展与改革事 务支出	部门综合事务经费	50,000.00			50,000.00
001005	应急管理办公室	一般公共预算	2010505	专项统计业务	广州市黄埔区统计局(广州开发区统 计局)分解-统计专项经费	491,500.00			491,500.00
001005	应急管理办公室	一般公共预算	2019999	其他一般公共服务 支出	劳动保障监察辅助执法专项工作经费	23,778.00	5,260.00		29,038.00

预算单位编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
001005	应急管理办公室	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	交通安全工作经费	742,580.00	612,133.00		1,354,713.00
001005	应急管理办公室	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	宣传教育经费（安全生产、消防、食品、整规打假）	119,940.00		-25,000.00	94,940.00
001005	应急管理办公室	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	安全生产执法专项工作经费	250,320.00	20,000.00		270,320.00
001005	应急管理办公室	一般公共预算	2169999	其他商业服务业等支出	市场管理工作经费	94,800.00		-4,710.00	90,090.00
001005	应急管理办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	（应急管理办公室）助农综合服务中心建设和运营工作经费	0.00	525,000.00		525,000.00
001005	应急管理办公室	一般公共预算	2160299	其他商业流通事务支出	（应急管理办公室）区供销社分解-助农综合服务经费	0.00	250,000.00		250,000.00
001006	规划建设办公室				分组小计	61,328,275.00	52,054,204.99	-3,702,094.37	109,680,385.62
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2110299	其他环境监测与监察支出	环境保护经费	164,000.00		-100,000.00	64,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120201	城乡社区规划与管理	规划管理和技术咨询服务费	2,400,000.00		-600,000.00	1,800,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	镇龙商场路道路及配套改造工程	35,000.00			35,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	基础设施修建费	1,450,000.00	3,990,000.00		5,440,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	大坦村美化提升工程	4,000,000.00			4,000,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	麦村B线至永龙大道段森林防火通道工程	4,600,000.00		-630,000.00	3,970,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	新龙镇镇龙社区街心公园	71,000.00			71,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	新龙镇柯岭路品质提升工程	3,570,000.00			3,570,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	新田村方埔休闲小公园建设工程	210,000.00			210,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	九楼村枝岭、九岭、九楼自然村村道硬化工程	23,000.00			23,000.00

预算单位 编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编 码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	新龙镇村道硬底建设化工程	844,000.00			844,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	新龙镇镇龙社区街心公园周边房屋整 饰工程	50,000.00			50,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	停车场建设项目	450,000.00		-82,094.37	367,905.63
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	油麻山登山步道工程	3,030,000.00		-210,000.00	2,820,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	镇龙金穗街硬底化改造工程	1,470,000.00		-150,000.00	1,320,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	金坑村桥梁建设工程	130,000.00			130,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	新龙镇镇龙社区立面整饰示范点工程	115,000.00			115,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	麦村C线道路工程	4,000,000.00			4,000,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	麦村村委综合改造工程	70,000.00			70,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	新龙镇退役军人服务站工程	20,600.00			20,600.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	火车餐厅配套工程	1,940,000.00	2,860,000.00		4,800,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	油麻山至广汕路连接线工程	4,000,000.00		-1,100,000.00	2,900,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	村道黑色化改造项目	3,200,000.00		-190,000.00	3,010,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	党群活动中心装修工程	200,000.00			200,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	油麻山山顶小公园工程	2,370,000.00		-640,000.00	1,730,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	区城管局分解-（预下达）穗财建 [2019]228号生活垃圾生态补偿费	0.00	4,189,204.99		4,189,204.99

预算单位 编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编 码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	区域管局分解-（预下达）穗财建[2020]116号生活垃圾生态补偿费	0.00	31,505,000.00		31,505,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2129999	其他城乡社区支出	旧村改造工作经费	300,000.00	230,000.00		530,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2139999	其他农林水支出	广州开发区规划和自然资源局分解-扶持壮大集体经费补贴经费	16,710,975.00			16,710,975.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2139999	其他农林水支出	广州开发区规划和自然资源局分解-基本农田保护补贴资金	5,793,100.00			5,793,100.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2200104	自然资源规划及管理	综合事务工作经费	111,600.00			111,600.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	金坑河碧道油麻山驿站	0.00	400000.00		400,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	油麻山登山步道工程（二期）	0.00	2550000.00		2,550,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	油麻山环湖步道工程	0.00	1800000.00		1,800,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	麦村人居环境升级改造工程	0.00	2,740,000.00		2,740,000.00
001006	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	麦村天池登山步道建设工程	0.00	1,790,000.00		1,790,000.00
001007	公共服务办公室				分组小计	11,807,829.31	3,628,060.00	-943,717.00	14,492,172.31
001007	公共服务办公室	一般公共预算	2080299	其他民政管理事务支出	居家养老服务岗和社会救济岗购买经费	261,000.00	13,200.00		274,200.00
001007	公共服务办公室	一般公共预算	2080299	其他民政管理事务支出	献血经费	150,000.00		-39,167.00	110,833.00
001007	公共服务办公室	一般公共预算	2080299	其他民政管理事务支出	社会事务工作经费	4,510,900.00	2,643,000.00		7,153,900.00
001007	公共服务办公室	一般公共预算	2080299	其他民政管理事务支出	居家养老服务平台运营经费	100,000.00	116,000.00		216,000.00
001007	公共服务办公室	一般公共预算	2080299	其他民政管理事务支出	社工服务站工作经费	2,490,000.00		-120,000.00	2,370,000.00
001007	公共服务办公室	一般公共预算	2080299	其他民政管理事务支出	实物救济工作经费	252,000.00			252,000.00

预算单位编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
001007	公共服务办公室	一般公共预算	2080299	其他民政管理事务支出	镇村殡葬管理信息联络员补贴	16,800.00			16,800.00
001007	公共服务办公室	一般公共预算	2080299	其他民政管理事务支出	社区居家养老服务点经费	1,390,000.00		-70,000.00	1,320,000.00
001007	公共服务办公室	一般公共预算	2081006	养老服务	养老福利专项经费	204,200.00		-106,000.00	98,200.00
001007	公共服务办公室	一般公共预算	2081006	养老服务	广州市黄埔区民政局分解-区财政补贴助餐配餐经费	855,000.00			855,000.00
001007	公共服务办公室	一般公共预算	2081006	养老服务	广州市黄埔区民政局分解-养老福利专项经费	4,856.00			4,856.00
001007	公共服务办公室	一般公共预算	2089999	其他社会保障和就业支出	区民政局分解-穗财保[2017]36号2017年中央财政困难群众基本生活救助补助金	21,423.31			21,423.31
001007	公共服务办公室	一般公共预算	2100799	其他计划生育事务支出	卫生健康工作经费	1,443,100.00		-500,000.00	943,100.00
001007	公共服务办公室	一般公共预算	2100799	其他计划生育事务支出	区卫生局分解-计划生育利益导向机制专项经费	108,550.00		-108,550.00	0.00
001007	公共服务办公室	政府性基金预算	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	(预下达)穗财保[2020]110号2021年市本级助餐配餐服务补贴经费	0.00	375,860.00		375,860.00
001007	公共服务办公室	政府性基金预算	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	(预下达)穗财保[2020]110号2021年广州市“党建+”农村邻里互助养老服务试点项目	0.00	480,000.00		480,000.00
001008	综合治理办公室				分组小计	11,414,694.00	77,000.00	-604,328.00	10,887,366.00
001008	综合治理办公室	一般公共预算	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	区公安局分解-深化平安有序城市管理专项行动专项经费	37,354.00			37,354.00
001008	综合治理办公室	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	村居治安联防专项工作经费	6,754,900.00		-51,328.00	6,703,572.00
001008	综合治理办公室	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	平安创建工作经费	1,466,440.00		-553,000.00	913,440.00
001008	综合治理办公室	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	严重精神障碍患者管控经费	864,000.00	75,000.00		939,000.00
001008	综合治理办公室	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	禁毒经费	1,692,000.00	2,000.00		1,694,000.00

预算单位 编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编 码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
001008	综合治理办公室	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	综治维稳信访经费	600,000.00			600,000.00
001009	农业农村办公室				分组小计	28,190,388.29	23,396,260.00	-8,060,652.90	43,525,995.39
001009	农业农村办公室	一般公共预算	2010505	专项统计业务	广州市黄埔区统计局（广州开发区统 计局）分解-统计专项经费	12,000.00		-6,000.00	6,000.00
001009	农业农村办公室	一般公共预算	2010507	专项普查活动	住户专项调查工作 经费	25,000.00		-12,500.00	12,500.00
001009	农业农村办公室	一般公共预算	2129999	其他城乡社区支出	乡村振兴工作经费	12,870,809.07	8,725,680.00	-2,284,180.00	19,312,309.07
001009	农业农村办公室	一般公共预算	2130153	农田建设	区农业农村局分解-农田建设与管护经 费	0.00	1,450,000.00		1,450,000.00
001009	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	扶贫工作经费	3,023,120.00		-2,244,332.90	778,787.10
001009	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	耕地地力保护补贴工作经费	64,100.00		-12,600.00	51,500.00
001009	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	三资管理工作经费	2,824,000.00			2,824,000.00
001009	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	乡村振兴（麦村村环境整治经费）	3,300,000.00		-3,300,000.00	0.00
001009	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	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）	57,658.64			57,658.64
001009	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	综合事务工作经费	110,000.00			110,000.00
001009	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	农作物检测防控经费	200,000.00		-85,900.00	114,100.00
001009	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	经济社干部补贴	4,687,200.00		-55,140.00	4,632,060.00
001009	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	农业技术推广经费	15,600.00			15,600.00

预算单位编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
001009	农业农村办公室	一般公共预算	2130399	其他水利支出	乡村振兴人居环境综合整治工作专项经费（河道保洁经费）	632,000.00		-60,000.00	572,000.00
001009	农业农村办公室	一般公共预算	2130399	其他水利支出	治水经费	280,000.00			280,000.00
001009	农业农村办公室	一般公共预算	2130504	农村基础设施建设	洋田村曾屋社鱼塘及周边环境整治工程	22,484.89			22,484.89
001009	农业农村办公室	一般公共预算	2139999	其他农林水支出	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）	66,415.69			66,415.69
001009	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	（农业农村办公室）乡村振兴（土地流转）	0.00	13,220,580.00		13,220,580.00
001012	人民武装部				分组小计	192,325.60	25,896.00	-40,896.00	177,325.60
001012	人民武装部	一般公共预算	2030601	兵役征集	兵役登记、民兵及应急工作经费	15,000.00			15,000.00
001012	人民武装部	一般公共预算	2030601	兵役征集	征兵及跟踪教育工作经费	51,000.00		-40,896.00	10,104.00
001012	人民武装部	一般公共预算	2030607	民兵	兵役登记、民兵及应急工作经费	123,814.00	12,828.00		136,642.00
001012	人民武装部	一般公共预算	2039999	其他国防支出	国防工作经费	2,511.60	13,068.00		15,579.60
001013	财政办公室				分组小计	880,398.75	338,900.00	0.00	1,219,298.75
001013	财政办公室	一般公共预算	2010699	其他财政事务支出	原九龙镇债权债务历史遗留处理经费	212,898.75			212,898.75
001013	财政办公室	一般公共预算	2010699	其他财政事务支出	财政管理工作经费	667,500.00	338,900.00		1,006,400.00
001014	纪检监察办公室				分组小计	254,780.00	0.00	0.00	254,780.00
001014	纪检监察办公室	一般公共预算	2011199	其他纪检监察事务支出	村居党风廉政建设工作经费	64,780.00			64,780.00
001014	纪检监察办公室	一般公共预算	2011199	其他纪检监察事务支出	纪检监察室党风廉政宣教、行政监察工作经费	185,000.00			185,000.00
001014	纪检监察办公室	一般公共预算	2011199	其他纪检监察事务支出	办理信访、案件经费	5,000.00			5,000.00

预算单位编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
001015	工会				分组小计	2,860,000.00	0.00	-570,000.00	2,290,000.00
001015	工会	一般公共预算	2012999	其他群众团体事务支出	工会经费	1,091,000.00		-60,000.00	1,031,000.00
001015	工会	一般公共预算	2012999	其他群众团体事务支出	上缴区总工会工会经费	150,000.00			150,000.00
001015	工会	一般公共预算	2012999	其他群众团体事务支出	节日活动工作经费	1,619,000.00		-510,000.00	1,109,000.00
001016	妇联				分组小计	98,911.00	0.00	0.00	98,911.00
001016	妇联	一般公共预算	2012999	其他群众团体事务支出	妇联业务工作经费	67,911.00			67,911.00
001016	妇联	一般公共预算	2012999	其他群众团体事务支出	妇女儿童之家、家长学校专项经费	31,000.00			31,000.00
001017	团委				分组小计	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
001017	团委	一般公共预算	2012999	其他群众团体事务支出	日常业务工作经费	10,000.00			10,000.00
001017	团委	一般公共预算	2012999	其他群众团体事务支出	青年活动、志愿活动经费	90,000.00			90,000.00
001018	关工委				分组小计	128,000.00	0.00	-19,200.00	108,800.00
001018	关工委	一般公共预算	2013699	其他共产党事务支出	广州市黄埔区委老干部局（广州开发区老干部局）分解-关工委专项	128,000.00		-19,200.00	108,800.00
001019	征地拆迁办公室				分组小计	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
001019	征地拆迁办公室	一般公共预算	2299999	其他支出	2019年度征地拆迁专项绩效奖励	150,000.00			150,000.00
001023	综合行政执法办公室				分组小计	7,343,700.00	0.00	-2,652,775.00	4,690,925.00
001023	综合行政执法办公室	一般公共预算	2120104	城管执法	城管执法综合整治经费	1,944,000.00		-400,000.00	1,544,000.00
001023	综合行政执法办公室	一般公共预算	2120104	城管执法	城管执法安保人员服务采购费用	5,399,700.00		-2,252,775.00	3,146,925.00

预算单位 编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编 码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
001024	残联				分组小计	962,103.00	0.00	-100,000.00	862,103.00
001024	残联	一般公共预算	2081105	残疾人就业和扶贫	区残联分解-残疾人社会保障和扶持就业专项	952,500.00		-100,000.00	852,500.00
001024	残联	一般公共预算	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人居家无障碍改造经费	9,603.00			9,603.00
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心				分组小计	3,459,093.18	160,245.58	-140,900.00	3,478,438.76
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2010350	事业运行	事业在职非统发工资（人员工资（非财政统发）（编内））	945,600.00	1,392.00		946,992.00
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2010350	事业运行	职工福利费	18,624.00			18,624.00
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2010350	事业运行	人员公用经费	105,400.00			105,400.00
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2010350	事业运行	社会保险缴费（人员工资（社保缴费）（基本养老保险缴费））	4,800.00		-3,300.00	1,500.00
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2013399	其他宣传事务支出	创文工作经费	360,000.00			360,000.00
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	出租屋管理工作经费	476,000.00			476,000.00
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	“有呼必应”工作经费	200,000.00		-100,000.00	100,000.00
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	办公设备购置费	28,500.00			28,500.00
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	出租屋综合税绩效激励工作经费	137,700.00	91,800.00		229,500.00
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本养老保险缴费（人员工资（社保缴费）（基本养老保险缴费））	105,600.00		-37,600.00	68,000.00
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金（人员工资（社保缴费）（职业年金））	33,600.00	65,013.58		98,613.58
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2129999	其他城乡社区支出	网格移动终端和通信服务资金	33,469.18			33,469.18

预算单位 编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编 码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2129999	其他城乡社区支出	网格化工作办公、培训、宣传经费资金	100,000.00			100,000.00
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2129999	其他城乡社区支出	网格员队伍补贴资金	474,000.00			474,000.00
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2129999	其他城乡社区支出	中共广州市黄埔区委政法委员会分解出租屋管理绩效奖励专项资金	11,000.00			11,000.00
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2210201	住房公积金	住房公积金	127,200.00	2,040.00		129,240.00
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2210203	购房补贴	住房改革补贴	297,600.00			297,600.00
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心				分组小计	6,138,337.00	1,443,450.00	-1,347,384.86	6,234,402.14
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	事业在职非统发工资（人员工资（非财政统发）（编内））	2,248,647.00		-367,000.00	1,881,647.00
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	人员公用经费（公用经费（人员公用经费））	172,550.00		-30,000.00	142,550.00
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	社会保险缴费（人员工资（社保缴费）（基本养老保险缴费））	10,800.00		-6,400.00	4,400.00
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	职工福利费（公用经费（职工福利费））	95,040.00		-72,908.00	22,132.00
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2070108	文化活动	文化部综合业务工作经费	1,716,000.00		-565,525.86	1,150,474.14
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2080106	就业管理事务	就业管理业务经费	5,600.00			5,600.00
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳动保障部业务就业管理工作经费	82,000.00		-65,000.00	17,000.00
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本养老保险缴费（人员工资（社保缴费）（基本养老保险缴费））	151,200.00		-20,000.00	131,200.00
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金（人员工资（社保缴费）（职业年金））	75,600.00	141,400.00		217,000.00
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2100799	其他计划生育事务支出	计划生育服务所业务工作经费	222,300.00		-50,951.00	171,349.00
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2109999	其他卫生健康支出	残联分解--中央及省级人口计生专项经费	5,000.00			5,000.00

预算单位 编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编 码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2129999	其他城乡社区支出	社区服务项目工作业务经费	300,000.00	1,302,050.00		1,602,050.00
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2129999	其他城乡社区支出	综合事务工作经费	60,000.00		-9,000.00	51,000.00
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2210201	住房公积金	住房公积金	324,000.00		-95,000.00	229,000.00
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2210203	购房补贴	住房改革补贴	669,600.00		-65,600.00	604,000.00
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心				分组小计	38,613,355.33	88,509.63	-7,798,338.90	30,903,526.06
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2010350	事业运行	社会保险缴费	7,920.00		-1,397.12	6,522.88
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2010350	事业运行	人员公用经费（公用经费（人员公用经费））	85,000.00		-31,000.00	54,000.00
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2010350	事业运行	职工福利费（公用经费（职工福利费））	51,705.00		-16,258.61	35,446.39
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2010350	事业运行	车辆公用经费（公务用车运行维护费）	8,500.00		-2,000.00	6,500.00
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2010350	事业运行	事业在职非统发工资（人员工资（非财政统发）（编内））	2,167,625.00		-588,410.00	1,579,215.00
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本养老保险缴费（人员工资（社保缴费）（基本养老保险缴费））	184,800.00		-45,945.28	138,854.72
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金（人员工资（社保缴费）（职业年金））	92,400.00	77,376.90		169,776.90
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	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	182,000.00		-21,131.94	160,868.06
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	市政设施维护费	2,092,400.00		-540,581.00	1,551,819.00
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	镇龙社区市政道路路灯改造工程	377,000.00		-44,459.85	332,540.15
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	新龙镇华隆市场公厕改造及宣教馆建设工程	318,200.00		-318,200.00	0.00
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	乡村振兴人居环境综合整治工作经费（环境卫生整治经费）	3,000,000.00		-410,000.00	2,590,000.00

预算单位 编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编 码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	创建国家卫生经费（镇）	370,000.00		-126,877.35	243,122.65
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	农村环卫及设施维护补助经费	192,080.33			192,080.33
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	环卫保洁车辆运行经费	694,000.00		-190,000.00	504,000.00
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	环卫车辆和设备购置经费	1,550,000.00		-1,310,000.00	240,000.00
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	日常环卫保洁经费	7,687,576.56		-2,682,337.25	5,005,239.31
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	垃圾分类经费	3,620,000.00		-454,619.00	3,165,381.00
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	爱卫日常及突发疫情经费	986,000.00		-735,604.00	250,396.00
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	公厕维修、维护保洁经费	114,200.00		-31,000.00	83,200.00
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	政府性基金预算	2121302	城市环境卫生	日常环卫保洁经费	13,829,723.44			13,829,723.44
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2210201	住房公积金	住房公积金	342,225.00		-116,751.00	225,474.00
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2210203	购房补贴	住房改革补贴（住房改革补贴（在职））	660,000.00		-131,766.50	528,233.50
	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	2018年九龙镇十四座公厕升级改造工 程	0.00	11,132.73		11,132.73
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心				分组小计	10,767,017.47	2,007,678.65	-2,459,766.51	10,314,929.61
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	事业在职非统发工资（人员工资（非财政统发）（编内））	3,521,615.00		-770,700.94	2,750,914.06
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	职工福利费（公用经费（职工福利费））	67,200.00	526.24		67,726.24
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	社会保险缴费（人员工资（社保缴费）（基本养老保险缴费））	7,560.00		-76.29	7,483.71
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	车辆公用经费（公务用车运行维护费）	46,000.00		-23,243.46	22,756.54

预算单位 编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编 码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	人员公用经费（公用经费（人员公用经费））	141,100.00		-46,650.33	94,449.67
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本养老保险缴费（人员工资（社保缴费）（基本养老保险缴费））	235,200.00		-6,217.12	228,982.88
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金（人员工资（社保缴费）（职业年金））	117,600.00	167,485.92		285,085.92
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	动物防疫工作经费	24,360.00		-13,120.00	11,240.00
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130209	森林生态效益补偿	市补助市级生态公益林补偿金（管护经费）	37,152.80			37,152.80
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130209	森林生态效益补偿	农林局分解-穗林业园林通【2017】535号市级生态公益林补偿和森林管护区补贴资金	69,281.40			69,281.40
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130234	林业草原防灾减灾	林业工作经费	985,000.00		-377,000.00	608,000.00
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130299	其他林业和草原支出	林业工作经费	485,164.00		-173,164.00	312,000.00
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2240399	其他森林消防事务支出	林业工作经费	0.00	560,000.00		560,000.00
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130314	防汛	区应急局分解-三防业务专项经费	0.00	270,000.00		270,000.00
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130314	防汛	广州市黄埔区应急管理局分解-三防业务专项经费	199,695.67		-177,900.67	21,795.00
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	提前下达2016年大中型水库移民后期扶持结余资金	296,736.33			296,736.33
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130399	其他水利支出	（预计达）穗财农[16]413号广州市水库移民一般性转移支付资金	90,328.57			90,328.57
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130399	其他水利支出	区水设所分解-排水设施维修养护经费（排涝应急抢险队伍经费）	284,776.70			284,776.70
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2139999	其他农林水支出	三峡移民工作经费	142,620.00	242,500.00		385,120.00
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2139999	其他农林水支出	森林防火工作经费	1,101,290.00			1,101,290.00
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2139999	其他农林水支出	三防工作经费	778,322.00		-271,748.43	506,573.57

预算单位 编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编 码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2139999	其他农林水支出	综合事务工作经费	605,480.00		-544,651.27	60,828.73
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2139999	其他农林水支出	办公设备购置费	24,000.00		-18,000.00	6,000.00
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2139999	其他农林水支出	水库及水管员工作经费	125,000.00		-8,164.00	116,836.00
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2210201	住房公积金	住房公积金	408,015.00		-29,130.00	378,885.00
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2210203	购房补贴	住房改革补贴（住房改革补贴（在职））	924,000.00	7,117.00		931,117.00
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2240399	其他森林消防事务支出	广州市黄埔区应急管理局分解-森林消防专项经费	49,520.00			49,520.00
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130299	其他林业和草原支出	区规划和自然资源局分解-（区涉农资金生态林业建设类）林业项目建设和管理经费	0.00	213,401.49		213,401.49
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2139999	其他农林水支出	广州开发区规划和自然资源局分解-扶持壮大集体经济补贴经费	0.00	456,648.00		456,648.00
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	水产工作经费	0.00	90,000.00		90,000.00
006001	广州市黄埔区新龙镇财政集中支付中心				分组小计	12,281.03	0.00	-1,000.00	11,281.03
006001	广州市黄埔区新龙镇财政集中支付中心	一般公共预算	2010699	其他财政事务支出	财务管理工作经费	10,000.00		-1,000.00	9,000.00
006001	广州市黄埔区新龙镇财政集中支付中心	一般公共预算	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	补缴历年职业年金利息	2,281.03			2,281.03
010001	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心				分组小计	3,465,360.00	0.00	-782,399.63	2,682,960.37
010001	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2010150	事业运行	社会保险缴费（人员工资（社保缴费）（基本养老保险缴费））	7,200.00		-3,300.00	3,900.00
010001	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2010150	事业运行	事业在职非统发工资（人员工资（非财政统发）（编内））	1,424,000.00		-129,000.00	1,295,000.00
010001	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2010150	事业运行	人员公用经费（公用经费（人员公用经费））	81,600.00		-20,000.00	61,600.00
010001	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本养老保险缴费（人员工资（社保缴费）（基本养老保险缴费））	168,000.00		-76,800.00	91,200.00

预算单位编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
010001	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金	84,000.00		-37,000.00	47,000.00
010001	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2081005	社会福利事业单位	职工福利费（公用经费（职工福利费））	46,560.00		-14,799.63	31,760.37
010001	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2210201	住房公积金	住房公积金	300,000.00		-155,000.00	145,000.00
010001	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2210203	购房补贴	住房改革补贴（住房改革补贴（在职））	600,000.00		-225,000.00	375,000.00
010001	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2299999	其他支出	征拆工作人员工作奖励	754,000.00		-121,500.00	632,500.00
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站				分组小计	2,474,272.00	74,400.00	-533,217.00	2,015,455.00
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2010350	事业运行	职工福利费	23,280.00			23,280.00
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2010350	事业运行	人员公用经费（公用经费（人员公用经费））	90,950.00		-40,000.00	50,950.00
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2010350	事业运行	社会保险缴费（人员工资（社保缴费）（基本养老保险缴费））	6,000.00		-2,500.00	3,500.00
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2010350	事业运行	事业在职非统发工资	707,000.00	74,400.00		781,400.00
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本养老保险缴费（人员工资（社保缴费）（基本养老保险缴费））	132,000.00		-55,750.00	76,250.00
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金（人员工资（社保缴费）（职业年金））	42,000.00		-3,875.00	38,125.00
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	广州市黄埔区退役军人事务局分解-优抚事业费	287,394.00		-50,844.00	236,550.00
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2080899	其他优抚支出	综合事务工作经费	210,648.00		-210,648.00	0.00
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2080899	其他优抚支出	退役军人服务站工作经费	30,000.00		-3,600.00	26,400.00
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2080899	其他优抚支出	优抚事业费	253,200.00		-34,100.00	219,100.00
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2089999	其他社会保障和就业支出	退役军人服务站工作经费	160,800.00		-26,400.00	134,400.00

预算单位 编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编 码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
011001	广州市黄埔区新龙镇退 役军人服务站	一般公共预算	2210201	住房公积金	住房公积金	159,000.00		-32,500.00	126,500.00
011001	广州市黄埔区新龙镇退 役军人服务站	一般公共预算	2210203	购房补贴	住房改革补贴	372,000.00		-73,000.00	299,000.00

广州市黄埔区新龙镇2021年部门预算支出调整汇总表

单位：元

序号	部门(单位)名称	年初预算数			预算调整数			调整后增减额
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
	总计	291,330,924.64	277,501,201.20	13,829,723.44	349,598,486.50	334,912,903.06	14,685,583.44	58,267,561.86
一、	部门预算合计	288,630,924.64	274,801,201.20	13,829,723.44	346,298,486.50	331,612,903.06	14,685,583.44	57,667,561.86
001001	党政综合办公室	9,451,800.00	9,451,800.00		8,391,800.00	8,391,800.00		-1,060,000.00
001002	党建工作办公室	86,345,215.68	86,345,215.68		88,502,542.36	88,502,542.36		2,157,326.68
001004	人大办公室	419,870.00	419,870.00		2,069,487.50	2,069,487.50		1,649,617.50
001005	应急管理办公室	1,772,918.00	1,772,918.00		3,155,601.00	3,155,601.00		1,382,683.00
001006	规划建设办公室	61,328,275.00	61,328,275.00		109,680,385.62	109,680,385.62		48,352,110.62
001007	公共服务办公室	11,807,829.31	11,807,829.31		14,492,172.31	13,636,312.31	855,860.00	2,684,343.00
001008	综合治理办公室	11,414,694.00	11,414,694.00		10,887,366.00	10,887,366.00		-527,328.00
001009	农业农村办公室	28,190,388.29	28,190,388.29		43,525,995.39	43,525,995.39		15,335,607.10
001012	人民武装部	192,325.60	192,325.60		177,325.60	177,325.60		-15,000.00
001013	财政办公室	880,398.75	880,398.75		1,219,298.75	1,219,298.75		338,900.00
001014	纪检监察办公室	254,780.00	254,780.00		254,780.00	254,780.00		0.00
001015	工会	2,860,000.00	2,860,000.00		2,290,000.00	2,290,000.00		-570,000.00
001016	妇联	98,911.00	98,911.00		98,911.00	98,911.00		0.00
001017	团委	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		0.00
001018	关工委	128,000.00	128,000.00		108,800.00	108,800.00		-19,200.00
001019	征地拆迁办公室	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		0.00

序号	部门(单位)名称	年初预算数			预算调整数			调整后增减额
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
001023	综合行政执法办公室	7,343,700.00	7,343,700.00		4,690,925.00	4,690,925.00		-2,652,775.00
001024	残联	962,103.00	962,103.00		862,103.00	862,103.00		-100,000.00
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	3,459,093.18	3,459,093.18		3,478,438.76	3,478,438.76		19,345.58
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	6,138,337.00	6,138,337.00		6,234,402.14	6,234,402.14		96,065.14
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	38,613,355.33	24,783,631.89	13,829,723.44	30,903,526.06	17,073,802.62	13,829,723.44	-7,709,829.27
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	10,767,017.47	10,767,017.47		10,314,929.61	10,314,929.61		-452,087.86
006001	广州市黄埔区新龙镇财政集中支付中心	12,281.03	12281.03		11,281.03	11,281.03		-1,000.00
010001	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	3,465,360.00	3,465,360.00		2,682,960.37	2,682,960.37		-782,399.63
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	2,474,272.00	2,474,272.00		2,015,455.00	2,015,455.00		-458,817.00
二、	预备费	2,700,000.00	2,700,000.00		3,300,000.00	3,300,000.00		600,000.00

附表10

广州市黄埔区新龙镇2021年重点项目支出绩效监控情况表

单位：元

单位编码	单位名称	预算项目名称	年初预算数	1-6月指标数	1-9月指标数	1-6月支付数	1-9月支付数
000	新龙镇政府	总计	183,181,053.07	219,493,788.06	229,481,082.95	73,400,494.80	163,259,200.89
001001	党政综合办公室	分组小计	6,759,000.00	6,759,000.00	5,979,000.00	562,737.32	3,389,622.32
001001	党政综合办公室	办公设备购置费	1,500,000.00	1,500,000.00	1,650,000.00	0.00	1,260,597.00
001001	党政综合办公室	修缮经费	1,550,000.00	1,550,000.00	620,000.00	0.00	6,000.00
001001	党政综合办公室	政府事务经费	3,709,000.00	3,709,000.00	3,709,000.00	562,737.32	2,123,025.32
001002	党建工作办公室	分组小计	17,341,400.00	17,341,400.00	17,334,477.40	4,220,357.67	15,332,929.65
001002	党建工作办公室	村社区干部、离任村干部补贴	9,686,500.00	9,686,500.00	9,679,577.40	4,132,438.47	8,294,585.25
001002	党建工作办公室	基层党组织工作经费	2,744,200.00	2,744,200.00	2,744,200.00	31,019.20	2,262,444.40
001002	党建工作办公室	中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-基层党建经费	4,910,700.00	4,910,700.00	4,910,700.00	56,900.00	4,775,900.00
001004	人大办公室	分组小计	389,450.00	389,450.00	641,563.50	207,500.00	468,389.50
001004	人大办公室	人大代表经费	389,450.00	389,450.00	641,563.50	207,500.00	468,389.50
001005	应急管理办公室	分组小计	742,580.00	742,580.00	1,354,713.00	360,139.00	550,074.00
001005	应急管理办公室	交通安全工作经费	742,580.00	742,580.00	1,354,713.00	360,139.00	550,074.00
001006	规划建设办公室	分组小计	59,378,075.00	95,117,279.99	98,402,279.99	40,559,881.85	74,292,613.24

单位编码	单位名称	预算项目名称	年初预算数	1-6月指标数	1-9月指标数	1-6月支付数	1-9月支付数
001006	规划建设办公室	镇龙金穗街硬底化改造工程	1,470,000.00	1,470,000.00	1,320,000.00	0.00	1,135,082.88
001006	规划建设办公室	新龙镇村道硬底建设化工程	844,000.00	844,000.00	844,000.00	179,475.72	302,964.68
001006	规划建设办公室	村道黑色化改造项目	3,200,000.00	3,200,000.00	3,010,000.00	1,678,626.72	2,530,276.74
001006	规划建设办公室	麦村C线道路工程	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
001006	规划建设办公室	大坦村美化提升工程	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,049,047.92	3,257,145.46
001006	规划建设办公室	新龙镇柯岭路品质提升工程	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00	1,978,165.16	2,083,965.16
001006	规划建设办公室	麦村B线至永龙大道段森林防火通道工程	4,600,000.00	4,600,000.00	3,970,000.00	2,154,775.24	3,383,357.19
001006	规划建设办公室	油麻山登山步道工程	3,030,000.00	3,030,000.00	2,820,000.00	2,349,664.18	2,463,264.18
001006	规划建设办公室	火车餐厅配套工程	1,940,000.00	1,940,000.00	4,800,000.00	0.00	11,277.36
001006	规划建设办公室	油麻山至广汕路连接线工程	4,000,000.00	4,000,000.00	2,900,000.00	0.00	2,607,251.65
001006	规划建设办公室	油麻山山顶小公园工程	2,370,000.00	2,370,000.00	1,730,000.00	0.00	991,091.29
001006	规划建设办公室	区城管局分解-（预下达）穗财建[2019]228号生活垃圾生态补偿费	0.00	4,189,204.99	4,189,204.99	4,189,204.99	4,189,204.99
001006	规划建设办公室	基础设施修建费	1,450,000.00	3,000,000.00	5,440,000.00	887,801.04	2,729,262.46
001006	规划建设办公室	规划管理和技术咨询服务费	2,400,000.00	2,400,000.00	1,800,000.00	489,000.00	489,000.00
001006	规划建设办公室	广州开发区规划和自然资源局分解-基本农田保护补贴资金	5,793,100.00	5,793,100.00	5,793,100.00	0.00	167,109.75
001006	规划建设办公室	广州开发区规划和自然资源局分解-扶持壮大集体经济补贴经费	16,710,975.00	16,710,975.00	16,710,975.00	0.00	16,710,975.00

单位编码	单位名称	预算项目名称	年初预算数	1-6月指标数	1-9月指标数	1-6月支付数	1-9月支付数
001006	规划建设办公室	区城管局分解-（预下达）穗财建[2020]116号生活垃圾生态补偿费	0.00	30,000,000.00	31,505,000.00	24,604,120.88	31,241,384.45
001007	公共服务办公室	分组小计	10,689,000.00	11,689,000.00	12,642,000.00	5,158,725.67	9,859,274.44
001007	公共服务办公室	社工服务站工作经费	2,490,000.00	2,490,000.00	2,370,000.00	1,040,000.00	2,010,000.00
001007	公共服务办公室	社区居家养老服务点经费	1,390,000.00	1,390,000.00	1,320,000.00	0.00	660,000.00
001007	公共服务办公室	卫生健康工作经费	1,443,100.00	1,443,100.00	943,100.00	620,979.47	887,117.71
001007	公共服务办公室	社会事务工作经费	4,510,900.00	5,510,900.00	7,153,900.00	3,306,771.20	5,911,381.73
001007	公共服务办公室	广州市黄埔区民政局分解-区财政补贴助餐配餐经费	855,000.00	855,000.00	855,000.00	190,975.00	390,775.00
001008	综合治理办公室	分组小计	10,777,340.00	10,777,340.00	10,250,012.00	2,184,323.40	6,288,365.30
001008	综合治理办公室	村居治安联防专项工作经费	6,754,900.00	6,754,900.00	6,703,572.00	2,052,900.00	4,734,339.00
001008	综合治理办公室	平安创建工作经费	1,466,440.00	1,466,440.00	913,440.00	823.40	346,569.40
001008	综合治理办公室	严重精神障碍患者管控经费	864,000.00	864,000.00	939,000.00	0.00	478,800.00
001008	综合治理办公室	禁毒经费	1,692,000.00	1,692,000.00	1,694,000.00	130,600.00	728,656.90
001009	农业农村办公室	分组小计	26,705,129.07	28,155,129.07	42,217,736.17	10,338,187.61	25,680,775.26
001009	农业农村办公室	区农业农村局分解-农田建设与管护经费	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,052,703.84	1,166,343.84
001009	农业农村办公室	扶贫工作经费	3,023,120.00	3,023,120.00	778,787.10	470,017.40	778,787.10
001009	农业农村办公室	经济社干部补贴	4,687,200.00	4,687,200.00	4,632,060.00	1,145,400.00	3,460,260.00

单位编码	单位名称	预算项目名称	年初预算数	1-6月指标数	1-9月指标数	1-6月支付数	1-9月支付数
001009	农业农村办公室	三资管理工作经费	2,824,000.00	2,824,000.00	2,824,000.00	1,850,975.00	2,286,409.00
001009	农业农村办公室	乡村振兴工作经费	12,870,809.07	10,586,629.07	19,312,309.07	3,534,911.37	8,838,575.32
001009	农业农村办公室	乡村振兴（麦村村环境整治经费）	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00
001009	农业农村办公室	乡村振兴（土地流转）	0.00	2,284,180.00	13,220,580.00	2,284,180.00	9,150,400.00
001012	人民武装部	分组小计	138,814.00	138,814.00	151,642.00	18,424.00	129,208.56
001012	人民武装部	兵役登记、民兵及应急工作经费	138,814.00	138,814.00	151,642.00	18,424.00	129,208.56
001013	财政办公室	分组小计	667,500.00	667,500.00	1,006,400.00	194,394.14	603,213.20
001013	财政办公室	财政管理工作经费	667,500.00	667,500.00	1,006,400.00	194,394.14	603,213.20
001014	纪检监察办公室	分组小计	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,570.00
001014	纪检监察办公室	办理信访、案件经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,570.00
001015	工会	分组小计	2,710,000.00	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	2,140,000.00
001015	工会	工会经费	1,091,000.00	1,031,000.00	1,031,000.00	0.00	1,031,000.00
001015	工会	节日活动工作经费	1,619,000.00	1,109,000.00	1,109,000.00	0.00	1,109,000.00
001016	妇联	分组小计	67,911.00	67,911.00	67,911.00	17,341.80	57,047.40
001016	妇联	妇联业务工作经费	67,911.00	67,911.00	67,911.00	17,341.80	57,047.40
001017	团委	分组小计	90,000.00	90,000.00	90,000.00	6,600.00	45,594.25

单位编码	单位名称	预算项目名称	年初预算数	1-6月指标数	1-9月指标数	1-6月支付数	1-9月支付数
001017	团委	青年活动、志愿活动经费	90,000.00	90,000.00	90,000.00	6,600.00	45,594.25
001018	关工委	分组小计	128,000.00	128,000.00	108,800.00	18,300.00	89,300.00
001018	关工委	广州市黄埔区委老干部局（广州开发区老干部局）分解-关工委专项	128,000.00	128,000.00	108,800.00	18,300.00	89,300.00
001019	征地拆迁办公室	分组小计	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001019	征地拆迁办公室	2019年度征地拆迁专项绩效奖励	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001023	综合行政执法办公室	分组小计	7,343,700.00	5,437,230.00	4,690,925.00	1,014,064.01	4,048,126.79
001023	综合行政执法办公室	城管执法综合整治经费	1,944,000.00	1,944,000.00	1,544,000.00	17,106.51	1,247,004.29
001023	综合行政执法办公室	城管执法安保人员服务采购费用	5,399,700.00	3,493,230.00	3,146,925.00	996,957.50	2,801,122.50
001024	残联	分组小计	952,500.00	952,500.00	852,500.00	285,700.00	699,700.00
001024	残联	区残联分解-残疾人社会保障和扶持就业专项	952,500.00	952,500.00	852,500.00	285,700.00	699,700.00
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	分组小计	137,700.00	137,700.00	229,500.00	85,364.94	170,104.37
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	出租屋综合税绩效激励工作经费	137,700.00	137,700.00	229,500.00	85,364.94	170,104.37
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	分组小计	1,716,000.00	1,716,000.00	1,150,474.14	470,392.39	504,974.14
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	文化部综合业务工作经费	1,716,000.00	1,716,000.00	1,150,474.14	470,392.39	504,974.14
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	分组小计	32,765,700.00	32,765,700.00	26,632,558.75	6,904,687.75	17,844,219.22
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	市政设施维护费	2,092,400.00	2,092,400.00	1,551,819.00	626,714.73	853,687.48

单位编码	单位名称	预算项目名称	年初预算数	1-6月指标数	1-9月指标数	1-6月支付数	1-9月支付数
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	垃圾分类经费	3,620,000.00	3,620,000.00	3,165,381.00	142,200.00	619,221.15
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	爱卫日常及突发疫情经费	986,000.00	986,000.00	250,396.00	0.00	202,256.56
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	日常环卫保洁经费	21,517,300.00	21,517,300.00	18,834,962.75	6,135,773.02	13,669,054.03
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	乡村振兴人居环境综合整治工作经费(环境卫生整治经费)	3,000,000.00	3,000,000.00	2,590,000.00	0.00	2,500,000.00
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	环卫车辆和设备购置经费	1,550,000.00	1,550,000.00	240,000.00	0.00	0.00
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	分组小计	2,571,454.00	3,171,454.00	2,581,290.00	345,873.25	404,599.25
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	林业工作经费	1,470,164.00	2,070,164.00	1,480,000.00	345,873.25	404,599.25
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	森林防火工作经费	1,101,290.00	1,101,290.00	1,101,290.00	0.00	0.00
006001	广州市黄埔区新龙镇财政集中支付中心	分组小计	10,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
006001	广州市黄埔区新龙镇财政集中支付中心	财务管理经费	10,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
010001	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	分组小计	754,000.00	754,000.00	632,500.00	246,500.00	390,500.00
010001	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	征拆工作人员工作奖励	754,000.00	754,000.00	632,500.00	246,500.00	390,500.00
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	分组小计	190,800.00	190,800.00	160,800.00	42,000.00	108,000.00
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	退役军人服务站工作经费	190,800.00	190,800.00	160,800.00	42,000.00	108,000.00

备注：该表项目为各部门（单位）80万以上预算项目，及没有80万以上项目的部门（单位）自选交财政办备案的预算项目。