

2019 年

广州市黄埔区新龙镇人民政府 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市黄埔区新龙镇人民政府 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 年部门预算表**

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算支出计划表（部门项目支出）

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购预算表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市黄埔区新龙镇人民政府 概况

## 一、主要职责

### （一）镇党委的主要职责

1. 贯彻执行党的路线方针、政策和上级党委的指示、决定。
2. 研究决定本镇的行政、经济、生产等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。
3. 抓好农村社会主义精神文明建设，弘扬社会主义道德风尚。
4. 加强党的思想、组织、作风建设，积极探索新时期加强基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的经验。
5. 讨论决定本级党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，负责干部的培训、选拔和考察工作，培养后备干部，搞好基层领导干部班子建设。
6. 监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
7. 加强对工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，指导和协调开展工作。
8. 承办上级党委交办的其他事项。

### （二）镇政府的主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育和城镇建设管理，出租屋及外来人员管理等工作。

3. 保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保障各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障华侨的合法权益。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：黄埔区新龙镇行政单位 1 个，以及纳入编制范围的下属单位 6 个。

纳入 2019 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新龙镇人民政府[共设党政办公室（与人大办公室合署办公）、组织办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济服务办公室（挂招商引资办公室牌子）、规划建设办公室（挂征地拆迁办公室牌子）、社会事务办公室和计划生育服务办公室（挂民政办公室牌子）、综治维稳和信访办公室、农林水利办公室（挂农村土地合同管理办公室、	行政单位

	林权争议调处办公室牌子、河长办公室牌子)、综合执法办公室(挂应急管理办公室牌子)8个办公室。另按规定设立监察室(与纪律检查工作委员会机关合署办公)、人民武装部、财政所,并按照各社会团体有关章程规定设置工会、共青团、妇联、残联。]	
2	新龙镇党群服务中心	财政核拨 事业单位
3	新龙镇来穗人员服务管理中心	财政核拨 事业单位
4	新龙镇市政管理中心	财政核拨 事业单位
5	新龙镇农林水利综合管理服务中心	财政核拨 事业单位
6	新龙镇财政集中支付中心	财政核拨 事业单位
7	新龙镇征迁服务中心	财政核拨 事业单位

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	32,687.02	一、一般公共服务支出	6,262.70
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	18.16
		四、公共安全支出	1,143.71
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	3.21
		七、文化旅游体育与传媒支出	57.90
		八、社会保障和就业支出	1,781.21
		九、卫生健康支出	184.75
		十、节能环保支出	39.20

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	14,661.04
		十二、农林水支出	5,928.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	24.84
		十五、商业服务业等支出	12.01
		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	1,207.49
		十九、住房保障支出	1,023.74
		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	157.98
		二十二、其他支出	180.68
本年收入合计	32,687.02	本年支出合计	32,687.02

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	32,687.02	支出总计	32,687.02

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。根据相关文件的要求和原则，对原九龙镇 2019 年预算经费截至 3 月 31 日余额进行拆分，形成新龙镇 2019 年预算。

































## 收入总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240699	其他自然灾害防治支出	27.60	27.60	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.68	144.55	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.20	20.19	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.96	19.96	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.37	0.24	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	124.36	124.36	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	124.36	124.36	0	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

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	32,687.02	5,477.23	27,209.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,262.70	4,013.44	2,249.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	161.53	0	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	161.53	0	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.46	0	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.46	0	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,882.85	4,013.44	869.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,060.45	2,060.45	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	0.85	0	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,084.10	1,084.10	0	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,737.45	868.89	868.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.90	0	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.90	0	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.16	0	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	0.48	0	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.68	0	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	67.02	0	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	67.02	0	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	40.15	0	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	40.15	0	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
20113	商贸事务	84.59	0	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	84.59	0	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.30	0	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.30	0	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	162.73	0	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.81	0	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	161.73	0	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	842.57	0	842.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	842.57	0	842.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.37	0	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2013699	其他共产党事务支出	10.37	0	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.07	0	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.07	0	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.16	0	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.57	0	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.87	0	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	1.76	0	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.94	0	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.59	0	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	1.59	0	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	1,143.71	0	1,143.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,143.71	0	1,143.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,143.71	0	1,143.71	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.21	0	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.21	0	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.21	0	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.90	0	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.90	0	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	57.90	0	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,781.21	0	1,781.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.47	0	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.70	0	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.77	0	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	357.41	0	357.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	54.30	0	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	302.11	0	302.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	440.06	440.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	440.06	440.06	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.53	0	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2080799	其他就业补助支出	0.53	0	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.91	0	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.91	0	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	162.56	0	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	162.56	0	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	683.95	0	683.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	21.28	0	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	652.57	0	652.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.08	0	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.03	0	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.16	0	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.16	0	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.52	0	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	3.52	0	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.64	0	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	98.64	0	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.75	0	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.20	0	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.20	0	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	179.55	0	179.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	179.55	0	179.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.20	0	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	39.20	0	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	39.20	0	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,661.04	0	14,661.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,442.48	0	1,442.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,442.04	0	1,442.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.44	0	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	22.00	0	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2120201	城乡社区规划与管理	22.00	0	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,623.30	0	6,623.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,623.30	0	6,623.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,920.75	0	2,920.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,920.75	0	2,920.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21.62	0	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2.84	0	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.78	0	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,670.86	0	2,670.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	370.16	0	370.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2121302	城市环境卫生	1,971.66	0	1,971.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	城市基础设施配套费安排的支出	329.04	0	329.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	960.03	0	960.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	960.03	0	960.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,928.40	0	5,928.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,341.09	0	2,341.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.39	0	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.84	0	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,399.86	0	2,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	52.37	0	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2130209	森林生态效益补偿	11.56	0	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	10.06	0	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.75	0	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,353.56	0	1,353.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.27	0	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	71.08	0	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,228.21	0	1,228.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,728.00	0	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,728.00	0	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水利支出	453.38	0	453.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2139999	其他农林水支出	453.38	0	453.38	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	24.84	0	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	24.84	0	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	24.84	0	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.01	0	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	12.01	0	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	12.01	0	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,207.49	0	1,207.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,207.49	0	1,207.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	6.00	0	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2200106	土地资源利用与保护	1,201.49	0	1,201.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,023.74	1,023.74	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,023.74	1,023.74	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.43	361.43	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	662.31	662.31	0	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	157.98	0	157.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	123.18	0	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	123.118	0	123.118	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	34.80	0	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	7.20	0	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2240699	其他自然灾害防治支出	27.60	0	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.68	0	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.20	0	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.96	0	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.37	0	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	124.36	0	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	124.36	0	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	30,302.56	一、一般公共服务支出	6,262.70
二、政府性基金预算	2,384.46	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	18.16
		四、公共安全支出	1,143.71
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	3.21
		七、文化旅游体育与传媒支出	57.90
		八、社会保障和就业支出	1,781.21
		九、卫生健康支出	184.75
		十、节能环保支出	39.20
		十一、城乡社区支出	14,661.04
		十二、农林水支出	5,928.40
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	24.84
		十五、商业服务业等支出	12.01
		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	1,207.49
		十九、住房保障支出	1,023.74
		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	157.98
		二十二、其他支出	180.68
本年收入合计	32,687.02	本年支出合计	32,687.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	32,687.02	支出总计	32,687.02

注：无



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	30,302.56	5,477.23	24,825.33
[201]一般公共服务支出	6,262.70	4,013.44	2,249.26
[20101]人大事务	161.53	0	316
[2010199]其他人大事务支出	161.53	0	316
[20102]政协事务	0.46	0	1
[2010206]参政议政	0.46	0	1
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	4,882.85	4,013.44	869.41
[2010301]行政运行	2,060.45	2,060.45	0
[2010304]专项服务	0.85	0	0.85
[2010350]事业运行	1,084.10	1,084.10	0

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,737.45	868.89	868.56
[20104]发展与改革事务	0.90	0	0.90
[2010499]其他发展与改革事务支出	0.90	0	0.90
[20105]统计信息事务	8.16	0	8.16
[2010506]统计管理	0.48	0	0.48
[2010507]专项普查活动	7.68	0	7.68
[20106]财政事务	67.02	0	67.02
[2010699]其他财政事务支出	67.02	0	67.02
[20111]纪检监察事务	40.15	0	40.15
[2011199]其他纪检监察事务支出	40.15	0	40.15
[20113]商贸事务	84.59	0	84.59

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2011399]其他商贸事务支出	84.59	0	84.59
[20126]档案事务	0.30	0	0.30
[2012699]其他档案事务支出	0.30	0	0.30
[20129]群众团体事务	162.73	0	162.73
[2012901]行政运行	0.81	0	0.81
[2012999]其他群众团体事务支出	161.92	0	161.92
[20132]组织事务	842.57	0	842.57
[2013299]其他组织事务支出	842.57	0	842.57
[20136]其他共产党事务支出	10.37	0	10.37
[2013699]其他共产党事务支出	10.37	0	10.37
[20199]其他一般公共服务支出	1.07	0	1.07

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[203]国防支出	18.16	0	18.16
[20306]国防动员	16.57	0	16.57
[2030601]兵役征集	9.87	0	9.87
[2030605]国防教育	1.76	0	1.76
[2030607]民兵	4.94	0	4.94
[20399]其他国防支出	1.59	0	1.59
[2039901]其他国防支出	1.59	0	1.59
[204]公共安全支出	1143.71	0	1143.71
[20499]其他公共安全支出	1143.71	0	1143.71
[2049901]其他公共安全支出	1143.71	0	1143.71
[206]科学技术支出	3.21	0	3.21

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20607]科学技术普及	3.21	0	3.21
[2060799]其他科学技术普及支出	3.21	0	3.21
[207]文化旅游体育与传媒支出	57.90	0	57.90
[20701]文化和旅游	57.90	0	57.90
[2070108]文化活动	57.90	0	57.90
[208]社会保障和就业支出	1,777.54	0	1,777.54
[20801]人力资源和社会保障管理事务	18.47	0	18.47
[20806]就业管理事务	0.70	0	0.70
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.77	0	17.77
[20802]民政管理事务	357.41	0	357.41
[2080202]一般行政管理事务	54.30	0	54.30

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080207]行政区划和地名管理	1.00	0	1.00
[2080299]其他民政管理事务支出	302.11	0	302.11
[20805]行政事业单位离退休	440.06	440.06	0
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	440.06	440.06	0
[20807]就业补助	0.53	0	0.53
[2080799]其他就业补助支出	0.53	0	0.53
[20808]抚恤	15.91	0	15.91
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	15.91	0	15.91
[20810]社会福利	162.56	0	162.56
[2081002]老年福利	162.56	0	162.56
[20811]残疾人事业	683.95	0	683.95

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081104]残疾人康复	21.28	0	21.28
[2081105]残疾人就业和扶贫	652.57	0	652.57
[2081106]残疾人体育	0.08	0	0.08
[2081199]其他残疾人事业支出	10.03	0	10.03
[20822]大中型水库移民后期扶持基金支出	0.16	0	0.16
[2082201]移民补助	0.16	0	0.16
[20823]小型水库移民扶助基金安排的支出	3.52	0	3.52
[2082399]其他小型水库移民扶助基金支出	3.52	0	3.52
[20899]其他社会保障和就业支出	98.64	0	98.64
[2089901]其他社会保障和就业支出	98.64	0	98.64
[210]卫生健康支出	184.75	0	184.75

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21004] 公共卫生	5.20	0	5.20
[2100409] 重大公共卫生专项	4.20	0	4.20
[2100499] 其他公共卫生支出	1.00	0	1.00
[21007] 计划生育事务	179.55	0	179.55
[2100799] 其他计划生育事务支出	179.55	0	179.55
[211] 节能环保支出	39.20	0	39.20
[21102] 环境监测与监察	39.20	0	39.20
[2110299] 其他环境监测与监察支出	39.20	0	39.20
[212] 城乡社区支出	12,316.38	0	12,316.38
[21201] 城乡社区管理事务	1,442.48	0	1,442.48
[2120104] 城管执法	1,442.04	0	1,442.04



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	0.44	0	0.44
[21202]城乡社区规划与管理	22.00	0	22.00
[2120201]城乡社区规划与管理	22.00	0	22.00
[21203]城乡社区公共设施	6,623.30	0	6,623.30
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	6,623.30	0	6,623.30
[21205]城乡社区环境卫生	2,920.75	0	2,920.75
[2120501]城乡社区环境卫生	2,920.75	0	2,920.75
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18.78	0	18.78
[2120806]土地出让业务支出	0	0	0
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.78	0	18.78
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	329.04	0	329.04

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2121301]城市公共设施	0	0	0
[2121302]城市环境卫生	0	0	0
[2121399]城市基础设施配套费安排的支出	329.04	0	329.04
[21299]其他城乡社区支出	960.03	0	960.03
[2129901]其他城乡社区支出	960.03	0	960.03
[213]农林水支出	5,928.40	0	5,928.40
[21301]农业	2,341.09	0	2,341.09
[2130109]农产品质量安全	0.39	0	0.39
[2130111]统计监测与信息服务	0.84	0	0.84
[2130199]其他农业支出	2,399.86	0	2,399.86
[21302]林业和草原	52.37	0	52.37

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130209] 森林生态效益补偿	11.56	0	11.56
[2130234] 防灾减灾	10.06	0	10.06
[2130299] 其他林业和草原支出	30.75	0	30.75
[21303] 水利	1,353.56	0	1,353.56
[2130314] 防汛	54.27	0	54.27
[2130321] 大中型水库移民后期扶持专项支出	71.08	0	71.08
[2130399] 其他水利支出	1,228.21	0	1,228.21
[21305] 扶贫	1,728.00	0	1,728.00
[2130504] 农村基础设施建设	1,728.00	0	1,728.00
[21399] 其他农林水利支出	453.38	0	453.38
[2139999] 其他农林水支出	453.38	0	453.38

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[215]资源勘探信息等支出	24.84	0	24.84
[21505]工业和信息产业监管	24.84	0	24.84
[2150510]工业和信息产业支持	24.84	0	24.84
[216]商业服务业等支出	12.01	0	12.01
[21699]其他商业服务业等支出	12.01	0	12.01
[2169999]其他商业服务业等支出	12.01	0	12.01
[220]自然资源海洋气象等支出	1,207.49	0	1,207.49
[22001]自然资源事务	1,207.49	0	1,207.49
[2200104]国土资源规划及管理	6.00	0	6.00
[2200106]土地资源利用与保护	1,201.49	0	1,201.49
[221]住房保障支出	1,023.74	1,023.74	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	1,023.74	1,023.74	0.00
[2210201]住房公积金	361.43	361.43	0
[2210203]购房补贴	662.31	662.31	0
[224]灾害防治及应急管理支出	157.98	0	157.98
[22403]森林消防事务	123.18	0	123.18
[2240399]其他森林消防事务	123.18	0	123.18
[22406]自然灾害防治	34.80	0	34.80
[2240601]地质灾害防治	7.20	0	7.20
[2240699]其他自然灾害防治支出	27.60	0	27.60
[229]其他支出	144.55	0	144.55
[22960]彩票公益金安排的支出	20.20	0	20.20

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	19.96	0	19.96
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	0.24	0	0.24
[22999]其他支出	124.36	0	124.36
[2299901]其他支出	124.36	0	124.36

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5,477.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,427.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	166.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,196.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	415.81
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	550.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	244.67

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	853.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,230.39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	423.45
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	144.85
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	545.32
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	116.77
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	263.92
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	79.04
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	32.58
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.58
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	136.72
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	115.32
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	29.28
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	21.93
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	64.11
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	440.06

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	440.06
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

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
行政经费	142.11	142.11	0.00	0.00
“三公”经费	142.11	142.11	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	140.51	220.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	86.00	86.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	54.51	54.51	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注：无



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2,384.46	0.00	2,384.46
208	社会保障和就业支出	3.67	0.00	3.67
20822	大中型移民后期扶持基金支出	0.16	0.00	0.16
2082201	移民补助	0.16	0.00	0.16
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.52	0.00	3.52
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	3.52	0.00	3.52
212	城乡社区支出	2,344.66	0.00	2,344.66
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.84	0.00	2.84
2120806	土地出让业务支出	2.84	0.00	2.84
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,341.82	0.00	2,341.82

2121301	城市公共设施	370.16	0.00	370.16
2121302	城市环境卫生	1,917.66	0.00	1,917.66
229	其他支出	36.13	0.00	36.13
22960	彩票公益金安排的支出	36.13	0.00	36.13
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.00	0.00	36.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.13	0.00	0.13

注：

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 管理资金 拨款	其他	事业收 入资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
	项目支出					27,209	24,825	2,384	0.00	0.00	0.00	0.00		
(一)	经常性专项支出					19,736	17,396	2,340	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	康园工疗站运作经费	2081104	残疾人康复	30299	其他商品和服务支出	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	残疾人居家无障碍改造费用	2081199	其他残疾人事业支出	30299	其他商品和服务支出	9	9	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	残疾人文化体育经费	2081106	残疾人体育	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	残疾人管理服务经费	2081199	其他残疾人事业支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	残疾人社会保障和扶持就业经费	2081105	残疾人就业和扶贫	30399	其他对个人和家庭的补助	293	293	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	康复工作经费	2081104	残疾人康复	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		

7	出租屋管理工作经费	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	16	16	0	0.00	0.00	0.00	0.00	加强管理员的岗位培训，提高管理水平和业务水平，加强房屋的登记备案，加大税收征管力度，力争出租屋个人综合税有所增加。对存在安全隐患、制假售假的重点场所进行整治，预防重大责任事故发生。
8	办公设备购置经费	2049901	其他公共安全支出	30902	办公设备购置	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，确保出租屋和来穗中心各项数据信息能准时快速报给各职能部门。
9	社工就业辅导工作经费	2089901	其他社会保障和就业支出	30299	其他商品和服务支出	40	40	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	区人社局分解-城乡居民社保业务经费	2089901	其他社会保障和就业支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	区人社局分解-城乡居民社会保险工作奖励经费	2089901	其他社会保障和就业支出	30299	其他商品和服务支出	6	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	社区服务项目工作业务经费	2129901	其他城乡社区支出	39999	其他支出	20	20	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本年预算完成各项既定任务。

13	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	30299	其他商品和服务支出	18	18	0	0.00	0.00	0.00	0.00	将2019年就业管理业务经费纳入镇财所年度预算并拟于2019年期间分别开展3场轻骑队送岗位进村（社区）招聘会、2场创业指导进社区（村）活动。
14	文化部综合业务工作经费	2070108	文化活动	30299	其他商品和服务支出	58	58	0	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区级村居篮球赛、市长杯乒乓球赛、市长杯羽毛球赛、区广场舞比赛任务。完成镇举办球类贺岁杯比赛、国民体质监测、送戏下乡等任务。
15	计划生育服务所业务经费	2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	8	8	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年度计划生育业务经费在12月中旬执行完毕各项经费。
16	市政设施维护费	2121301	城市公共设施	30213	维修（护）费	362	0	362	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度目标对路灯养护、市政设施维护、墟镇排污（雨）设施运行维护、绿化维护、凤凰山公园管理

17	综合事务工作、培训经费	2129901	其他城乡社区支出	30216	培训费	4	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区，镇下达的工作；镇领导的指导下，做好镇党风廉政建设有关材料的收集整理和组织工作，加强我镇环卫保洁卫生监督队伍建设，加强登革热等防控知识的宣传工作
18	购置设备经费	2129901	其他城乡社区支出	31002	办公设备购置	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	为办公室更好的，规模化发展，专业、高效、节能是我国办公用品行业运行的发展方向。
19	公厕维修、维护保洁经费	2120501	城乡社区环境卫生	30299	其他商品和服务支出	11	11	0	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保每间公厕整洁，无坏电灯，无坏水龙头，无坏厕位，保证有电可照明，有水可冲，有好厕位可用。
20	垃圾清运和分类经费	2120501	城乡社区环境卫生	30227	委托业务费	479	479	0	0.00	0.00	0.00	0.00	增强群众对垃圾分类意识，自行分类，减少垃圾源头，委托环美公司完成本年度的新龙镇生活垃圾清运工作，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。

21	日常爱卫项目、突发疫情经费	2120501	城乡社区环境卫生	30227	委托业务费	114	114	0	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
22	创建国家、省、市卫生经费（镇）	2121302	城市环境卫生	30226	劳务费	300	0	300	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年镇需创建国家卫生镇，巩固“创卫”成果，进一步提升城乡建设和管理水平等工作。
23	调增环卫行业用工费用（区）	2120501	城乡社区环境卫生	30227	委托业务费	601	601	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	美丽乡村村容村貌经费补助	2120501	城乡社区环境卫生	30227	委托业务费	93	93	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	日常环卫保洁经费	2121302	城市环境卫生	30227	委托业务费	1,672	0	1,672	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保工人薪资可准时发开，确保环卫车辆可以及时的、安全的、有效性的路上作业，确保美化、整洁居民生活。
26	环卫保洁车辆经费	2120501	城乡社区环境卫生	30225	专用燃料费	116	116	0	0.00	0.00	0.00	0.00	确保环卫车辆可以及时的，安全的，有效性的路上作业。
27	区卫计局分解-爱国卫生专项经费	2120501	城乡社区环境卫生	30299	其他商品和服务支出	15	15	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

28	乡村振兴人居环境综合整治工作经费(环境卫生整治经费)	2120501	城乡社区环境卫生	30299	其他商品和服务支出	505	505	0	0.00	0.00	0.00	0.00	环境综合整治项目境卫生整治工作经费涉及 12 条村居，具体项目内容为以改善群众生产生活环境条件，提高群众生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设和服务能力，整体提升群众的人居环境和生产环境。
29	穗财农【2017】135号 2016 年第二批小型水库移民扶助基金#粤财农【2017】7号	2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	30299	其他商品和服务支出	4	0	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	区水务局分解——分散式农村生活污水处理设施日常维护保养及大中修一般性转移支付	2130399	其他水利支出	30299	其他商品和服务支出	3	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	



31	林业工作经费	2130234	防灾减灾	30299	其他商品和服务支出	3	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 松材线虫病防治、薇甘菊防治率达标。2. 预防森林火灾发生，在突发情况下，组织护林员扑救森林火灾，疏散群众，确保扑救火灾有序进行。
32	三峡移民工作经费	2139999	其他农林水支出	30299	其他商品和服务支出	10	10	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黄埔区水务局关于拨付2016年水库移民工作经费函（埔水函[2016]390号的文件要求，给予新田村江新社村民干部补助经费及春节慰问等。
33	三防应急抢险经费	2139999	其他农林水支出	30299	其他商品和服务支出	30	30	0	0.00	0.00	0.00	0.00	防止突发事件发生，保证人民生命及财产安全。
34	区水务局-埔水2016年40号水务计划-街道三防（水务）业务专项经费	2130314	防汛	30299	其他商品和服务支出	3	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

35	截污设施运行维护管理经费	2139999	其他农林水支出	30299	其他商品和服务支出	250	250	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黄埔区水务局《九龙镇农村生活污水治理工作会议纪要》（穗埔水会纪[2018]48号）的文件要求，做好农村生活污水治理管护工作，完成相应设施的数据上报工作，开展运行农村截污工作。
36	区农林水利局分解-森林防火专项经费	2130234	林业防灾减灾	30299	其他商品和服务支出	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
37	治水经费	2130399	其他水利支出	30299	其他商品和服务支出	716	716	0	0.00	0.00	0.00	0.00	配合市、区河（湖）长制工作开展，力争年底前实现河湖、小微水体总体良好。

38	乡村振兴人居环境 综合整治工作经费 (水利设施维护费)	2130399	其他水利支 出	30299	其他商品和 服务支出	288	288	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据九龙镇人民政府 关于印发加强九龙镇环 境综合整治工作专项经 费使用管理的通知, 穗 埔九龙府通(2018) 219 号文件, 做好各村水利 设施维护。2. 根据萝岗 区农林水利局《关于下 达2012年冬修农田水利 基本设施项目实施计划 的通知》(穗萝农林水 函[2012]929号)的文件 要求, 冬修农田水利工 程是确保我镇农田水利 设施项目安全运行。
39	乡村振兴人居环境 综合整治工作经费 (河道保洁经费)	2130399	其他水利支 出	30299	其他商品和 服务支出	200	200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	结合镇河(湖)长制工 作开展河道漂浮垃圾清 理整治工作, 力争年底 前实现辖区河道漂浮垃 圾全面清理一次。
40	动物防疫工作经费	2130199	其他农业支 出	30299	其他商品和 服务支出	9	9	0	0.00	0.00	0.00	0.00	动物免疫工作, 免疫率 为100%, 确保全年无禽 流感、狂犬病等重大动 物疫病发生。农产品样 品送检, 全年常态化进 行, 至今未检出有违禁



42	水库及水管员工作经费	2139999	其他农林水支出	30213	维修（护）费	124	124	0	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 穗埔水【2018】164号黄埔区水务局关于转发《广州市水务局关于下达2018-2019年水库大坝安全鉴定工作任务的通知》，要求完成14座水库大坝安全鉴定工作；2. 根据萝岗区农林水利局《关于印发〈萝岗区健全基层水利服务体系建设方案〉的通知》（穗萝水[2014]8号）的文件精神，深化水管体制改革，实现工程有人管，包括三防机构、做好防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全。</p> <p>3. 加强小型水库管理，小型水库管护合格，保障人民生命安全</p>
43	办公设备购置	2010699	其他财政事务支出	31002	办公设备购置	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

44	财务管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	30216	培训费	6	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我镇财政预算执行的管理和服务工作，完善我镇财政国库集中支付制度改革，加强培训，提高整体财政财务素质和业务水平。
45	高标准基本农田建设工作经费	2130199	其他农业支出	30999	其他基本建设支出	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	协调高标农田施工用地建设，完成高标农田建设任务。
46	经济社干部补贴	2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	234	234	0	0.00	0.00	0.00	0.00	更好推进政府职能工作的贯彻落实，发挥农村基层干部的工作积极性，体现政府对农村基层工作干部的关心和鼓励
47	三资管理工作经费	2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	200	200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全管理机构和相关管理制度，全方位对农村集体资金、资产、资源纳入监督和管理。
48	科普推广经费	2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	6	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	切实开展科普基地建设，科普宣传和培训活动，更好发挥科普服务乡村振兴工作的作用
49	住户专项调查工作经费	2010507	专项普查活动	30299	其他商品和服务支出	3	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	举办培训班，提高调查工作专业知识和水平，加强交流互相学习

50	耕地地力保护补贴工作经费	2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	4	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	确保耕地地力保护补贴工作顺利进行
51	农村经营管理工作经费	2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	未通过股份制章程（草案）的5个村完成股份制改革，全面完成农村土地确权归档工作，确保农户按时完成记账任务。
52	外嫁女调处专项经费	2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	10	10	0	0.00	0.00	0.00	0.00	按时处理本年度外嫁女，行政决定申请，依法作出行政决定书。
53	乡村振兴农村集体经济扶持资金	2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	800	800	0	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持村级集体经济发展，增强村级党组织整体功能，实现农民共同富裕，促进社会和谐，巩固执政基础和全面建成小康社会
54	计生利益导向工作经费	2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	31	31	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实广东省、广州市计生奖励优待政策，维护政府公信力。2. 落实上级计生慰问政策，关怀特殊困难计生家庭人员。

55	计生业务工作经费	2100799	其他计划生育事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	114	114	0	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 根据村居计生工作干部需求予以补贴，提高工作积极性。</p> <p>2. 支持各村（社区）开展计生工作，提高工作积极性。</p> <p>3. 向群众宣传计生政策与服务，使广大群众进一步了解人口和计划生育相关政策、法规，吸引群众参与活动，提高社会宣传的效果。</p> <p>4. 提高镇村两级计生专职人员业务能力水平。</p> <p>5. 促进流动人口服务管理工作的开展，确保完成上级交办的工作任务。</p> <p>6. 让群众及时、准确了解人口和计划生育政策法规、优生优育、生殖健康等知识及计生工作动态。</p> <p>7. 健全和完善计划生育群众工作的长效机制，适应国家、省计生协会</p>
----	----------	---------	------------	-------	-------------	-----	-----	---	------	------	------	------	---





56	会议培训经费	2049901	其他公共安全支出	30215	会议费	13	13	0	0.00	0.00	0.00	0.00	每年组织召开4次季度会议，专职安监局必须参加2次培训，村居安管员必须参加1次培训；交通站交通员每年必须参加2次培训；国际安全社区建设组织各2天的培训和会议
57	与武警消防中队共建经费	2049901	其他公共安全支出	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
58	村级安全生产管理办公室工作经费	2049901	其他公共安全支出	30199	其他工资福利支出	14	14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求完成村居安管员的经费拨款
59	村居微型消防站工作经费	2049901	其他公共安全支出	30213	维修（护）费	9	9	0	0.00	0.00	0.00	0.00	建设完成辖区内12个村（社区）微型消防站办公场所，完成12个村（社区）消防车使用过程中的维修、维护和燃油费用的支出。
60	交通安全宣传、整治、建设工作经费	2049901	其他公共安全支出	30226	劳务费	86	86	0	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强道路交通安全综合治理，预防和减少道路交通事故发生、提高人民群众交通安全意识

61	安全生产执法专项工作经费	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	6	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区重点监管的企业一年检查不少于2次、一般监管的企业一年检查不少于4次；办理行政处罚案件不少10宗；完成企业安全生产责任险投保不少于80家
62	宣传教育经费(安全生产、消防、食品、整规打假)	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	10	10	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6月和11月分别组织一次以生产安全和消防安全为主题的大型宣传活动；在辖区每个村(社区)举办一次安全宣传活动；到重点监管企业和一般监管企业宣传安全生产知识，派发安全教育宣传品。
63	国际安全社区建设工作经费	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	4	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	制定2019年度国际安全社区建设工作方案，召开一次国际安全社区建设动员大会，组织一次全面的国际安全社区建设宣传活动，举办2次国际安全社区建设培训班
64	区公安局分解-消防安全考核奖励	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

65	征兵及跟踪教育工作经费	2030601	兵役征集	30211	差旅费	5	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达的征兵任务及新兵跟踪教育工作，根据全国征兵网上的实际报名人数和最后定兵数。新兵跟踪教育按当年实际情况制定。按时间节点完成。
66	国防和人防工作经费	2030605	国防教育	30216	培训费	3	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	开展国防教育培训，加强宣传全民国防意识，保障群众的财产生命安全，核查国防工程及日常巡查。订阅国防杂志。

67	兵役登记、民兵及应急工作经费	2030601	兵役征集	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度工作安排的《关于开展2018年度民兵整组和兵役登记工作的通知》的工作要求，我镇上半年武装工作的重点须完成480名适龄人员兵役登记任务（名单每年由区武装部下发）。根据国务院、中央军委《关于印发我军后备力量建设“十三五”规划的通知》（国发[2017]38号）、省军区《关于开展年度民兵组织整顿的通知》和《广东省兵役登记实施办法》（司动〔2015〕76号）等精神开展此项工作。为抓好年度军事训练，提高民兵应急分队处置各种突发事件的能力组织民兵集训。应急工作根据上级下发文件安排。
68	退伍士兵档案整理工作经费	2012699	其他档案事务支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新收退伍士兵档案整理的整理归纳。

69	财政管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	30216	培训费	27	27	0	0.00	0.00	0.00	0.00	深化镇财政管理改革和提升乡镇财政管理水平，进一步加强我镇财政预算执行的管理和服务工作，完善我镇财政国库集中支付制度改革，不断提高财务人员素质业务水平。强化预算约束，充分发挥资金的使用效益，确保财政资金使用安全，进一步促进乡镇各项事业的发展。
70	村居党风廉政建设经费	2011199	其他纪检监察事务支出	30216	培训费	3	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升监委会成员的监督能力，强化对其考核管理，镇监察室对村、社区监委会进行年度考核，其中村监委会平均分不低于80分，社区监委会平均分不低于85分；为体现村、社区监委会履行监督职责的效果，镇监察室对关于村、社区监委会的投诉进行统计，收到关于村、社区监委会有效投



72	办理信访、案件经费	2011199	其他纪检监察事务支出	30299	其他商品和服务支出	4	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕新龙镇的建设大局和镇党委政府中心工作，核查职责范围内信访件（办结数不少于2018年）和案件（结案率不低于80%），查处党员干部、镇政府工作人员违纪违法案件，进一步维护社会和谐稳定，并对镇、村干部有一定的警示作用。
73	工会经费	2012999	其他群众团体事务支出	30228	工会经费	72	72	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、广东省总工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》的通知（粤工总[2018]5号）等文件；用于本年度开展文体活动、生日慰问券和节日慰问品经费等项目。



74	节日活动工作经费	2012999	其他群众团体事务支出	30228	工会经费	63	63	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、广东省总工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》的通知（粤工总[2018]5号）等文件；用于开展节日慰问、旅游、生日慰问券和差旅误餐补助费等项目。
75	上缴区总工会工会经费	2012999	其他群众团体事务支出	30228	工会经费	16	16	0	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中华人民共和国工会法》的规定，建立工会组织的企业、事业单位、机关要按每年全部职工工资总额的百分之二向工会划拨经费；另按区总工会的规定，该笔经费60%留用，另外剩下的40%（作为工会经费要上缴。
76	妇联业务工作经费	2012999	其他群众团体事务支出	30216	培训费	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	按照时间节点开展工作，完成上级下达的宣传活动及培训等工作，按时间节点完成。

77	妇女儿童之家、家长学校专项经费	2012999	其他群众团体事务支出	30216	培训费	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	按照时间节点开展工作，推进“妇女儿童之家”及“家长学校”建设
78	日常业务工作经费	2012999	其他群众团体事务支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	按照时间节点，完成上级下达团建工作、日常团委事务、培训班等。
79	青年活动、志愿活动经费	2012999	其他群众团体事务支出	30299	其他商品和服务支出	6	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	按时间节点，完成青年文体活动5场次及志愿活动2场次的开展。
80	老干局分解一关工委专项	2013699	其他共产党事务支出	30299	其他商品和服务支出	9	9	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
81	九龙镇征地、拆迁工作经费	2299901	其他支出	30299	其他商品和服务支出	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理使用资金，大力促进征拆工作快速推进。
82	知识城山坟临时安置工作经费	2299901	其他支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
83	组织征地人员业务培训学习费	2299901	其他支出	30216	培训费	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	通过征拆工作业务培训，进一步提高征拆工作综合素质。
84	征地拆迁办公室征地工作人员工作奖励	2299901	其他支出	30299	其他商品和服务支出	27	27	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据会议纪要精神，对征地拆迁办公室雇员以及临聘人员按照每月3000元/人标准发放工作奖励

85	培训、宣传费	2120104	城管执法	30216	培训费	4	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	一方面，全面提升城市管理队伍的法律法规素养和岗位工作能力为目标，推进分级分类培训，创新培训内容，整合培训资源，强化培训管理，健全全员培训机制，从自身方面提升执法业务水平。另一方面，加强查控两违、六乱整治的宣传教育，营造良好的查控两违、六乱整治的执法氛围。
86	综合事务工作经费	2120104	城管执法	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	在办案过程中，为确保案件顺利进行，需通过各方协调，协调市容整治、工地管理及相关的村社查控两违费用。

87	防护装备费	2120104	城管执法	30299	其他商品和服务支出	12	12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	统一按照《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省城市管理协管人员服装和标志标识式样及制作技术指引（试行）〉的通知》（粤建执[2018]196号）要求，在市城管委的指导下，做好协管人员服装的换装工作。结合我镇拆违难度大，暴力抗法时有发生等实际情况，采购一批防护装备，确保执法人员人身安全。
88	慰问费	2120104	城管执法	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	用于奖励慰问在查控燃气非法经营行动、查控两违等行动中工作突出的队员和在执法行动中受伤的队员。保障所有优秀工作人员、受伤队员得到慰问，以人为本，提高团队凝聚力，有效促进工作的开展。

89	拆违应急费用	2120104	城管执法	30299	其他商品和服务支出	3	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	近年来控违形势极其严峻，组织强制清拆行动中意外频发，如狗咬、蛇咬、刺伤、砸伤等，该经费主要用于拆违控违行动中意外受伤所支付的费用，保障各执法队拆违行动的顺利进行。
90	乡村振兴人居环境综合整治工作专项经费(查控两违、“六乱”整治经费)	2120104	城管执法	30299	其他商品和服务支出	720	720	0	0.00	0.00	0.00	0.00	各村（社区）成立“控违队”，每天对本村范围进行巡查，将新增违法建设情况报镇政府，一旦发现违法建设施工，要组织力量采取有效措施立即制止、动员自行拆除，及时通知城管执法队和镇总值班室，做到24小时有人盯、有人管，让违法建设建筑材料进不了村、下不了地，让违法建设完不了工、立不住脚，进一步加强我镇查控违法用地违法建设工作。各村（社区）进一步加强辖

													区内市容“六乱”整治，建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境。	
91	城管执法安保人员服务采购费用	2120104	城管执法	30226	劳务费	480	480	0	0.00	0.00	0.00	0.00	在原有数量的基础上再增加配备 100 名专职保安人员，以保障拆除违法建设行动顺利开展。	
92	城管协管员购买服务费用	2120104	城管执法	30226	劳务费	30	30	0	0.00	0.00	0.00	0.00	补充协管队员作为城管执法辅助力量，配合开展巡查、教育、劝阻等工作，有效地补充执法队执法力量。	

93	城管执法综合整治经费	2120104	城管执法	30227	委托业务费	189	189	0	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照“控增量、减存量”的工作目标，坚持分类治理，严查严控违法建设，做到查早拆早、查小拆小，力争新的违法建设“零增长”。以城市管理“干净、整洁、平安、有序”为工作目标，一是重点整治乱摆卖聚集点和影响市容环境的“六乱”行为。二是加强对工地的管理，确保工地文明施工落到实处。三是加大对辖区内余泥偷倒点进行巡查，做到及时发现及时上报。
94	城市执法综合整治经费	2120104	城管执法	30227	委托业务费	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
95	城管执法综合整治经费	2120104	城管执法	30102	津贴补贴	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
96	区残联分解-康复工作专项经费	2081104	残疾人康复	30299	其他商品和服务支出	15	15	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

97	区残联分解-残疾人工作经费	2081105	残疾人就业和扶贫	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
98	区残联分解-残疾人社会保障经费	2081105	残疾人就业和扶贫	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
99	区残联分解-穗埔府办函[2017]8号残疾人家庭无障碍改造及工作经费	2081199	其他残疾人事业支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	区残联分解-困难残疾人特惠补贴	2081105	残疾人就业和扶贫	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
101	残疾人社会保障经费	2081105	残疾人就业和扶贫	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		



102	饭堂伙食补助	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30106	伙食补助费	77	77	0	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品、肉类每次有记录，并48小时留样。对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要坚决清退，确保大家每顿膳食的安全性。依就餐人数、用餐标准及菜谱安排，合理准确的掌握每日菜类用量，确保合理使用原料，节约降低成本，积极做好菜式的更新，做到大家对饭堂菜色的满意。
103	九龙镇各村（社区）年度目标责任制考评先进单位奖励金	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30309	奖励金	328	328	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件落实考评工作，争取年终将我镇各村（社区）年度目标责任制考评先进单位奖励金下拨到各村（社区）。

104	办公设备购置费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30902	办公设备购置	64	64	0	0.00	0.00	0.00	0.00	按照政府采购相关文件，依法依规开展政府采购程序，购置办公设备按规定纳入固定资产核算，确保购买回来的设备满足大家办公的需求，保证购买设备性能高于旧设备。
105	修缮经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30299	其他商品和服务支出	78	78	0	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市、区、镇内相关文件规定，依法依规开展并完成年初制定的各项修缮工程，完工验收并回访确认。对需零星等镇政府物业维修（护）的，填制维修单并尽快组织完成，并跟踪回访。
106	政府事务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30209	物业管理费	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

107	创文工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30299	其他商品和服务支出	26	26	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求落实工作，及时下拨到村（社区）创文工作经费，按有关文件要求抓好落实，专款专用。用于开展道德讲堂、主题月活动；建设新时代文明实践站；用于更新九龙大道、各村（社区）宣传画内容；创文迎检整治工作经费，下拨到村（社区）；创文机动经费。
108	榕树下文化宣传阵地	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30299	其他商品和服务支出	9	9	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件，办好每场晚会，传播优秀传统文化，丰富广大人民群众节目文化活动。
109	离退休干部工作经费	2013299	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	12	12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现镇党委、镇政府对我镇离退休干部、离任人员的关怀，让老同志感受到党和政府的温暖，在春节、中秋等重大节日，开展走访慰问活动暨情况通报会。

110	党务经费	2013299	其他组织事务支出	30216	培训费	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求开展机关党支部活动；以党校为平台，认真开展党务干部、入党积极分子的培训工作。
111	基层党组织工作经费	2013299	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	214	214	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党代表的工作安排，开展党代表视察活动、发放党代表的学习资料；对困难党员开展党内关爱活动，送去镇党委的关怀；为了使驻村工作组和驻村第一书记更好地开展驻村工作，根据相关工作要求做好有关工作。
112	基层组织阵地建设	2013299	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	218	218	0	0.00	0.00	0.00	0.00	完成村（社区）党群服务中心建设。
113	党员电化教育	2013299	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	3	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
114	区委组织部分解-党代会专项	2013299	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	区组织部分解-党建业务经费	2013299	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
116	区委组织部分解-基层党建	2013299	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

117	区政协分解-街道政协基层组织专项经费	2010206	参政议政	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
118	区组织部分解-党代表专项	2013299	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
119	区组织部分解-党员电教经费	2013299	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
120	区组织部-“两新”组织党建工作经费(市预下达)	2013299	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
121	机关事业单位年休假补贴	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30199	其他工资福利支出	14	14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高机关事业单位干部职工的工作积极性,保障干部职工应休未休年休假补贴的基本报酬权利,按时依法发放应休未休年休假补贴。	
122	村级干部社区干部离任干部补贴及办公经费	2129901	其他城乡社区支出	30399	其他对个人和家庭的补助	705	705	0	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高社区干部、村级干部工作人员的工作积极性和工作效能,维护干部职工基本的劳动报酬权利。	

123	人大代表经费	2010199	其他人大事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	38	38	0	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕党委中心工作，推动人大各项工作开展，开展代表闭会期间活动不少于3次，主席团会议不少于3次，代表进社区活动6次，保障人大代表依法履行职责。
124	人大会议经费	2010199	其他人大事务支出	30215	会议费	26	26	0	0.00	0.00	0.00	0.00	每年召开不少于两次人大会议，每次会期不少于1天，审议政府工作报告及财政预算报告。
125	九龙镇统计工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保我镇企业的报表按时按质完成第二、第三产业的数据统计工作；2、确保村居统计员按时按质完成第一产业的数据统计工作。
126	企业注册专项工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区的安排和要求，及时协助引进的企业完成注册工作，注册及时完成率达到98%。

127	九龙镇财政投资项目经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31005	基础设施建设	2,242	2,242	0	0.00	0.00	0.00	0.00	通过立项，改变村居落后的村容村貌，提高村居群众的生活质量，打造基础设施配套、村容整洁有序、生态环境良好、岭南特色鲜明的美丽乡村。
128	区发改和金融局一统计四大工程工作经费	2010506	统计管理	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
129	九龙镇市场管理工作经费	2169999	其他商业服务业等支出	30299	其他商品和服务支出	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2、确保华隆市场、凤凰新市场环境整洁、干净； 3、提高新龙镇合法经营意识、提高消费者保护权益的法律意识； 4、确保新龙市场经济规范、健康、稳定发展发展。
130	2018年经济指标工作经费	2011399	其他商贸事务支出	30299	其他商品和服务支出	11	11	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	基础设施修建费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31005	基础设施建设	104	104	0	0.00	0.00	0.00	0.00	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。
132	综合事务工作经费	2200104	国土资源规划及管理	30299	其他商品和服务支出	4	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际情况开支。

133	乡村振兴人居环境综合整治工作经费（公共设施维护、复耕费绿经费）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31005	基础设施建设	350	350	0	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实市委、市政府建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境的工作部署，进一步加强我镇环境综合整治工作，提升我镇环境管理水平。
134	地质灾害防治经费	2240699	其他自然灾害防治支出	31099	其他资本性支出	27	27	0	0.00	0.00	0.00	0.00	及时排除地质灾害隐患，避免地质灾害发生。
135	区民政局分解一贫困残疾人专项补助金	2081105	残疾人就业和扶贫	30399	其他对个人和家庭的补助	77	77	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
136	社工服务站工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	150	150	0	0.00	0.00	0.00	0.00	通过服务更好地解决了群众最关心、最直接、最现实的问题，打造共建共治共享的社会治理格局，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
137	献血经费	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	14	14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据每年区下达到我镇的指标数来计划目标
138	区民政局分解一行政区划和地名工作经费	2080207	行政区划和地名管理	30199	其他工资福利支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	



139	区民政局分解--优抚事业费	2080803	在乡复员、 退伍军人生活补助	30299	其他商品和服务支出	9	9	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
140	区民政局分解-救灾 庇护站及捐赠站工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	区民政局分解-养老福利专项经费	2081002	老年福利	30299	其他商品和服务支出	101	101	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	综合事务经费	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	47	47	0	0.00	0.00	0.00	0.00	按照每个社区办公经费6000元/月的标准拨付到社区。同时，督促和指导各村（社区）在12月前完成社区活动经费的申请工作。	
143	复退军人服务管理经费	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	67	67	0	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展共建部队慰问，建立联系复退军人制度，建立专项慰问活动，掌握本辖区复退军人思想状况及流向，促进辖区和谐。	

144	村居治安联防专项工作经费	2049901	其他公共安全支出	30226	劳务费	539	539	0	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障治安联防队伍的待遇、落实服装、装备等，组织开展治安联防队伍的培训等各项措施，进一步加强村（社区）治安联防队伍的管理，提高治安联防队伍的整体素质，压控辖区的警情，实现警情下降的目标。
145	综治维稳信访经费	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	47	47	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关要求做好综治信访维稳工作，大力开展矛盾排查、重点人员稳控等工作，及时处置突发事件，发动群众参与维护社会稳定，共建平安九龙。
146	平安创建工作经费	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	176	176	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黄埔区委办区政府办关于印发创建平安黄埔推进方案（2016-2022年）的通知，通过年度平安创建工作，继续推进村级社会治安视频监控项目建设、开展平安创建入户宣传、提高基层社会治理，达到平安

													创建知晓率进一步提高，群众满意度得到提升。		
147	严重精神障碍患者管控经费	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	92	92	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相文件要求和标准，开展精神障碍的预防、救助和康复工作，及时发放严重精神障碍患者监护人和协助监护人补助，下拨相关单位及村（社区）精神障碍患者工作经费及区红十字会精神病人救治工作经费，落实精神障碍患者评查评估工作专班，并购买社工服务，让他们更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸案事件发生，保障严重精神障碍患者救治救助工作进行顺利。	

148	禁毒经费	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	109	109	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关要求落实禁毒工作，加强易涉毒场所排查、高危人员管控，加大宣传力度；做好社区戒毒、社区康复、尿检帮教、禁毒志愿者、社工家访等一系列工作，社区戒毒社区康复执行率保持90%以上，联动相关单位及村（社区）发动群众参与禁毒工作。
149	防范邪教工作经费	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	4	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求及根据实际工作需要，每半年下拨一次村各村（社区）防邪帮教防控工作经费，落实“关爱之家”经费，积极开展防邪宣传和帮教工作及合理使用经费。
150	网格员队伍补贴资金	2129901	其他城乡社区支出	30226	劳务费	49	49	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求并结合工作考核办法发放网格员工作补贴，按每名网格员工作补贴300元/月、绩效200元/月的标准，充分调动网格员工

														作积极性。	
151	网格化工作办公、培训、宣传经费资金	2129901	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	8	8	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求及结合我镇实际落实工作，增强培训和宣传力度，让更多群众认识网格化工作，提升网格化社会服务和综合治理管理水平，让群众感受网格化带来的幸福感。	
152	扫黑除恶专项斗争经费	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	10	10	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求落实扫黑除恶相关工作，加强扫黑除恶宣传及排查工作，发动群众参与扫黑除恶工作，维护社会稳定。	
153	网格移动终端和通信服务资金	2129901	其他城乡社区支出	31007	信息网络及软件购置更新	21	21	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照信息系统全覆盖的要求，全面推进社区网格化服务管理信息系统，加快建设规划办社区网格化服务管理移动终端及网络通信，完善网格办、河长办社区网	

													格化服务管理移动终端及网络通信。	
154	扶贫工作经费	2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	104	104	0	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省市考核，改善贫困户的生活条件，提高贫困户的生活满意度	
155	农作物检测防控经费	2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	16	16	0	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步实施农药减量工程，指导教育农户积极用物理防治、减少施药量，确保农产品质量安全；水稻早、晚造农田及农作物大田灭鼠将损失控制在合理范围。	
156	村两委办公经费	2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	46	46	0	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保村级各项工作顺利开展，更上台阶。	
157	农业技术推广经费	2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	传递农业先进技术，为基层农业技术推广人员提供发表和交流经验的平台，促进农技推广人员的工作积极性。	
158	2018年经济指标工作经费	2150510	工业和信息产业支持	30299	其他商品和服务支出	24	24	0	0.00	0.00	0.00	0.00		

159	九龙镇统计工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保我镇企业的报表按时按质完成第二、第三产业的数据统计工作；2、确保12个村居统计员按时按质完成第一产业的数据统计工作。
160	财务管理经费	2010699	其他财政事务支出	30299	其他商品和服务支出	6	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我镇财政预算执行的管理和服务工作，完善我镇财政国库集中支付制度改革，加强培训，提高整体财政财务素质和业务水平。
161	会议培训经费	2049901	其他公共安全支出	30216	培训费	28	28	0	0.00	0.00	0.00	0.00	每年组织召开4次季度会议，专职安监员必须参加2次培训，村居安管员必须参加1次培训；交通站交通员每年必须参加2次培训；国际安全社区建设组织各2天的培训和会议

162	与武警消防中队共建经费	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
163	水库及水管员工作经费	2139999	其他农林水支出	30226	劳务费	36	36	0	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 穗埔水【2018】164号黄埔区水务局关于转发《广州市水务局关于下达 2018-2019 年水库大坝安全鉴定工作任务的通知》，要求完成 14 座水库大坝安全鉴定工作；2. 根据萝岗区农林水利局《关于印发〈萝岗区健全基层水利服务体系建设方案〉的通知》（穗萝水[2014]8 号）的文件精神，深化水管体制改革，实现工程有人管，包括三防机构、做好防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全。</p> <p>3. 加强小型水库管理，小型水库管护合格，保障人民生命安全。</p>



164	村居微型消防站工作经费	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	24	24	0	0.00	0.00	0.00	0.00	建设完成辖区内12个村(社区)微型消防站办公场所,完成12个村(社区)消防车使用过程中的维修、维护和燃油费用的支出。
165	交通安全宣传、整治、建设工作经费	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	18	18	0	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强道路交通安全综合治理,预防和减少道路交通事故发生、提高人民群众交通安全意识。
166	征兵及跟踪教育工作经费	2030601	兵役征集	30215	会议费	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达的征兵任务及新兵跟踪教育工作,根据全国征兵网上的实际报名人数和最后定兵数。新兵跟踪教育按当年实际情况制定。按时间节点完成。

167	中心日常业务工作经费	2139999	其他农林水支出	30216	培训费	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对中心办公场所破损做出小修小整工程，力争营造整洁舒适的办公场所 2. 以完善农水中心工作培训工作机制；全面完成 2018 年水利部、畜牧部、林业部、河长办培训、加强工作人员业务水平 3. 维持农水中心日常工作顺利开展 4. 中心需要办公设备，为开展工作提供的设备，提高办公效率。
168	综合事务工作、培训经费	2129901	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	4	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区，镇下达的工作；镇领导的指导下，做好镇党风廉政建设有关材料的收集整理和组织工作，加强我镇环卫保洁卫生监督队伍建设，加强登革热等防控知识的宣传工作。
169	国防和人防工作经费	2039901	其他国防支出	30299	其他商品和服务支出	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	开展国防教育培训，加强宣传全民国防意识，保障群众的财产生命安全，核查国防工程及日常巡查。订阅国防杂志。

170	兵役登记、民兵及应急工作经费	2030607	民兵	30216	培训费	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>根据年度工作安排的《关于开展2018年度民兵整组和兵役登记工作的通知》的工作要求，我镇上半年武装工作的重点须完成480名适龄人员兵役登记任务（名单每年由区武装部下发）。根据国务院、中央军委《关于印发我军后备力量建设“十三五”规划的通知》（国发[2017]38号）、省军区《关于开展年度民兵组织整顿的通知》和《广东省兵役登记实施办法》（司动〔2015〕76号）等精神开展此项工作。为抓好年度军事训练，提高民兵应急分队处置各种突发事件的能力组织民兵集训。应急工作根据上级下发文件安排。</p>
-----	----------------	---------	----	-------	-----	---	---	---	------	------	------	------	---

171	林业工作经费	2130299	其他林业和草原支出	30299	其他商品和服务支出	98	98	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 松材线虫病防治达到规定亩数，枯死松树清除 100%，所有伐桩离地面最高 5CM；薇甘菊防治 4500 亩，残存量≤5%，复萌率≤5%，烂根率≥85%，且攀树率为 0。2. 预防森林火灾发生，在突发情况下，组织护林员扑救森林火灾，疏散群众，确保扑救火灾有序进行。
172	市政设施维护费	2121301	城市公共设施	30227	委托业务费	362	0	362	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度目标对路灯养护、市政设施维护、墟镇排污（雨）设施运行维护、绿化维护、凤凰山公园管理。
173	城管执法综合整治经费	2120104	城管执法	30227	委托业务费	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

174	财政管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	30227	委托业务费	27	27	0	0.00	0.00	0.00	0.00	深化镇财政管理改革和提升乡镇财政管理水平，进一步加强我镇财政预算执行的管理和服务工作，完善我镇财政国库集中支付制度改革，不断提高财务人员素质业务水平。强化预算约束，充分发挥资金的使用效益，确保财政资金使用安全，进一步促进乡镇各项事业的发展。
175	离退休干部工作经费	2013299	其他组织事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	12	12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现镇党委、镇政府对我镇离退休干部、离任人员的关怀，让老同志感受到党和政府的温暖，在春节、中秋等重大节日，开展走访慰问活动暨情况通报会。

176	城市执法综合整治经费	2120104	城管执法	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
177	基层组织阵地建设	2013299	其他组织事务支出	31001	房屋建筑物购建	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
178	村居党风廉政建设经费	2011199	其他纪检监察事务支出	30299	其他商品和服务支出	25	25	0	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升监事会成员的监督能力，强化对其考核管理，镇监察室对村、社区监事会进行年度考核，其中村监事会平均分不低于80分，社区监事会平均分不低于85分；为体现村、社区监事会履行监督职责的效果，镇监察室对关于村、社区监事会的投诉进行统计，收到关于村、社区监事会有效投诉次数不超过8次。	

179	城管执法综合整治经费	2120104	城管执法	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照“控增量、减存量”的工作目标，坚持分类治理，严查严控违法建设，做到查早拆早、查小拆小，力争新的违法建设“零增长”。以城市管理“干净、整洁、平安、有序”为工作目标，一是重点整治乱摆卖聚集点和影响市容环境的“六乱”行为。二是加强对工地的管理，确保工地文明施工落到实处。三是加大对辖区内余泥偷倒点进行巡查，做到及时发现及时上报。
-----	------------	---------	------	-------	-----------	---	---	---	------	------	------	------	---

180	培训、宣传费	2120104	城管执法	30299	其他商品和服务支出	3	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	一方面，全面提升城市管理队伍的法律法规素养和岗位工作能力为目标，推进分级分类培训，创新培训内容，整合培训资源，强化培训管理，健全全员培训机制，从自身方面提升执法业务水平。另一方面，加强查控两违、六乱整治的宣传教育，营造良好的查控两违、六乱整治的执法氛围。
181	妇女儿童之家、家长学校专项经费	2012999	其他群众团体事务支出	30299	其他商品和服务支出	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	按照时间节点开展工作，推进“妇女儿童之家”及“家长学校”建设
182	妇联业务经费	2012999	其他群众团体事务支出	30299	其他商品和服务支出	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	按照时间节点开展工作，完成上级下达的宣传活动及培训等工作，按时间节点完成。



183	基层党组织工作经费	2013299	其他组织事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党代表的工作安排，开展党代表视察活动、发放党代表的学习资料；对困难党员开展党内关爱活动，送去镇党委的关怀；为了使驻村工作组和驻村第一书记更好地开展驻村工作，根据相关工作要求做好有关工作。
184	纪检监察室党廉宣教、行政监察工作经费	2011199	其他纪检监察事务支出	30216	培训费	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	及时按照上级纪委要求，结合纪律教育学习月活动等工作，传达学习有关文件精神，制作、订阅纪律宣传教育资料（其中订阅纪检监察报刊数量不少于2018年），组织纪检监察干部、监委会代表等考察学习（次数不少于1次），开展各类纪律宣传教育。
185	党务经费	2013299	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求开展机关党支部活动；以党校为平台，认真开展党务干部、入党积极分子的培训

186	政府事务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30211	差旅费	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 根据文件文件要求，结合我镇实际情况，继续聘请律师事务所为我镇提供法律服务及专项咨询服务；</p> <p>2. 与区司法局共同管理，创新一村（社区）一法律顾问，打造“榕树下”法律服务工作站，继续投入与上年的工作补贴水平持平，律师事务所分片区为各村（社区）提供法律服务，每个片区 15 万元工作补贴，以下拨各村（社区）的形式发放工作补贴。</p> <p>3. 诉讼案件、行政复议等法律事务，由于诉讼案件不可预知，根据收到法院的应诉通知书情况而定。</p> <p>4. 11、各村（居）2019 年的档案归档整理及土地确权档案整理费用。</p> <p>2、各村（居）2019 年档案用具及办公设备的购</p>
-----	--------	---------	---------------------	-------	-----	---	---	---	------	------	------	------	---



187	环卫保洁车辆经费	2120501	城乡社区环境卫生	30299	其他商品和服务支出	116	116	0	0.00	0.00	0.00	0.00	确保环卫车辆可以及时的, 安全的, 有效性的路上作业
188	计生利益导向工作经费	2100799	其他计划生育事务支出	30309	奖励金	4	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实广东省、广州市计生奖励优待政策, 维护政府公信力。2. 落实上级计生慰问政策, 关怀特殊困难计生家庭人员。
189	城市执法综合整治经费	2120104	城管执法	30399	其他对个人和家庭的补助	16	16	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保完成上级下达控违目标任务, 严格按照“控增量、减存量”的工作目标, 坚持分类治理, 严查严控违法建设。2、以城市管理“干净、整洁、平安、有序”为工作目标, 重点整治乱摆卖聚集点和影响市容环境的“六乱”行为; 加强对工地的管理, 确保工地文明施工落到实处; 加大对辖区内余泥偷倒点进行巡查, 做到及时发现及时上报; 通过市容环境卫生整治改善辖区村居环境质量。

190	纪检监察室党廉宣 教、行政监察工作经 费	2011199	其他纪检监 察事务支出	30299	其他商品和 服务支出	14	14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	及时按照上级纪委要 求，结合纪律教育学习 月活动等工作，传达学 习有关文件精神，制作、 订阅纪律宣传教育资料 (其中订阅纪检监察报 刊数量不少于2018年)， 组织纪检监察干部、监 委会代表等考察学习 (次数不少于1次)， 开展各类纪律宣传教 育。
191	村居党风廉政建设 工作经费	2011199	其他纪检监 察事务支出	30907	信息网络及 软件购置更 新	4	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升监委会成 员的监督能力，强化对 其考核管理，镇监察室 对村、社区监委会进行 年度考核，其中村监委 会平均分不低于80分， 社区监委会平均分不低 于85分；为体现村、社 区监委会履行监督职责 的效果，镇监察室对关 于村、社区监委会的投 诉进行统计，收到关于 村、社区监委会有效投 诉次数不超过8次。

192	财政管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	30299	其他商品和服务支出	38	38	0	0.00	0.00	0.00	0.00	深化镇财政管理改革和提升乡镇财政管理水平，进一步加强我镇财政预算执行的管理和服务工作，完善我镇财政国库集中支付制度改革，不断提高财务人员素质业务水平。强化预算约束，充分发挥资金的使用效益，确保财政资金使用安全，进一步促进乡镇各项事业的发展。
-----	----------	---------	----------	-------	-----------	----	----	---	------	------	------	------	--

193	兵役登记、民兵及应急工作经费	2030607	民兵	30224	被装购置费	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>根据年度工作安排的《关于开展2018年度民兵整组和兵役登记工作的通知》的工作要求，我镇上半年武装工作的重点须完成480名适龄人员兵役登记任务（名单每年由区武装部下发）。根据国务院、中央军委《关于印发我军后备力量建设“十三五”规划的通知》（国发〔2017〕38号）、省军区《关于开展年度民兵组织整顿的通知》和《广东省兵役登记实施办法》（司动〔2015〕76号）等精神开展此项工作。为抓好年度军事训练，提高民兵应急分队处置各种突发事件的能力组织民兵集训。应急工作根据上级下发文件安排。</p>
-----	----------------	---------	----	-------	-------	---	---	---	------	------	------	------	---

194	征兵及跟踪教育工作经费	2030601	兵役征集	30299	其他商品和服务支出	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达的征兵任务及新兵跟踪教育工作，根据全国征兵网上的实际报名人数和最后定兵数。新兵跟踪教育按当年实际情况制定。按时间节点完成。
195	与武警消防中队共建经费	2049901	其他公共安全支出	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	计生利益导向工作经费	2100799	其他计划生育事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实广东省、广州市计生奖励优待政策，维护政府公信力。2. 落实上级计生慰问政策，关怀特殊困难计生家庭人员。
197	基层组织阵地建设	2013299	其他组织事务支出	31002	办公设备购置	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	



198	政府事务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30216	培训费	4	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 根据文件文件要求，结合我镇实际情况，继续聘请律师事务所为我镇提供法律服务及专项咨询服务，服务费用与上年持平；</p> <p>2. 与区司法局共同管理，创新一村（社区）一法律顾问，打造“榕树下”法律服务工作站，继续投入与上年的工作补贴水平持平，律师事务所分片区为各村（社区）提供法律服务，每个片区 15 万元工作补贴，以下拨各村（社区）的形式发放工作补贴。</p> <p>3. 诉讼案件、行政复议等法律事务，由于诉讼案件不可预知，根据收到法院的应诉通知书情况而定。</p> <p>4. 1、各村（居）2019 年的档案归档整理及土地确权档案整理费用。 2、各村（居）2019 年档</p>
-----	--------	---------	---------------------	-------	-----	---	---	---	------	------	------	------	---



199	水库及水管员工作经费	2139999	其他农林水支出	30299	其他商品和服务支出	124	124	0	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 穗埔水【2018】164号黄埔区水务局关于转发《广州市水务局关于下达 2018-2019 年水库大坝安全鉴定工作任务的通知》，要求完成 14 座水库大坝安全鉴定工作；2. 根据萝岗区农林水利局《关于印发〈萝岗区健全基层水利服务体系建设方案〉的通知》（穗萝水[2014]8 号）的文件精神，深化水管体制改革，实现工程有人管，包括三防机构、做好防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全。</p> <p>3. 加强小型水库管理，小型水库管护合格，保障人民生命安全</p>
-----	------------	---------	---------	-------	-----------	-----	-----	---	------	------	------	------	---

200	中心日常业务工作经费	2139999	其他农林水支出	30299	其他商品和服务支出	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对中心办公场所破损做出小修小整工程，力争营造整洁舒适的办公场所 2. 以完善农水中心工作培训工作机制；全面完成 2018 年水利部、畜牧部、林业部、河长办培训、加强工作人员业务水平 3. 维持农水中心日常工作顺利开展 4. 中心需要办公设备，为开展工作提供的设备，提高办公效率
201	城管执法综合整治经费	2120104	城管执法	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
202	基层组织阵地建设	2013299	其他组织事务支出	31099	其他资本性支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

203	政府事务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30217	公务接待费	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 根据文件文件要求，结合我镇实际情况，继续聘请律师事务所为我镇提供法律服务及专项咨询服务，服务费用与上年持平；</p> <p>2. 与区司法局共同管理，创新一村（社区）一法律顾问，打造“榕树下”法律服务工作站，继续投入与上年的工作补贴水平持平，1 律师事务所分片区为各村（社区）提供法律服务，每个片区 15 万元工作补贴，以下拨各村（社区）的形式发放工作补贴。</p> <p>3. 诉讼案件、行政复议等法律事务，由于诉讼案件不可预知，根据收到法院的应诉通知书情况而定。</p> <p>4. 1、各村（居）2019 年的档案归档整理及土地确权档案整理费用。 2、各村（居）2019 年档</p>
-----	--------	---------	---------------------	-------	-------	---	---	---	------	------	------	------	---



204	征兵及跟踪教育工作经费	2030601	兵役征集	30399	其他对个人和家庭的补助	3	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达的征兵任务及新兵跟踪教育工作，根据全国征兵网上的实际报名人数和最后定兵数。新兵跟踪教育按当年实际情况制定。按时间节点完成。
205	兵役登记、民兵及应急工作经费	2030607	民兵	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度工作安排和《关于开展2018年度民兵整组和兵役登记工作的通知》的工作要求，我镇上半年武装工作的重点须完成480名适龄人员兵役登记任务（名单每年由区武装部下发）。根据国务院、中央军委《关于印发我军后备力量建设“十三五”规划的通知》（国发[2017]38号）、省军区《关于开展年度民兵组织整顿的通知》和《广东省兵役登记实施办法》（司动〔2015〕76号）等精神开展此项工作。为抓好年度军事训





206	中心日常业务工作 经费	2139999	其他农林水 支出	31002	办公设备购 置	22	22	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对中心办公场所破损 做出小修小整工程，力 争营造整洁舒适的办公 场所 2. 以完善农水中心 工作培训工作机制；全 面完成 2018 年水利部、 畜牧部、林业部、河长 办培训、加强工作人员 业务水平 3. 维持农水中 心日常工作顺利开展 4. 中心需要办公设备，为 开展工作提供的设备， 提高办公效率
-----	----------------	---------	-------------	-------	------------	----	----	---	------	------	------	------	--

207	政府事务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30227	委托业务费	68	68	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 根据文件文件要求，结合我镇实际情况，继续聘请律师事务所为我镇提供法律服务及专项咨询服务，服务费用与上年持平；</p> <p>2. 与区司法局共同管理，创新一村（社区）一法律顾问，打造“榕树下”法律服务工作站，继续投入与上年的工作补贴水平持平，律师事务所分片区为各村（社区）提供法律服务，每个片区 15 万元工作补贴，以下拨各村（社区）的形式发放工作补贴。</p> <p>3. 诉讼案件、行政复议等法律事务，由于诉讼案件不可预知，根据收到法院的应诉通知书情况而定。</p> <p>4. 1、各村（居）2019 年的档案归档整理及土地确权档案整理费用。 2、各村（居）2019 年档</p>
-----	--------	---------	---------------------	-------	-------	----	----	---	------	------	------	------	------	---



208	兵役登记、民兵及应急工作经费	2030607	民兵	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>根据年度工作安排的《关于开展2018年度民兵整组和兵役登记工作的通知》的工作要求，我镇上半年武装工作的重点须完成480名适龄人员兵役登记任务（名单每年由区武装部下发）。根据国务院、中央军委《关于印发我军后备力量建设“十三五”规划的通知》（国发[2017]38号）、省军区《关于开展年度民兵组织整顿的通知》和《广东省兵役登记实施办法》（司动〔2015〕76号）等精神开展此项工作。为抓好年度军事训练，提高民兵应急分队处置各种突发事件的能力组织民兵集训。应急工作根据上级下发文件安排。</p>
-----	----------------	---------	----	-------	-------------	---	---	---	------	------	------	------	---

209	政府事务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30299	其他商品和服务支出	98	98	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 根据文件文件要求，结合我镇实际情况，继续聘请律师事务所为我镇提供法律服务及专项咨询服务，服务费用与上年持平；</p> <p>2. 与区司法局共同管理，创新一村（社区）一法律顾问，打造“榕树下”法律服务工作站，继续投入与上年的工作补贴水平持平，律师事务所分片区为各村（社区）提供法律服务，每个片区 15 万元工作补贴，以下拨各村（社区）的形式发放工作补贴。</p> <p>3. 诉讼案件、行政复议等法律事务，由于诉讼案件不可预知，根据收到法院的应诉通知书情况而定。</p> <p>4. 1、各村（居）2019 年的档案归档整理及土地确权档案整理费用。 2、各村（居）2019 年档</p>
-----	--------	---------	---------------------	-------	-----------	----	----	---	------	------	------	------	------	---



(二)	一次性专项支出					7,473	7,429	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	穗财农[2018]227号 2017年第一批市水 务应急抢险资金	2130314	防汛	30299	其他商品和 服务支出	45	45	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	2018年气象信息员 培训费	2130399	其他水利支 出	30299	其他商品和 服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	乡村振兴人居环境 综合整治工作经费 (“散小乱”养殖场 整治经费)	2130199	其他农业支 出	30309	奖励金	65	65	0	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实《广州市黄埔 区人民政府关于划定黄 埔区畜禽养殖禁养区的 通告》的工作。防止禁 养区内有新增、复养的 畜禽养殖场。	
4	区城管分解—城市 精细化管理绩效考 评经费	2120501	城乡社区环 境卫生	30299	其他商品和 服务支出	5	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	区城管局分解—城 市环境精细化管理 绩效考评经费	2120501	城乡社区环 境卫生	30299	其他商品和 服务支出	8	8	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	区政法委分解—出租 屋管理绩效奖励资 金	2299901	其他支出	30299	其他商品和 服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	区政法委分解 —2017年出租屋管 理绩效激励经费	2019999	其他一般公 共服务支出	30299	其他商品和 服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		

8	养老保险参保政府 额外资助经费	2089901	其他社会保 障和就业支 出	30299	其他商品和 服务支出	52	52	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	区体育局分解-市补 助市体彩公益金补 助市体育局社会体 育指导员培训与管 理经费	2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	30299	其他商品和 服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	区体育局分解-市补 助市体彩公益金对 市体育局全民健身 设施建设补助经费 (社区体育设施建 设、维护费)	2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	30299	其他商品和 服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	街镇社会指导员服 务站点扶持经费	2080799	其他就业补 助支出	30299	其他商品和 服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	区体育局分解-穗财 教[2017]577号市级 体彩公益金补助市 体育局全民健身设 施建设及购置运行 费	2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	30299	其他商品和 服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	区文广新局分解-穗 文广新[2018]339号 2018年构建公共文 化服务体系项目资	2070109	群众文化	30299	其他商品和 服务支出	18	18	0	0.00	0.00	0.00	0.00		



	金													
14	设备购置专项经费	2129901	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	盘查本单位固定资产，对已达使用年限，且性能已老化的设备申请报废，并重新购置固定资产。对业务需要，且符合《广州市黄埔区 广州开发区区属行政单位常用公用设施配置标准》文件精神，新增相关设备。	
15	修缮经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30213	维修（护）费	9	9	0	0.00	0.00	0.00	0.00	场室修缮和维护工程不断建设，逐步改善办公条件，建设成为一间设备设施完善环境。	
16	2019年九龙镇十五座公厕建设工程	2120501	城乡社区环境卫生	31005	基础设施建设	528	528	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求落实工作，按预期合同15座公厕完成80%，要求做到按时按质量完成。	

17	2018年九龙镇十四座公厕升级改造工程	2120501	城乡社区环境卫生	31005	基础设施建设	345	345	0	0.00	0.00	0.00	0.00	穗埔府办【2018】29号，广州市黄埔区人民政府办公室关于印发黄埔区“厕所革命”三年行动方案的通知，2018年度新建新增厕所14座每座，80平方米，12座4000元/平方米，12*4000元/平方米*80平方米，小计：3840000元。2座6000元/平方米，2*6000元/平方米*80平方米，小计：960000元。总工程项目合计：4800000元，需支付80%工程款约：3840000元
18	各村（社）候车亭建设	2121301	城市公共设施	31005	基础设施建设	8	0	8	0.00	0.00	0.00	0.00	优化九龙发展环境，改善人居条件，九龙会纪【2014】71号，九龙会纪【2015】17号，九龙会纪【2015】19号
19	区城管局分解-埔发改字【2017】55号黄埔市政公厕修缮改造工程	2120501	城乡社区环境卫生	30227	委托业务费	20	20	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

20	区卫计局分解-预下达穗财保【2017】467号 2018 年农村卫生村镇创建财政补助项目	2100409	重大公共卫生专项	30299	其他商品和服务支出	4	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	禁养区畜禽养殖场清理整治奖励	2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	553	553	0	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进黄埔区新禁养区范围畜禽养殖场清理整治工作。2018 年 11 月 27 日前完成无牌照养殖场的关停搬迁，2018 年 12 月 31 日前完成禁养区其它畜禽养殖场的清理或搬迁工作。	
22	突发重大动物疫病应急经费	2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	180	180	0	0.00	0.00	0.00	0.00	确保非洲猪瘟无重大疫情发生，保障全镇畜牧业的健康发展。	
23	区农林局分解-农业项目配套资金(优质后备母牛饲养补贴)	2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	15	15	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	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	2130209	森林生态效益补偿	30299	其他商品和服务支出	12	12	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	区政府办分解-应急演练专项	2010304	专项服务	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		

26	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	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30299	其他商品和服务支出	71	71	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	广州力智养殖场停养后水污染防治应急服务	2130399	其他水利支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	(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	2130399	其他水利支出	30299	其他商品和服务支出	21	21	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	穗财农[2017]29号 2017年中央水库移民扶持基金(移民补助)#粤财农[2016]329号	2082201	移民补助	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
30	区政法委分解-维稳工作经费	2299901	其他支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	区政法委分解-基层平安创建奖励经费	2299901	其他支出	30299	其他商品和服务支出	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	区两办分解-穗财行[2016]385号市预下达缉私补助资金	2019999	其他一般公共服务支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		

33	区公安分局分解-禁毒专项经费	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	区依法治区办专项	2010199	其他人大事务支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	区公安局分解-深化平安有序城市管理专项行动专项经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30299	其他商品和服务支出	4	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	信访局分解-重点人员稳控工作经费	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	2018年度禁毒专项经费	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	3	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	区政法委分解-救治救助专项工作经费	2013699	其他共产党事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	洋田村曾屋社鱼塘及周边环境整治工程	2130504	农村基础设施建设	31099	其他资本性支出	58	58	0	0.00	0.00	0.00	0.00	在保证质量的前提下,按照相关程序尽快完成洋田村曾屋社鱼塘及周边环境整治,为居民提供一个良好的生活环境。	
40	均和村油麻山森林公园部分路段硬底化工程	2130504	农村基础设施建设	31005	基础设施建设	1,400	1,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00	在保证质量的前提下,按照相关程序尽快完成均和村油麻山森林公园部分路段硬底化工程,	



48	提前下达农民负担检测网站建设工作经费	2130111	统计监测与信息服务	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	区发改局分解-普查专项经费	2010507	专项普查活动	30299	其他商品和服务支出	5	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	区农林局分解-农业生产及农村经营管理经费	2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	区农林局分解-农业项目配套资金(土地流转补贴)	2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	70	70	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	区农林局分解-(预下达)穗财农【2017】年 544 号广州市农村调查项目经费	2130111	统计监测与信息服务	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
53	区农林局分解-(预下达)穗财农【2017】年 544 号农产品质量安全监测网点工作经费补助	2130109	农产品质量安全	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
54	区农林局分解-穗财农[2017]213 号 2017 年中央耕地地力补贴资金、穗财农[2017]552 号清算 2017 年中央耕地地	2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		

	力补贴资金													
55	九龙镇乡村振兴工作经费	2129901	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	75	75	0	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我镇乡村振兴战略，努力建设美丽乡村，聚焦农村人居环境整治，进一步提升农村人居环境水平。	
56	卫计局分解-计生业务经费	2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	卫计局分解-完成计生目标管理责任制奖励经费	2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	12	12	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	计划生育奖励经费	2100799	其他计划生育事务支出	30309	奖励金	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	区卫生局分解-计划生育利益导向机制专项经费	2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	区卫计局分解-穗卫规财[2017]27号计划生育奖励经费	2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00		



61	穗开内收[2017]355号迎接国家食品安全督查专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	区食药监局分解一穗财保【2017】115号创建国家食品安全示范城市工作经费	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	穗财预[2017]12号2017年乡镇财政管理改革补助资金	2010699	其他财政事务支出	30299	其他商品和服务支出	8	8	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	穗财预[2018]12号2018年乡镇财政管理改革补助资金	2010699	其他财政事务支出	30299	其他商品和服务支出	25	25	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	街镇社区监事会专项补助经费	2011199	其他纪检监察事务支出	30102	津贴补贴	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	总工会分解-街镇工会组织员经费	2012901	行政运行	30228	工会经费	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
67	开发区土发中心分解-重点工程项目拆迁工作专项经费	2299901	其他支出	30299	其他商品和服务支出	3	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	穗开外收【2017】80号中新广州知识城征拆安置工作指挥部专项业务经费	2299901	其他支出	30299	其他商品和服务支出	80	80	0	0.00	0.00	0.00	0.00		

69	区委宣传部分解-区创建文明城市专项经费	2129901	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	6	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
70	(区领导专款)埔心村汤德良律师费用	2299901	其他支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
71	创建文明城市工作经费	2129901	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	车辆购置费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	31013	公务用车购置	86	86	0	0.00	0.00	0.00	0.00	抓紧落实完成车辆相关报废手续,尽快完成采购流程。	
73	区领导专款-九龙镇征地拆迁、查控两违等引发的突发事件处理工作经费	2129901	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	10	10	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
74	组织部分解一(预下达)穗财行【2017】451号行政村党建工作经费	2013299	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
75	区组织部分解-穗财行[2017]450号市预下达2018年度推进城市基层区域化党建工作经费	2013299	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	2	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00		

76	区组织部分解-穗财行[2017]447号市预下达2018年度“两新”组织党建工作经费	2013299	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
77	区组织部分解-基层党建治理经费	2013299	其他组织事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
78	区委组织部分解一[2018]218号2018年城市基层党建工作经费	2013299	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	8	8	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
79	两代表一委员工作室专项活动经费	2010199	其他人大事务支出	30299	其他商品和服务支出	96	96	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
80	2017年经济指标工作经费	2011399	其他商贸事务支出	30299	其他商品和服务支出	73	73	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
81	市补助2017年企业情况综合工作经费	2169999	其他商业服务业等支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
82	区建设局分解-(预下达)穗财建【2017】769号名镇名村创建补助经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31005	基础设施建设	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
83	九龙镇洋田村主干道沥青路面铺设工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31005	基础设施建设	406	406	0	0.00	0.00	0.00	0.00	完善新龙镇的基础设施,加快新龙镇的城市化进程。	

84	金坑村桥梁建设工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31005	基础设施建设	86	86	0	0.00	0.00	0.00	0.00	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。
85	九楼村枝岭、九岭、九楼自然村村道硬底化工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31005	基础设施建设	93	93	0	0.00	0.00	0.00	0.00	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。
86	新田村方埔休闲小公园建设工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31005	基础设施建设	182	182	0	0.00	0.00	0.00	0.00	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。
87	新田村主村道美化整治工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31005	基础设施建设	313	313	0	0.00	0.00	0.00	0.00	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。
88	镇龙金穗街硬底化改造工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31005	基础设施建设	800	800	0	0.00	0.00	0.00	0.00	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。
89	大坦村新屋5路硬底化建设工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31005	基础设施建设	68	68	0	0.00	0.00	0.00	0.00	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。
90	开发区九龙镇2017年新田村美丽乡村建设项目	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	680	680	0	0.00	0.00	0.00	0.00	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。
91	区建环局-五街一镇危险房屋巡查整改管理工作经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
92	区国规局分解-地质	2120806	土地出让业	30299	其他商品和	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

	灾害治理应急费		务支出		服务支出									
93	环境保护经费	2110299	其他环境监测与监察支出	30299	其他商品和服务支出	39	39	0	0.00	0.00	0.00	0.00	发现环境违法行为及时报区环保局。	
94	区国规局分解-基本农田保护补贴资金	2200106	土地资源利用与保护	30310	个人农业生产补贴	563	563	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
95	(预下达)穗财建【2017】765号土地调查管理工作经费	2120806	土地出让业务支出	30299	其他商品和服务支出	3	0	3	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	报建经费	2120201	城乡社区规划与管理	30999	其他基本建设支出	22	22	0	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市乡村建设规划许可实施工作。	
97	困难群众危房修建补助经费	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	23	23	0	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我镇实际情况,帮助困难群众解决迫切的住房需求。	
98	民政局分解-埔福金会经纪【2017】1号2016-2017年区福利彩票公益金(2017年黄埔区星光之家运营经费资助项目)	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30299	其他商品和服务支出	3	0	3	0.00	0.00	0.00	0.00		
99	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	2089901	其他社会保障和就业支出	30299	其他商品和服务支出	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		

100	区民政局分解-穗民 [2017]303号 2016 年中央财政专项彩 票公益金用于居家 和社区养老服务改 革试点补助资金	2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	30299	其他商品和 服务支出	17	0	17	0.00	0.00	0.00	0.00		
101	民政预备经费	2080202	一般行政管 理事务	30299	其他商品和 服务支出	54	54	0	0.00	0.00	0.00	0.00	加大村居日拖点的覆盖 率,开展更多惠民活动。	
102	街镇社区居委会专 项补助经费	2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	30102	津贴补贴	1	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
001001	党政办公室	饭堂伙食补助	一般公共预算	77	认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品、肉类每次有记录，并 48 小时留样。对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要坚决清退，确保大家每顿膳食的安全性。依就餐人数、用餐标准及菜谱安排，合理准确的掌握每日菜类用量，确保合理使用原料，节约降低成本，积极做好菜式的更新，做到大家对饭堂菜色的满意。	就餐人数, 满意率, 节约成本, 确保每天膳食材料新鲜
001001	党政办公室	九龙镇各村（社区）年度目标责任制考评先进单位奖励金	一般公共预算	328	根据相关文件落实考评工作，争取年终将各村（社区）年度目标责任制考评先进单位奖励金下拨到各村（社区）。	考核对象, 经费拨付及时率, 各村（社区）年度目标责任制考评先进单位奖励金, 考核项目持续性
001001	党政办公室	办公设备购置费	一般公共预算	64	按照政府采购相关文件，依法依规开展政府采购程序，购置办公设备按规定纳入固定资产核算，确保购买回来的设备满足大家办公的需求，保证购买设备性能高于旧设备。	设备到位率, 办公条件满意率, 固定资产管理的合规性, 设备验收通过率
001001	党政办公室	修缮经费	一般公共预算	78	按照市、区、镇内相关文件规定，依法依规开展并完成年初制定的各项修缮工程，完工验收并回访确认。对需	验收通过率, 环境效益, 满意度, 维修服务次数

					零星等镇政府物业维修（护）的，填制维修单并尽快组织完成，并跟踪回访。	
001001	党政办公室	政府事务经费	一般公共预算	174	1. 根据文件文件要求，结合我镇实际情况，继续聘请 3 家律师事务所为我镇提供法律服务及专项咨询服务； 2. 与区司法局共同管理，创新一村（社区）一法律顾问，打造“榕树下”法律服务工作站，继续投入与上年的工作补贴水平持平，律师事务所分片区为各村（社区）提供法律服务，每个片区 15 万元工作补贴，以下拨各村（社区）的形式发放工作补贴。 3. 诉讼案件、行政复议等法律事务，由于诉讼案件不可预知，根据收到法院的应诉通知书情况而定。 4. 1、各村（居）2019 年的档案归档整理及土地确权档案整理费用。2、各村（居）2019 年档案用具及办公设备的购置费用。3、镇档案室及各村（居）档案系统的维护及保用服务费用。 5. 各项经费按照文件落实及执行。	培训合格覆盖率，一村（社区）一法律顾问，环境效益指标，可持续影响
001001	党政办公室	创文工作经费	一般公共预算	26	根据相关文件要求落实工作，及时下拨到村（社区）创文工作经费，按有关文件要求抓好落实，专款专用。用于开展道德讲堂、主题月活动；建设新时代文明实践站；用于更新九龙大道、各村（社区）宣传画内容；创文迎检整治工作经费，下拨到村（社区）；创文机动经费。	主题月活动次数
001001	党政办公室	榕树下文化宣传阵地	一般公共预算	9	根据相关文件，办好每场晚会，传播优秀传统文化，丰富广大人民群众节日文化活动。	开展活动次数
001001	党政办公室	车辆购置费	一般公共预算	86	抓紧落实完成车辆相关报废手续，尽快完成采购流程。	完成率，验收合格率
001002	党政办(组织室)	离退休干部工作	一般公共预算	12	为体现镇党委、镇政府对我镇离退休干部、离任人员的	开展党支部活动次数，慰问离



		经费			关怀,让老同志感受到党和政府的温暖,在春节、中秋等重大节日,开展走访慰问活动暨情况通报会。	退休干部离任人员次数
001002	党政办(组织室)	党务经费	一般公共预算	5	按要求开展机关党支部活动;以党校为平台,认真开展党务干部、入党积极分子的培训工作。	党员干部培训人数,党校党员干部培训次数
001002	党政办(组织室)	基层党组织工作经费	一般公共预算	215	根据党代表的工作安排,开展党代表视察活动、发放党代表的学习资料;对困难党员开展党内关爱活动,送去镇党委的关怀;为了使驻村工作组和驻村第一书记更好地开展驻村工作,根据相关工作要求做好有关工作。	发放党代表学习资料册数,驻村工作开展次数,驻村第一书记报告工作情况,党内关爱慰问人数
001002	党政办(组织室)	基层组织阵地建设	一般公共预算	218	完成村(社区)党群服务中心建设。	村(社区)党群服务中心结算率,购买镇党群服务中心书吧书籍册数,购买镇党群服务中心空调,村(社区)党群服务中心建设
001003	党政办(人事室)	机关事业单位年休假补贴	一般公共预算	14	为提高机关事业单位干部职工的工作积极性,保障干部职工应休未休年休假补贴的基本报酬权利,按时依法发放应休未休年休假补贴。	政策是按量发放,经费拨付及时率,社会效益,机关事业单位年休假补贴发放可持续影响
001003	党政办(人事室)	村级干部社区干部离任干部补贴及办公经费	一般公共预算	766	为提高社区干部、村级干部工作人员的工作积极性和工作效能,维护干部职工基本的劳动报酬权利。	社会效益,村居干部补贴发放可持续影响,政策时按量发放,经费拨付及时率
001004	人大办公室	人大代表经费	一般公共预算	38	围绕党委中心工作,推动人大各项工作开展,开展代表闭会期间活动不少于3次,主席团会议不少于3次,代表进社区活动6次,保障人大代表依法履行职责。	代表进社区活动,闭会期间活动天数,主席团会议,活动总结

001004	人大办公室	人大会议经费	一般公共预算	26	每年召开不少于两次人大会议，每次会期不少于 1 天，审议政府工作报告及财政预算报告。	人大会议, 人大会议天数
001005	经济服务办公室	九龙镇统计工作经费	一般公共预算	1	1、确保我镇企业的报表按时按质完成第二、第三产业的数据统计工作；2、确保 12 个村居统计员按时按质完成第一产业的数据统计工作。	统计报表质量合格率, 统计报表上报及时率
001005	经济服务办公室	九龙镇财政投资项目经费	一般公共预算	2,242	通过立项，改变村居落后的村容村貌，提高村居群众的生活质量，打造基础设施配套、村容整洁有序、生态环境良好、岭南特色鲜明的美丽乡村。	社会效益影响度, 环境效益影响度, 项目覆盖村居数量, 公众满意度
001005	经济服务办公室	九龙镇市场管理工作经费	一般公共预算	12	1、确保华隆市场环境整洁、干净； 2、提高新龙镇合法经营意识、提高消费者保护权益的法律意识； 3、确保新龙市场经济规范、健康、稳定发展发展。	消费者保护权益知识知晓率, 市场消毒次数, 社会效益, 市场环境效益
001006	规划建设办公室	九龙镇洋田村主干道沥青路面铺设工程	一般公共预算	406	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。	工程合格率, 沥青路面摊铺, 工程按期完成率, 公众满意率
001006	规划建设办公室	金坑村桥梁建设工程	一般公共预算	86	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。	工程合格率, 工程按期完成率

001006	规划建设办公室	九楼村枝岭、九岭、九楼自然村村道硬底化工程	一般公共预算	93	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。	路面硬底化，工程合格率，工程按期完成率，公众满意率
001006	规划建设办公室	新田村方埔休闲小公园建设工程	一般公共预算	182	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。	工程合格率，休闲小广场，工程按期完成率，公众满意率
001006	规划建设办公室	新田村主村道美化整治工程	一般公共预算	313	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。	村道美化路程，工程合格率，工程按期完成率，公众满意率
001006	规划建设办公室	镇龙金穗街硬底化改造工程	一般公共预算	800	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。	公众满意率，工程合格率，工程按期完成率，水泥硬底化道路面积
001006	规划建设办公室	大坦村新屋5路硬底化建设工程	一般公共预算	68	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。	工程合格率，工程按期完成率
001006	规划建设办公室	开发区九龙镇2017年新田村美丽乡村建设项目	一般公共预算	680	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。	工程按期完成率，工程合格率，文体广场建设工程，公众满意率
001006	规划建设办公室	基础设施修建费	一般公共预算	1,403	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。	道路工程，工程合格率100%，合同进度款支付率，群众出行环境
001006	规划建设办公室	综合事务工作经费	一般公共预算	6	根据实际情况开支。	培训覆盖率，综合事务工作经费
001006	规划建设办公室	环境保护经费	一般公共预算	39	发现环境违法行为及时报区环保局。	污染源监管情况，购买环保服装数量

001006	规划建设办公室	乡村振兴人居环境综合整治工作经费（公共设施维护、复耕费绿经费）	一般公共预算	350	为贯彻落实市委、市政府建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境的工作部署，进一步加强我镇环境综合整治工作，提升我镇环境管理水平。	完成公共设施维护的村居数量，公共设施维护合格率，加强公共设施维护，保障居民出行安全，改善和提升周边的公共设施维修
001006	规划建设办公室	地质灾害防治经费	一般公共预算	28	及时排除地质灾害隐患，避免地质灾害发生。	灾害防治知识宣传次数，巡查率，监控地质灾害点，生命财产安全，伤亡人数
001006	规划建设办公室	报建经费	一般公共预算	22	完成广州市乡村建设规划许可实施工作。	公众满意度
001007	社会事务办公室	困难群众危房修建补助经费	一般公共预算	23	根据我镇实际情况，帮助困难群众解决迫切的住房需求。	困难群众危房修建补贴
001007	社会事务办公室	社工服务站工作经费	一般公共预算	150	通过服务更好地解决了群众最关心、最直接、最现实的问题，打造共建共治共享的社会治理格局，增强居民群众的获得感、幸福感、安全感。	残障服务，青少年服务，家庭服务，长者服务，社区站1年总服务量
001007	社会事务办公室	献血经费	一般公共预算	14	根据每年区下达到我镇的指标数来计划目标	完成无偿献血人数，开展无偿献血次数，购买无偿献血营养餐
001007	社会事务办公室	综合事务经费	一般公共预算	47	按照每个社区办公经费6000元/月，的标准拨付到社区。同时，督促和指导各村（社区）在12月前完成社区活动经费的申请工作。	社区居民活动覆盖人数，社区居民活动全覆盖，保障社区办公正常运营

001007	社会事务办公室	复退军人服务管理经费	一般公共预算	67	通过开展共建部队慰问，建立联系复退军人制度，建立专项慰问活动，掌握本辖区复退军人思想状况及流向，促进辖区和谐。	村（社区）复退军人交流活动，开展春节、八一开展共建部队慰问，优抚对象春节、八一慰问活动，其他退役军人春节、八一座谈会活动，对优抚对象和其他退伍军人重大疾病及身故慰问
001007	社会事务办公室	民政预备经费	一般公共预算	54	加大村居日托点的覆盖率，开展更多惠民活动	日托点运营数，全年日托服务老年人数，日托服务老年人数，镇日托点全面覆盖
001008	综治维稳和信访办公室	村居治安联防专项工作经费	一般公共预算	539	通过保障治安联防队伍的待遇、落实服装、装备等，组织开展治安联防队伍的培训等各项措施，进一步加强村（社区）治安联防队伍的管理，提高治安联防队伍的整体素质，压控辖区的警情，实现警情下降的目标。	控制和压减辖区刑事、治安警情数量。，群众安全感、满意度，开展社会面治安巡逻防控，治安联防队伍培训
001008	综治维稳和信访办公室	综治维稳信访经费	一般公共预算	47	根据相关要求做好综治信访维稳工作，大力开展矛盾排查、重点人员稳控等工作，及时处置突发事件，发动群众参与维护社会稳定，共建平安九龙。	信访及时回复率，社会效益，矛盾纠纷调处率，及时下拨村（社区）维稳经费

001008	综治维稳和信访办公室	平安创建工作经费	一般公共预算	176	根据黄埔区委办区政府办关于印发创建平安黄埔推进方案（2016-2022年）的通知，通过年度平安创建工作，继续推进村级社会治安视频监控项目建设、开展平安创建入户宣传、提高基层社会治理，达到平安创建知晓率进一步提高，群众满意度得到提升。	新建村级社会治安视频监控项目2个，村级社会治安视频监控设备完好率，打造平安促进会特色队伍，群众对平安创建工作的满意度，开展平安创建全覆盖宣传。
001008	综治维稳和信访办公室	严重精神障碍患者管控经费	一般公共预算	92	根据相关文件要求和标准，开展精神障碍的预防、救助和康复工作，及时发放严重精神障碍患者监护人和协助监护人补助，下拨相关单位及村（社区）精神障碍患者工作经费及区红十字会精神病人救治工作经费，落实精神障碍患者评查评估工作专班，并购买社工服务，让他们更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸案事件发生，保障严重精神障碍患者救治救助工作进行。	覆盖范围，拨付经费的及时性，保险购买率，严重精神障碍患者管控效果

001008	综治维稳和信访办公室	禁毒经费	一般公共预算	110	根据相关要求落实禁毒工作，加强易涉毒场所排查、高危人员管控，加大宣传力度；做好社区戒毒、社区康复、尿检帮教、禁毒志愿者、社工家访等一系列工作，社区戒毒社区康复执行率保持 90%以上，联动相关单位及村（社区）发动群众参与禁毒工作。	社康社戒执行率,经费拨付及时性,宣传覆盖范围,禁毒成果
001008	综治维稳和信访办公室	防范邪教工作经费	一般公共预算	4	按上级要求及根据实际工作需要，每半年下拨一次村各村（社区）防邪帮教防控工作经费，落实“关爱之家”经费，积极开展防邪宣传和帮教工作及合理使用经费。	重点防邪帮教防控人数,及时下拨“关爱之家”经费
001008	综治维稳和信访办公室	网格员队伍补贴资金	一般公共预算	49	根据相关文件要求并结合工作考核办法发放网格工作补贴，按每名网格员工作补贴 300 元/月、绩效 200 元/月的标准，充分调动网格员工作积极性。	网格化成果,网格员补贴发放完成率,每季度考核达标率,网格员补贴发放及时性
001008	综治维稳和信访办公室	网格化工作办公、培训、宣传经费资金	一般公共预算	7	根据上级要求及结合我镇实际落实工作，增强培训和宣传力度，让更多群众认识网格化工作，提升网格化社会服务和综合治理管理水平，让群众感受网格化带来的幸福感。	培训范围,宣传活动次数
001008	综治维稳和信访办公室	扫黑除恶专项工作经费	一般公共预算	10	按要求落实扫黑除恶相关工作，加强扫黑除恶宣传及排查工作，发动群众参与扫黑除恶工作，维护社会稳定。	扫黑除恶成果,扫黑除恶宣传

001008	综治维稳和信访办公室	网格移动终端和通信服务资金	一般公共预算	21	按照信息系统全覆盖的要求，全面推进社区网格化服务管理信息系统，加快建设规划办社区网格化服务管理移动终端及网络通信，完善网格办、河长办社区网格化服务管理移动终端及网络通信。	手机数量, 移动终端合同付款及时性
001009	农林水利办公室	汤村鱼塘挡土墙及护栏建设工程	一般公共预算	78	在保证质量的前提下，按照相关程序尽快完成汤村村鱼塘挡土墙及护栏建设工程，为居民消除安全隐患。	工程验收合格率, 村民满意程度
001009	农林水利办公室	洋田村曾屋社鱼塘及周边环境整治工程	一般公共预算	58	在保证质量的前提下，按照相关程序尽快完成洋田村曾屋社鱼塘及周边环境整治，为居民提供一个良好的生活环境。	工程验收合格率, 洋田村曾屋社鱼塘及周边环境整治效果
001009	农林水利办公室	均和村油麻山森林公园部分路段硬底化工程	一般公共预算	1,400	在保证质量的前提下，按照相关程序尽快完成均和村油麻山森林公园部分路段硬底化工程，为居民提供一个休闲的好去处。	村民满意程度, 验收合格率, 项目完成率, 均和村油麻山森林公园部分路段硬底化工程效果
001009	农林水利办公室	扶贫工作经费	一般公共预算	104	完成省市考核，改善贫困户的生活条件，提高贫困户的生活满意度	春节中秋慰问, 助学经费 8.3 万, 岩口村党建经费, 岩口村贫困户种植七拱米, 淮山等农作物奖励费用
001009	农林水利办公室	农作物检测防控经费	一般公共预算	16	进一步实施农药减量工程，指导教育农户积极用物理防治、减少施药量，确保农产品质量安全；水稻早、晚造农田及农作物大田灭鼠将损失控制在合理范围。	举办培训班次数, 发放灭鼠、红火蚁药次数



001009	农林水利办公室	村两委办公经费	一般公共预算	46	为了确保村级各项工作顺利开展，更上台阶。	经费拨付及时性, 经费拨付完成率, 村两委办公经费覆盖范围, 村两委办公经费效果
001009	农林水利办公室	农业技术推广经费	一般公共预算	2	传递农业先进技术，为基层农业技术推广人员提供发表和交流经验的平台，促进农技推广人员的工作积极性。	开展菜种活动次数, 农业技术推广效果
001009	农林水利办公室	高标准基本农田建设工作经费	一般公共预算	2	协调高标农田施工用地建设，完成高标农田建设任务。	验收合格率, 建设面积
001009	农林水利办公室	经济社干部补贴	一般公共预算	234	更好推进政府职能工作的贯彻落实，发挥农村基层干部的工作积极性，体现政府对农村基层工作干部的关心和鼓励	各村社覆盖范围, 经费拨付及时性, 经济社干部补贴效果, 经费拨付时效及时率
001009	农林水利办公室	三资管理工作经费	一般公共预算	200	建立健全管理机构和相关管理制度，全方位对农村集体资金、资产、资源纳入监督和管理。	举办培训班次数, 财务报表上报及时性, 村社财务账套数量, 各个代理公司考核合格率
001009	农林水利办公室	科普推广经费	一般公共预算	6	切实开展科普基地建设，科普宣传和培训活动，更好发挥科普服务乡村振兴工作的作用	科普推广经费效果, 经费拨付完成率
001009	农林水利办公室	住户专项调查工作经费	一般公共预算	3	举办培训班，提高调查工作专业知识和水平，加强交流互相学习	培训次数, 住户专项调查工作经费效果
001009	农林水利办公室	耕地地力保护补贴工作经费	一般公共预算	4	确保耕地地力保护补贴工作顺利进行	各村社干部满意度, 经费拨付及时率

001009	农林水利办公室	农村经营管理工 作经费	一般公共预算	8	未通过股份制章程（草案）的 5 个村完成股份制改革，全面完成农村土地确权归档工作，确保农户按时完成记账任务。	重点推进股份制工作村个数，农民负担监测户数
001009	农林水利办公室	九龙镇乡村振兴 工作经费	一般公共预算	75	推进我镇乡村振兴战略，努力建设美丽乡村，聚焦农村人居环境整治，进一步提升农村人居环境水平。	最美田园,最美村道,最美游园,最美庭院
001009	农林水利办公室	外嫁女调处专项 经费	一般公共预算	10	按时处理本年度外嫁女，行政决定申请，依法作出行政决定书。	处理外嫁女权益行政申请案件的数量,及时完成率
001009	农林水利办公室	乡村振兴农村集 体经济扶持资金	一般公共预算	800	扶持村级集体经济发展，增强村级党组织整体功能，实现农民共同富裕，促进社会和谐，巩固执政基础和全面建成小康社会	经费拨付时效及时率,完善社会治理、带动农民增收,可持续发展,村民满意度
001010	人口和计划生育 办公室	计生利益导向工 作经费	一般公共预算	36	1. 落实广东省、广州市计生奖励优待政策，维护政府公信力。2. 落实上级计生慰问政策，关怀特殊困难计生家庭人员。	计生利益导向奖励发放及时性,独生子女奖励金发放人数,计生家庭节育奖励、农村部分计生家庭奖励,计生家庭慰问

001010	人口和计划生育办公室	计生业务工作经费	一般公共预算	114	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 根据村居计生工作干部需求予以补贴，提高工作积极性。</li> <li>2. 支持各村（社区）开展计生工作，提高工作积极性。</li> <li>3. 向群众宣传计生政策与服务，使广大群众进一步了解人口和计划生育相关政策、法规，吸引群众参与活动，提高社会宣传的效果。</li> <li>4. 提高镇村两级计生专职人员业务能力水平。</li> <li>5. 促进流动人口服务管理工作的开展，确保完成上级交办的各项工作任务。</li> <li>6. 让群众及时、准确了解人口和计划生育政策法规、优生优育、生殖健康等知识及计生工作动态。</li> <li>7. 健全和完善计划生育群众工作的长效机制，适应国家、省计生协会将创建活动由点到面扩展工作理念，进一步提高镇、村两级计生协参与计划生育基层群众自治工作的水平，维护群众的合法权益，服务计划生育群众和家庭，推动计划生育基本国策的落实，完善计生协组织和活动网络。</li> <li>8. 提高工作的积极性。</li> </ol>	综合事务工作经费,大型宣传活动,村居计生工作干部通信费
--------	------------	----------	--------	-----	--	-----------------------------

001011	综合执法办公室	会议培训经费	一般公共预算	14	每年组织召开4次季度会议，专职安监员必须参加2次培训，村居安管员必须参加1次培训；交通站交通员每年必须参加2次培训；国际安全社区建设组织各2天的培训和会议。	培训覆盖率、会议完成率，培训、会议
001011	综合执法办公室	村级安全生产管理办公室工作经费	一般公共预算	14	按文件要求完成村居安管员的经费拨款。	每季度按时发放安管员补助
001011	综合执法办公室	村居微型消防站工作经费	一般公共预算	9	建设完成辖区内12个村（社区）微型消防站办公场所，完成12个村（社区）消防车使用过程中的维修、维护和燃油费用的支出。	维护微型消防车数，工程质量
001011	综合执法办公室	交通安全宣传、整治、建设工作经费	一般公共预算	85	切实加强道路交通安全综合治理，预防和减少道路交通事故发生、提高人民群众交通安全意识。	两站两员、交通员人数，劝导时间，劝导覆盖率，交通安全意识
001011	综合执法办公室	安全生产执法专项工作经费	一般公共预算	6	对辖区重点监管的企业一年检查不少于2次、一般监管企业一年检查不少于4次；办理行政处罚案件不少10宗；完成企业安全生产责任险投保达标数。	检查企业次数、办理案件宗数，检查企业覆盖率

001011	综合执法办公室	宣传教育经费（安全生产、消防、食品、整规打假）	一般公共预算	10	6月和11月分别组织一次以生产安全和消防安全为主题的大型宣传活动；在辖区每个村（社区）举办一次安全宣传活动；到重点监管和一般监管企业宣传安全生产知识，派发安全教育宣传品。	宣传覆盖率,安全宣传活动次数
001011	综合执法办公室	国际安全社区建设工作经费	一般公共预算	4	制定2019年度国际安全社区建设工作方案，召开一次国际安全社区建设动员大会，组织一次全面的国际安全社区建设宣传活动，举办2次国际安全社区建设培训班	宣传活动次数
001012	人民武装部	征兵及跟踪教育工作经费	一般公共预算	9	完成上级下达的征兵任务及新兵跟踪教育工作，根据全国征兵网上的实际报名人数和最后定兵数。新兵跟踪教育按当年实际情况制定。按时间节点完成。	征兵报名人数,入伍新兵人数
001012	人民武装部	国防和人防工作经费	一般公共预算	3	开展国防教育培训，加强宣传全民国防意识，保障群众的财产生命安全，核查国防工程及日常巡查。订阅国防杂志。	订国防杂志数量,开展国防教育培训次数

001012	人民武装部	兵役登记、民兵及 应急工作经费	一般公共预算	5	根据年度工作安排和《关于开展 2018 年度民兵整组和兵役登记工作的通知》的工作要求，我镇上半年武装工作的重点须完成 480 名适龄人员兵役登记任务（名单每年由区武装部下发）。根据国务院、中央军委《关于印发我军后备力量建设“十三五”规划的通知》（国发[2017]38号）、省军区《关于开展年度民兵组织整顿的通知》和《广东省兵役登记实施办法》（司动〔2015〕76 号）等精神开展此项工作。为抓好年度军事训练，提高民兵应急分队处置各种突发事件的能力组织民兵集训。应急工作根据上级下发文件安排。	兵役登记率, 组织开展民兵集训次数
001012	人民武装部	退伍士兵档案整理 工作经费	一般公共预算	0	完成新收退伍士兵档案整理的整理归纳。	档案出入登记率达, 退伍士兵档案整理份数
001013	财政所	财政管理工作经费	一般公共预算	27	深化镇财政管理改革和提升乡镇财政管理水平，进一步加强我镇财政预算执行的管理和服务工作，完善我镇财政国库集中支付制度改革，不断提高财务人员素质业务水平。强化预算约束，充分发挥资金的使用效益，确保财政资金使用安全，进一步促进乡镇各项事业的发展。	资金支出执行率, 财政投资工程评审量, 1, 培训人员员数, 培训覆盖率

001014	监察室	村居党风廉政建设 工作经费	一般公共预算	28	为进一步提升监委会成员的监督能力，强化对其考核管理，镇监察室对村、社区监委会进行年度考核，其中村监委会平均分不低于 80 分，社区监委会平均分不低于 85 分；为体现村、社区监委会履行监督职责的效果，镇监察室对关于村、社区监委会的投诉进行统计，收到关于村、社区监委会有效投诉次数不超过 8 次。	收到关于村、社区监委会的有效投诉次数, 村、社区监委会考核平均分
001014	监察室	纪检监察室党廉 宣教、行政监察工 作经费	一般公共预算	8	及时按照上级纪委要求，结合纪律教育学习月活动等工作，传达学习有关文件精神，制作、订阅纪律宣传教育资料（其中订阅纪检监察报刊数量不少于 2018 年），组织纪检监察干部、监委会代表等考察学习（次数不少于 1 次），开展各类纪律宣传教育。	订阅纪检监察报刊数量, 组织学习考察次数
001014	监察室	办理信访、案件经 费	一般公共预算	4	围绕中新广州知识城建设大局和镇党委政府中心工作，核查职责范围内信访件（办结数不少于 2018 年）和案件（结案率不低于 80%），查处党员干部、镇政府工作人员违纪违法案件，进一步维护社会和谐稳定，并对镇、村干部有一定的警示作用。	案件结案率, 信访件办结数量

001015	工会	工会经费	一般公共预算	72	根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、广东省总工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》的通知（粤工总[2018]5号）等文件；用于本年度开展文体活动、生日慰问券和节日慰问品经费等项目。	职工体检人数, 体检人数, 慰问人数, 工会经费效果
001015	工会	节日活动工作经费	一般公共预算	63	根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、广东省总工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》的通知（粤工总[2018]5号）等文件；用于开展节日慰问、旅游、生日慰问券和差旅误餐补助费等项目。	开展春秋游的次数, 节日活动工作经费效果, 节日职工慰问次数, 开展文体活动次数
001015	工会	上缴区总工会工会经费	一般公共预算	16	按照《中华人民共和国工会法》的规定，建立工会组织的企业、事业单位、机关要按每年全部职工工资总额的百分之二向工会划拨经费；另按区总工会的规定，该笔经费60%留用，另外剩下的40%作为工会经费要上缴。	经费上缴及时性, 经费上缴完成率



001016	妇联	妇联业务工作经历费	一般公共预算	2	按照时间节点开展工作，完成上级下达的宣传活动及培训等工作，按时间节点完成。	宣传活动, 妇联培训
001016	妇联	妇女儿童之家、家长学校专项经费	一般公共预算	2	按照时间节点开展工作，推进“妇女儿童之家”及“家长学校”建设	家长学校培训, 妇女儿童之家专项经费划拨
001017	团委	日常业务工作经历费	一般公共预算	1	按照时间节点，完成上级下达团建工作、日常团委事务、培训班等。	团委日常事务, 团建工作
001017	团委	青年活动、志愿活动经费	一般公共预算	6	按时间节点，完成青年文体活及志愿活动的开展。	志愿活动, 开展青年活动
001019	征地拆迁办公室	九龙镇征地、拆迁工作经历费	一般公共预算	7	通过合理使用资金，大力促进征拆工作快速推进	开展协调工作重点项目个数, 促进征拆工作快速推进
001019	征地拆迁办公室	组织征地人员业务培训学习费	一般公共预算	1	通过征拆工作业务培训，进一步提高征拆工作综合素质	参与业务培训人员数, 参加征拆工作培训单位数
001019	征地拆迁办公室	征地拆迁办公室征地工作人员工作奖励	一般公共预算	27	根据会议纪要精神，对征地拆迁办公室雇员以及临聘人员按照每月 3000 元/人标准发放工作奖励	发放征拆工作奖励人数, 促进征拆工作快速推进
001020	城市管理办公室	培训、宣传费	一般公共预算	7	一方面，全面提升城市管理队伍的法律法规素养和岗位工作能力为目标，推进分级分类培训，创新培训内容，整合培训资源，强化培训管理，健全全员培训机制，从自身方面提升执法业务水平。另一方面，加强查控两违、六乱整治的宣传教育，营造良好的查控两违、六乱整治的执法氛围。	培训对象覆盖率, 宣传次数

001020	城市管理办公室	综合事务工作经费	一般公共预算	1	在办案过程中,为确保案件顺利进行,需通过各方协调,协调市容整治、工地管理及相关的村社查控两违费用。2019年办案协调预计10000元。	综合事务协调成效,协调案件结案率
001020	城市管理办公室	防护装备费	一般公共预算	12	统一按照《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省城市管理协管人员服装和标志标识式样及制作技术指引(试行)〉的通知》(粤建执[2018]196号)要求,在市城管委的指导下,做好协管人员服装的换装工作。结合我镇拆违难度大,暴力抗法时有发生等实际情况,采购一批防护装备,确保执法人员人身安全。	装备配备比率,协管人员换装完成率
001020	城市管理办公室	慰问费	一般公共预算	1	用于奖励慰问在查控燃气非法经营行动、查控两违等行动中工作突出的队员和在执法行动中受伤的队员。保障所有优秀工作人员、受伤队员得到慰问,以人为本,提高团队凝聚力,有效促进工作的开展。	伤员慰问全覆盖,慰问成效

001020	城市管理办公室	拆违应急费用	一般公共预算	3	近年来控违形势极其严峻，组织强制清拆行动中意外频发，如狗咬、蛇咬、刺伤、砸伤等，该经费主要用于拆违控违行动中意外受伤所支付的费用，保障各执法队拆违行动的顺利进行。	拆违应急保障成效，突发事件处理及时性
001020	城市管理办公室	乡村振兴人居环境综合整治工作专项经费（查控两违、“六乱”整治经费）	一般公共预算	720	各村（社区）成立“控违队”，每天对本村范围进行巡查，将新增违法建设情况报镇政府，一旦发现违法建设施工，要组织力量采取有效措施立即制止、动员自行拆除，及时通知城管执法队和镇总值班室，做到24小时有人盯、有人管，让违法建设建筑材料进不了村、下不了地，让违法建设完不了工、立不住脚，进一步加强我镇查控违法用地违法建设工作。各村（社区）进一步加强辖区内市容“六乱”整治，建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境。	村（社区）成立“控违队”完成数，村（社区）查控“两违”成效，实现工作台账制度管理的村（社区）实际数，2019年新增违法建设数量降低率
001020	城市管理办公室	城管执法安保人员服务采购费用	一般公共预算	480	在原有数量的基础上再增加配备100名专职保安人员，以保障拆除违法建设行动顺利开展。	保安人员出勤率，城管执法安保人员服务成效，安保服务满意度，全年行动出动人次

001020	城市管理办公室	城管协管员购买服务费用	一般公共预算	30	补充协管员作为城管执法辅助力量，配合开展巡查、教育、劝阻等工作，有效地补充执法队执法力量。	考核评价等次合格率, 城管协管员服务效益
001023	城管执法三队	城管执法综合整治经费	一般公共预算	189	严格按照“控增量、减存量”的工作目标，坚持分类治理，严查严控违法建设，做到查早拆早、查小拆小，力争新的违法建设“零增长”。以城市管理“干净、整洁、平安、有序”为工作目标，一是重点整治乱摆摊卖聚集点和影响市容环境的“六乱”行为。二是加大对辖区内余泥倾倒点进行巡查，做到及时发现及时上报。	查控、拆除违法建设的面积数, 城管执法综合整治成效, 市容环境综合整治次数, 信访投诉案件办结率
002001	广州市黄埔区九龙镇来穗人员和出租屋服务管理中心	出租屋管理工作经费	一般公共预算	16	加强管理员的岗位培训，提高管理水平和业务水平，加强房屋的登记备案，加大税收征管力度，力争出租屋个人综合税有所增加。对存在安全隐患、制假售假的重点场所进行整治，预防重大责任事故发生。	优化出租屋环境, 出租屋火灾整治防控数量, 出租屋整治, 开展宣传活动次数, 出租屋隐患问题, 举办培训班次数, 流动人员情况
002001	广州市黄埔区九龙镇来穗人员和出租屋服务管理中心	办公设备购置经费	一般公共预算	1	通过开展本项目，确保出租屋和来穗中心各项数据信息能准时快速报给各职能部门。	办公设备采购数量, 办公设备采购验收合格率
003001	广州市黄埔区九龙镇社会事务服	社区服务项目工 作业务经费	一般公共预算	20	根据年预算，完成各项既定任务。	教师节慰问完成数, 社区 教育培训完成数

	务中心					
003001	广州市黄埔区九龙镇社会事务服务中心	劳动保障部业务就业管理工作经费	一般公共预算	18	将 2019 年就业管理业务经费纳入镇财所年度预算并拟于 2019 年期间分别开展 3 场轻骑队送岗位进村（社区）招聘会、2 场创业指导进社区（村）活动。	2019 年就业管理业务经费, 劳动就业招聘会次数
003001	广州市黄埔区九龙镇社会事务服务中心	文化部综合业务工作经费	一般公共预算	58	完成区级村居篮球赛、市长杯乒乓球赛、市长杯羽毛球赛、区广场舞比赛任务。完成镇举办球类贺岁杯比赛、国民体质监测、送戏下乡等任务。	文化体育业务活动次数, 下拨文化室业务经费村居数量, 下拨凤凰山管理业务经费, 印制九龙画册数量
003001	广州市黄埔区九龙镇社会事务服务中心	计划生育服务所业务经费	一般公共预算	7	2019 年度计划生育业务经费共 70000 元, 在 12 月中旬执行完毕各项经费。	计生业务药具药物数量, 计生服务 31 个村居培训次数
003001	广州市黄埔区九龙镇社会事务服务中心	设备购置专项经费	一般公共预算	1	盘查本单位固定资产, 对已达使用年限, 且性能已老化的设备申请报废, 并重新购置固定资产。对业务需要, 且符合《广州市黄埔区 广州开发区区属行政单位常用公用设施配置标准》文件精神的, 新增相关设备。	购买设备数, 验收合格率
004001	广州市黄埔区九龙镇市政管理中心	市政设施维护费	政府性基金	362	本年度目标对路灯养护、市政设施维护、墟镇排污（雨）设施运行维护、绿化维护、凤凰山公园管理	华隆市场 周边雨污设施新增数量, 九佛社区行道树养护数量, 市政道路和人行道养护数量, 市政排污（雨）设施检查数量

004001	广州市黄埔区九 龙镇市政管理中 心	修缮经费	一般公共预算	9	场室修缮和维护工程不断建设，逐步改善办公条件，建设成为一间设备设施完善环境	改善办公条件,设备预设功能达标率
004001	广州市黄埔区九 龙镇市政管理中 心	2019年九龙镇十 五座公厕建设工 程	一般公共预算	528	根据相关文件要求落实工作，按预期合同15座公厕完成80%，要求做到按时按质量完成。	新增厕所数量,2019年新增厕所的验收合格率,工作计划完成及时率,厕所的方便性和安全性
004001	广州市黄埔区九 龙镇市政管理中 心	2018年九龙镇十 四座公厕升级改造 工程	一般公共预算	345	穗埔府办【2018】29号，广州市黄埔区人民政府办公室关于印发黄埔区“厕所革命”三年行动方案的通知，2018年度新建新增厕所14座每座,80平方米,12座4000元/平方米，12*4000元/平方米*80平方米，小计：3840000元。2座6000元/平方米，2*6000元/平方米*80平方米，小计：960000元。总工程项目合计：4800000元，需支付80%工程款约：3840000元	新增厕所数量,2018年新增厕所的验收合格率,工作计划完成及时率,厕所的方便性和安全性
004001	广州市黄埔区九 龙镇市政管理中 心	综合事务工作、培 训经费	一般公共预算	4	做好区，镇下达的工作；镇领导的指导下，做好镇党风廉政建设有关材料的收集整理和组织工作，加强我镇环卫保洁卫生监督队伍建设，加强登革热等防控知识的宣传工作	运营经费有保障,培训格覆盖率,培训人数

004001	广州市黄埔区九龙镇市政管理中心	购置设备经费	一般公共预算	2	为办公室更好的，规模化发展，专业、高效、节能是我国办公用品行业运行的发展方向。	购置办公设备数量,设备验收合格率
004001	广州市黄埔区九龙镇市政管理中心	公厕维修、维护保洁经费	一般公共预算	11	为确保每间公厕整洁，无坏电灯，无坏水龙头，无坏厕位，保证有电可照明，有水可冲，有好厕位可用。	养护公厕数量,每月卫生标准达标率,修复质量及时率
004001	广州市黄埔区九龙镇市政管理中心	垃圾清运和分类经费	一般公共预算	478	增强群众对垃圾分类意认，自行分类，减少垃圾源头，委托环美公司完成本年度的新龙镇生活垃圾清运工作，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。	每天清运生活垃圾数量,垃圾日产日清不影响环境,不对周边环境产生影响,覆盖范围,垃圾分类点
004001	广州市黄埔区九龙镇市政管理中心	日常爱卫项目、突发疫情经费	一般公共预算	114	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。	村居进行消杀工作,达到每月卫生标准,加强环境整治,改善人居环境,防控措施
004001	广州市黄埔区九龙镇市政管理中心	创建国家、省、市卫生经费（镇）	政府性基金	30	2020年镇需创建国家卫生镇，巩固“创卫”成果，进一步提升城乡建设和管理水平等工作	市政设施容貌及人行道数量,车行道污迹数量,内街巷保洁数量,宜居住卫生村
004001	广州市黄埔区九龙镇市政管理中心	各村（社）候车亭建设	政府性基金	8	优化九龙发展环境，改善人居条件，九龙会纪【2014】71号，九龙会纪【2015】17号，九龙会纪【2015】19号	工作计划完成及时率,候车亭数量

004001	广州市黄埔区九龙镇市政管理中心	日常环卫保洁经费	一般公共预算	1,672	为确保工人薪资可准时发开,确保环卫车辆可以及时的,安全的,有效性的路上作业。确保美化、整洁居民生活。	环卫整改完成率,社区村(居)环境卫生检评,社区环境整治,环境卫生年度考核合格率
004001	广州市黄埔区九龙镇市政管理中心	环卫保洁车辆经费	一般公共预算	196	确保环卫车辆可以及时的,安全的,有效性的路上作业	改善出行环境,对社会环保无污染,每日环卫作业车辆工作量,环卫作业车辆数,车轴维修、维护
004001	广州市黄埔区九龙镇市政管理中心	乡村振兴人居环境综合整治工作经费(环境卫生整治经费)	一般公共预算	505	环境卫生整治工作经费涉及31条村居,环境综合整治项目具体项目内容为以改善群众生产生活环境条件,提高群众生活质量为目标,不断完善农村基础设施建设和服务能力,整体提升群众的人居环境和生产环境。	改善生活环境,环境卫生,环卫整改完成率,整治村居数量,完成各村整治时间
005001	广州市黄埔区九龙镇农林水利综合管理服务中心	禁养区畜禽养殖场清理整治奖励	一般公共预算	552	全面推进黄埔区新禁养区范围畜禽养殖场清理整治工作。2018年11月27日前完成无牌照养殖场的关停搬迁,2018年12月31日前完成禁养区其它畜禽养殖场的清理或搬迁工作。	大力推进生态文明建设,加快实施乡村振兴,是保护和改善我区生态环境的重要举措,已自行清理畜禽养殖场数量,落实广州市黑臭河涌整治工作和广州市水污染防治工作,完成畜禽养殖场时间



005001	广州市黄埔区九龙镇农林水利综合管理服务中心	突发重大动物疫病应急经费	一般公共预算	180	确保非洲猪瘟无重大疫情发生，保障全镇畜牧业的健康发展。	避免猪瘟扩散，保护了消费者的健康，保证我镇畜牧业的健康发展，控制猪只疫情的发生，保证环境可持续发展，经费拨付时效及时率，经费拨付完成率，完成非洲猪瘟疫情控制消毒工作时间
005001	广州市黄埔区九龙镇农林水利综合管理服务中心	林业工作经费	一般公共预算	34	1. 松材线虫病防治 8500 亩，枯死松树清除 100%，所有伐桩离地面最高 5CM；薇甘菊防治 4500 亩，残存量≤5%，复萌率≤5%，烂根率≥85%，且攀树率为 0。2. 预防森林火灾发生，在突发情况下，组织护林员扑救森林火灾，疏散群众，确保扑救火灾有序进行。	松材线虫病及薇甘菊防治亩数，松材线虫病和薇甘菊完成时间，森林防火宣传，积极做好林业有害防控工作，对除治情况进行跟踪督查
005001	广州市黄埔区九龙镇农林水利综合管理服务中心	三峡移民工作经费	一般公共预算	10	根据黄埔区水务局关于拨付 2016 年水库移民工作经费函（埔水函[2016]390 号的文件要求，给予新田村江新社村民干部补助经费及春节慰问等。	体现政府对三峡移民关心，三峡社员补助干部数量
005001	广州市黄埔区九龙镇农林水利综合管理服务中心	三防应急抢险经费	一般公共预算	30	防止突发事件发生，保证人民生命及财产安全。	三防仓库数量，三防仓库建设达标，抗击台风等灾害，全力打赢防御阵线，保障群众生命财产安全

005001	广州市黄埔区九龙镇农林水利综合管理服务中心	截污设施运行维护管理经费	一般公共预算	250	根据黄埔区水务局《九龙镇农村生活污水治理工作会议纪要》（穗埔水会纪[2018]48号）的文件要求，做好农村生活污水治理管护工作，完成相应设施的数据上报工作，开展运行农村截污工作。	农村生活污水治理村居数量，达到市、区、管护要求，完成截污设施数据上报时间，建设新农村目标，减少污染
005001	广州市黄埔区九龙镇农林水利综合管理服务中心	治水经费	一般公共预算	716	配合市、区河（湖）长制工作开展，力争年底前实现河湖、小微水体总体良好。	辖区水环境水质提升，河、湖、小微水体全面建立治水监管机制，凤凰河流域村、社全面建设生活污水处理系统数量，凤凰河流域污水处理，小微水体树立公示牌、开展水质治理工作的数量
005001	广州市黄埔区九龙镇农林水利综合管理服务中心	乡村振兴人居环境综合整治工作经费(水利设施维护费)	一般公共预算	288	1. 根据九龙镇人民政府关于印发加强九龙镇环境综合整治工作专项经费使用管理的通知，穗埔九龙府通〔2018〕219号文件，做好各村水利设施维护。2. 根据萝岗区农林水利局《关于下达2012年冬修农田水利基本设施项目实施计划的通知》（穗萝农林水函[2012]929号）的文件要求，冬修农田水利工程是确保我镇农田水利设施项目安全运行。	完成水利设施维护的村居数量，水利设施维护工作验收合格率，完成各村水利设施维护时间，水利建设维护，“三防”应急救援及水利工程项目，减少人民财产损失，增加群众收入，农田正常灌溉，加强水利基础建设，减少了洪灾旱灾发生的概率，保障人民生命财产安全

005001	广州市黄埔区九龙镇农林水利综合管理服务中心	乡村振兴人居环境综合整治工作经费（河道保洁经费）	一般公共预算	200	结合我镇河（湖）长制工作开展河道漂浮垃圾清理整治工作，力争年底前实现辖区河道漂浮垃圾全面清理一次。	提高河道水质，保障辖区河道干净整洁，加强对河道保洁的监督力度，提高河道水环境宣传强度，使村民树立良好意识，组织辖区有河道的31个村居开展河道保洁工作次数，完成1次河道漂浮垃圾全面清理时间
005001	广州市黄埔区九龙镇农林水利综合管理服务中心	动物防疫工作经费	一般公共预算	9	动物免疫工作，免疫率为100%，确保全年无禽流感、狂犬病等重大动物疫病发生。农产品样品送检，全年常态化进行，至今未检出有违禁药物残留的动物产品。	保障畜牧业健康发展和农产品质量安全，免疫率，动物疫病免疫抗体监测合格率
005001	广州市黄埔区九龙镇农林水利综合管理服务中心	乡村振兴人居环境综合整治工作经费（“散小乱”养殖场整治经费）	一般公共预算	65	全面落实《广州市黄埔区人民政府关于划定黄埔区畜禽养殖禁养区的通告》的工作。防止禁养区内有新增、复养的畜禽养殖场。	村（社区）清退新增、复养的畜禽养殖场数量，畜禽养殖场整治时间，大力推进生态文明建设，加快实施乡村振兴，改变全县畜禽养殖场的畜禽粪便随意排泄现象，改善周边区域河流的水质
005001	广州市黄埔区九龙镇农林水利综合管理服务中心	中心日常业务工作经费	一般公共预算	39	1. 对中心办公场所破损做出小修小整工程，力争营造整洁舒适的办公场所 2. 以完善农水中心工作培训工作机制；全面完成2018年水利部、畜牧部、林业部、河长办培训、加强工作人员业务水平 3. 维持农水中心日常工作顺利开展 4. 中心需要办公设备，为开展工作提供的设备，提高办公效率	农水中心水利部、畜牧部、林业部、河长办培训，及时更新老旧设备，提高办公效率，增强农水中心办事效率，畜牧部组织狂犬病防疫培训，中心维修时间，改善办公条件，营造整洁舒适的办公场所

005001	广州市黄埔区九龙镇农林水利综合管理服务中心	水库及水管员工作经费	一般公共预算	124	1. 穗埔水【2018】164号黄埔区水务局关于转发《广州市水务局关于下达2018-2019年水库大坝安全鉴定工作任务的通知》，要求完成14座水库大坝安全鉴定工作； 2. 根据萝岗区农林水利局《关于印发〈萝岗区健全基层水利服务体系建设方案〉的通知》（穗萝水[2014]8号）的文件精神，深化水管体制改革，实现工程有人管，包括三防机构、做好防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全。 3. 加强小型水库管理，小型水库管护合格，保障人民生命安全。	小型水库收益，加强水库大坝安全管理，确保水库安全，保障人民生命安全，避免水库、山塘坍塌造成人员伤亡，完成安全鉴定水库大坝数量，大坝验收合格，水库大坝完成感情鉴定的时间
006001	广州市黄埔区九龙镇财政集中支付中心	办公设备购置	一般公共预算	1	按照政府采购相关文件，依法依规开展政府采购程序，购置办公设备按规定纳入固定资产核算，确保购买回来的设备满足大家办公的需求，保证购买设备性能高于旧设备。	设备到位率，办公条件满意率，固定资产管理的合规性，设备验收通过率
006001	广州市黄埔区九龙镇财政集中支付中心	财务管理工作经验	一般公共预算	6	进一步加强我镇财政预算执行的管理和服务工作，完善我镇财政国库集中支付制度改革，加强培训，提高整体财政财务素质和业务水平。	培训人数，培训覆盖率，资金支出执行率

## 政府采购预算表

单位名称: 广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位: 万元

序号	经费项目名称	采购单位编码 (填写市 政府采购网 ST 账号)	政府采购项 目名称	政府采购品目 编码	政府采购品 目名称	计量 单位	数量	单价	总计	其中: 资金来源					计划采 购 时间	备注	
										合计	一般公共预 算拨款	政府性 基金拔 款	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金 拨款			其他
1	办公设备购 置费								90.43	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年	
2	服务类采购								2,616.29	2,616.29	2,616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年	
<b>合计</b>	<b>×</b>		<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>		<b>×</b>	2,706.72	2,706.72	2,706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>×</b>	<b>×</b>

注: 由于原九龙镇区划调整涉及量大面广, 政府采购明细暂时无法明列。如人大审议后, 政府采购经费有变动, 由镇人大主席团审议通过作为预算调整。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 33,287.02 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年新增广州市黄埔区新龙镇人民政府；支出预算 33,287.02 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年新增广州市黄埔区新龙镇人民政府。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 142.11 万元，比上年增加 0 万元，增长 %，主要原因是 2019 年新增广州市黄埔区新龙镇人民政府。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年新增广州市黄埔区新龙镇人民政府；公务用车购置及运行费 140.51 万元（公务用车购置费 86 万元，公务用车运行维护费 54.51 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年新增广州市黄埔区新龙镇人民政府；公务接待费 1.60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年新增广州市黄埔区新龙镇人民政府。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019年，本部门机关运行经费安排379万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年新设广州市黄埔区新龙镇人民政府。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2,706.72万元，其中：货物类采购预算90.43万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,616.29万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年3月31日，本部门固定资产金额由于2019年新设新龙镇人民政府，原九龙镇固定资产还在拆分中，新龙镇也在采购新的固定资产，暂时无法统计固定资产金额万元，分布构成情况为：房屋由于原九龙镇的国有资产还在拆分确认中，暂时无法统计房屋面积平方米，车辆23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176.43万元，主要是拟购买办公设备和更新购置公务车等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
九龙镇各村（社区）年度目标责任制考评先进单位奖励金	3,280,000.00	根据相关文件落实考评工作，争取年终将各村（社区）年度目标责任制考评先进单位奖励金下拨到各村（社区）。
政府事务经费	1,740,000.00	1. 根据文件文件要求，结合我镇实际情况，聘请律师事务所为我镇提供法律服务及专项咨

		<p>询服务；</p> <p>2. 与区司法局共同管理，创新一村（社区）一法律顾问，打造“榕树下”法律服务工作站，继续投入与上年的工作补贴水平持平，律师事务所分片区为各村（社区）提供法律服务，每个片区 15 万元工作补贴，以下拨各村（社区）的形式发放工作补贴。</p> <p>3. 诉讼案件、行政复议等法律事务，由于诉讼案件不可预知，根据收到法院的应诉通知书情况而定。</p> <p>4. 1、各村（居）2019 年的档案归档整理及土地确权档案整理费用预算 2、各村（居）2019 年档案用具及办公设备的购置费用预算。3、镇档案室及各村（居）档案系统的维护及保用服务费用预算。</p> <p>5. 各项经费按照文件落实及执行。</p>
基层党组织工作经费	2,150,000.00	根据党代表的工作安排，开展党代表视察活动、发放党代表的学习资料；对困难党员开展党内关爱活动，送去镇党委的关怀；为了使驻村工作组和驻村第一书记更好地开展驻村工作，根据相关工作要求做好有关工作。
基层组织阵地建设	2,180,050.00	完成村（社区）党群服务中心建设。
村级干部社区干部离任干部补贴及办公经费	7,650,000.00	为提高社区干部、村级干部工作人员的工作积极性和工作效能，维护干部职工基本的劳动报酬权利。
九龙镇财政投资项目经费	22,420,000.00	通过立项，改变村居落后的村容村貌，提高村居群众的生活质量，打造基础设施配套、村容整洁有序、生态环境良好、岭南特色鲜明的美丽乡村。
镇龙金穗街硬底化改造工程	8,000,000.00	完善新龙镇的基础设施，加快



		新龙镇的城市化进程。
开发区九龙镇 2017 年新田村美丽乡村建设项目	6,800,000.00	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。
基础设施修建费	14,030,000.00	完善新龙镇的基础设施，加快新龙镇的城市化进程。
乡村振兴人居环境综合整治工作经费（公共设施维护、复耕费绿经费）	3,500,000.00	为贯彻落实市委、市政府建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境的工作部署，进一步加强我镇环境综合整治工作，提升我镇环境管理水平。
社工服务站工作经费	1,500,000.00	通过服务更好地解决了群众最关心、最直接、最现实的问题，打造共建共治共享的社会治理格局，增强居民群众的获得感、幸福感、安全感。
村居治安联防专项工作经费	5,390,000.00	通过保障治安联防队伍的待遇、落实服装、装备等，组织开展治安联防队伍的培训等各项措施，进一步加强村（社区）治安联防队伍的管理，提高治安联防队伍的整体素质，压控辖区的警情，实现警情下降的目标。
均和村油麻山森林公园部分路段硬底化工程	14,000,000.00	在保证质量的前提下，按照相关程序尽快完成均和村油麻山森林公园部分路段硬底化工程，为居民提供一个休闲的好去处。
三资管理工作经费	2,000,000.00	建立健全管理机构和相关管理制度，全方位对农村集体资金、资产、资源纳入监督和管理。
乡村振兴农村集体经济扶持资金	8,000,000.00	扶持村级集体经济发展，增强村级党组织整体功能，实现农民共同富裕，促进社会和谐，巩固执政基础和全面建成小康社会
乡村振兴人居环境综合整治工作专项经费（查控两违、“六乱”整治经费）	7,200,000.00	各村（社区）成立“控违队”，每天对本村范围进行巡查，将新增违法建设情况报镇政府，一旦发现违法建设施工，要组织力量采取有效措施立即制止、动员自行拆除，及时通知城管执法队和镇总值班室，做

		到 24 小时有人盯、有人管，让违法建设建筑材料进不了村、下不了地，让违法建设完不了工、立不住脚，进一步加强我镇查控违法用地违法建设工作。各村（社区）进一步加强辖区内市容“六乱”整治，建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境。
市政设施维护费	3,620,000.00	本年度目标对路灯养护、市政设施维护、墟镇排污（雨）设施运行维护、绿化维护、凤凰山公园管理
2019 年九龙镇十五座公厕建设工程	5,280,000.00	根据相关文件要求落实工作，按预期合同 15 座公厕完成 80%，要求做到按时按质量完成。
垃圾清运和分类经费	4,780,000.00	增强群众对垃圾分类意识，自行分类，减少垃圾源头，委托环美公司完成本年度的我镇生活垃圾清运工作，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。
日常环卫保洁经费	16,710,000.00	为确保工人薪资可准时发开，确保环卫车辆可以及时的，安全的，有效性的路上作业。确保美化、整洁居民生活。
环卫保洁车辆经费	1,960,000.00	确保环卫车辆可以及时的，安全的，有效性的路上作业
乡村振兴人居环境综合整治工作经费 (环境卫生整治经费)	5,050,000.00	环境卫生整治工作经费涉及 31 条村居，环境综合整治项目具体项目内容为以改善群众生产生活环境条件，提高群众生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设和服务能力，整体提升群众的人居环境和生产环境。
禁养区畜禽养殖场清理整治奖励	5,530,000.00	全面推进黄埔区新禁养区范围畜禽养殖场清理整治工作。2018 年 11 月 27 日前完成无牌照养殖场的关停搬迁，2018 年 12 月 31 日前完成禁养区其它畜禽养殖场的清理或搬迁工作。

突发重大动物疫病应急经费	1,800,000.00	确保非洲猪瘟无重大疫情发生，保障全镇畜牧业的健康发展。
治水经费	7,160,000.00	配合市、区河（湖）长制工作开展，力争年底前实现河湖、小微水体总体良好。
乡村振兴人居环境综合整治工作经费 (水利设施维护费)	2,880,000.00	1. 根据九龙镇人民政府关于印发加强九龙镇环境综合整治工作专项经费使用管理的通知，穗埔九龙府通〔2018〕219号文件，做好各村水利设施维护。 2. 根据萝岗区农林水利局《关于下达2012年冬修农田水利基本设施项目实施计划的通知》（穗萝农林水函〔2012〕929号）的文件要求，冬修农田水利工程是确保我镇农田水利设施项目安全运行。
乡村振兴人居环境综合整治工作经费 (河道保洁经费)	2,000,000.00	结合我镇河（湖）长制工作开展河道漂浮垃圾清理整治工作，力争年底前实现辖区河道漂浮垃圾全面清理一次。

注：预算数单位为“元”

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**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。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。