

2023 年
广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 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、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区化龙镇人民政府 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规, 执行上级的决议、决定, 执行镇的经济和社会发展规划、预算。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题, 做好组织实施和监督落实。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项, 经镇党委研究讨论后, 由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(二) 落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设, 落实制度治党、依规治党, 落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

(三) 落实基层党建主体责任。加强镇党委自身建设以及其他隶属镇党委的党组织建设, 统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务, 做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

(四) 按照干部管理权限, 负责镇机关和所属单位干部及工

作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻镇机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

（五）统筹制定区域发展重大决策和建设规划。负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作。负责农村宅基地审批和管理。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。管理镇国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

（六）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务。配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。

（七）统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解，法律服务工作，

维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

（八）统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

（九）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

（十）编制本镇财政预决算计划并组织实施。负责镇财政资金的使用、监督和管理，统筹镇财政预算资金的分配与调度。负责镇行政、事业单位的财务监管工作。统筹各项政府性收支管理。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设办公室共 11 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）、经济发展办公室、规划建设办公室（城市管理办公室）、农业农村办公室、财政办公室，以上内设办公

室均纳入镇本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21,281.74	一、一般公共服务支出	6,719.87
二、财政专户拨款	1,115.11	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	52.25
		四、公共安全支出	2,555.28
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	3.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.00
		八、社会保障和就业支出	1,061.08
		九、卫生健康支出	326.77
		十、节能环保支出	294.23
		十一、城乡社区支出	6,725.53

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	805. 94
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	50. 00
		十九、住房保障支出	928. 77
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1, 418. 34
		二十三、其他支出	329. 29
本年收入合计	22, 396. 85	本年支出合计	21, 278. 85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	1,118.00
收入总计	22,396.85	支出总计	22,396.85

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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			
22999999	其他支出	290.03	290.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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	22,396.85	3,752.81	17,526.04	0.00	0.00	0.00	1,118.00
201	一般公共服务支出	6,719.87	2,537.26	4,182.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	55.77	0.00	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	55.77	0.00	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,607.19	2,523.85	3,083.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,607.19	2,523.85	3,083.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	41.66	0.00	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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							
20111	纪检监察事务	27.77	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	24.77	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	86.14	11.45	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	51.73	11.45	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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							
20132	组织事务	739.36	0.00	739.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	736.66	0.00	736.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	83.52	1.96	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	83.52	1.96	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	52.25	0.00	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	52.25	0.00	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	52.25	0.00	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,555.28	0.00	2,555.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,935.80	0.00	1,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,935.80	0.00	1,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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							
20499	其他公共安全支出	619.48	0.00	619.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	619.48	0.00	619.48	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,061.08	239.18	821.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	498.43	0.00	498.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	291.82	0.00	291.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	206.61	0.00	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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							
20805	行政事业单位养老支出	261.14	239.18	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.14	239.18	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	248.37	0.00	248.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	119.39	0.00	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	39.63	0.00	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	60.04	0.00	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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							
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.77	5.81	320.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	148.43	0.00	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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							
2100406	采供血机构	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	122.85	0.00	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	150.65	5.81	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	150.65	5.81	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	294.23	2.81	291.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	294.23	2.81	291.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	294.23	2.81	291.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,843.53	41.07	6,684.46	0.00	0.00	0.00	1,118.00
21201	城乡社区管理事务	792.62	23.63	768.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	789.62	23.63	765.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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							
21203	城乡社区公共设施	1,396.08	0.00	278.09	0.00	0.00	0.00	1,117.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,396.08	0.00	278.09	0.00	0.00	0.00	1,117.99
21205	城乡社区环境卫生	86.95	0.00	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	86.95	0.00	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	416.30	17.44	398.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	416.30	17.44	398.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,765.02	0.00	3,765.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	65.33	0.00	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	16.99	0.00	16.99	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	3,679.57	0.00	3,679.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,303.36	0.00	1,303.35	0.00	0.00	0.00	0.01

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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	53.94	0.00	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,249.42	0.00	1,249.41	0.00	0.00	0.00	0.01
21299	其他城乡社区支出	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	805.94	0.00	805.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	684.01	0.00	684.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	74.42	0.00	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	405.59	0.00	405.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	87.43	0.00	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	64.95	0.00	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928.77	921.07	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	921.07	921.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.38	328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	592.69	592.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,418.34	5.61	1,412.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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							
22401	应急管理事务	1,398.75	5.61	1,393.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,398.75	5.61	1,393.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	329.29	0.00	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	290.03	0.00	290.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	290.03	0.00	290.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16,174.10	一、一般公共服务支出	6,719.87
二、政府性基金预算	5,107.64	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	52.25
		四、公共安全支出	2,555.28
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	3.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.00
		八、社会保障和就业支出	1,061.08
		九、卫生健康支出	326.77
		十、节能环保支出	294.23
		十一、城乡社区支出	6,725.53
		十二、农林水支出	805.94
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	50. 00
		十九、住房保障支出	928. 77
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1, 418. 34
		二十三、其他支出	329. 29
本年收入合计	21, 281. 74	本年支出合计	21, 278. 85
		二十四、结转下年	2. 89
收入总计	21, 281. 74	支出总计	21, 281. 74

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制；金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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	16,171.22	3,752.81	12,418.41
[201]一般公共服务支出	6,719.87	2,537.26	4,182.61
[20101]人大事务	55.77	0.00	55.77
[2010108]代表工作	55.77	0.00	55.77
[20102]政协事务	17.22	0.00	17.22
[2010202]一般行政管理事务	17.22	0.00	17.22
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,607.19	2,523.85	3,083.34
[2010301]行政运行	5,607.19	2,523.85	3,083.34
[20105]统计信息事务	41.66	0.00	41.66
[2010505]专项统计业务	29.16	0.00	29.16
[2010507]专项普查活动	10.00	0.00	10.00
[2010599]其他统计信息事务支出	2.50	0.00	2.50
[20111]纪检监察事务	27.77	0.00	27.77
[2011105]派驻派出机构	24.77	0.00	24.77

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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
[2011199]其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
[20113]商贸事务	31.85	0.00	31.85
[2011308]招商引资	31.85	0.00	31.85
[20125]港澳台事务	2.90	0.00	2.90
[2012504]港澳事务	2.90	0.00	2.90
[20129]群众团体事务	86.14	11.45	74.69
[2012902]一般行政管理事务	6.71	0.00	6.71
[2012906]工会事务	51.73	11.45	40.28
[2012999]其他群众团体事务支出	27.70	0.00	27.70
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	23.49	0.00	23.49
[2013105]专项业务	23.49	0.00	23.49
[20132]组织事务	739.36	0.00	739.36
[2013202]一般行政管理事务	736.66	0.00	736.66
[2013204]公务员事务	2.70	0.00	2.70
[20134]统战事务	3.00	0.00	3.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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
[2013499]其他统战事务支出	3.00	0.00	3.00
[20138]市场监督管理事务	83.52	1.96	81.56
[2013899]其他市场监督管理事务	83.52	1.96	81.56
[203]国防支出	52.25	0.00	52.25
[20306]国防动员	52.25	0.00	52.25
[2030607]民兵	52.25	0.00	52.25
[204]公共安全支出	2,555.28	0.00	2,555.28
[20402]公安	1,935.80	0.00	1,935.80
[2040201]行政运行	1,935.80	0.00	1,935.80
[20499]其他公共安全支出	619.48	0.00	619.48
[2049999]其他公共安全支出	619.48	0.00	619.48
[206]科学技术支出	3.50	0.00	3.50
[20607]科学技术普及	3.50	0.00	3.50
[2060799]其他科学技术普及支出	3.50	0.00	3.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1,061.08	239.18	821.90
[20802]民政管理事务	498.43	0.00	498.43
[2080208]基层政权建设和社区治理	291.82	0.00	291.82
[2080299]其他民政管理事务支出	206.61	0.00	206.61
[20805]行政事业单位养老支出	261.14	239.18	21.96
[2080501]行政单位离退休	261.14	239.18	21.96
[20808]抚恤	27.74	0.00	27.74
[2080801]死亡抚恤	24.00	0.00	24.00
[2080899]其他优抚支出	3.74	0.00	3.74
[20810]社会福利	248.37	0.00	248.37
[2081001]儿童福利	1.08	0.00	1.08
[2081002]老年福利	119.39	0.00	119.39

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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
[2081004] 殡葬	3. 73	0. 00	3. 73
[2081005] 社会福利事业单位	39. 63	0. 00	39. 63
[2081006] 养老服务	60. 04	0. 00	60. 04
[2081099] 其他社会福利支出	24. 50	0. 00	24. 50
[20811] 残疾人事业	16. 19	0. 00	16. 19
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	2. 39	0. 00	2. 39
[2081199] 其他残疾人事业支出	13. 80	0. 00	13. 80
[20819] 最低生活保障	3. 46	0. 00	3. 46
[2081901] 城市最低生活保障金支出	1. 55	0. 00	1. 55
[2081902] 农村最低生活保障金支出	1. 91	0. 00	1. 91
[20820] 临时救助	3. 16	0. 00	3. 16
[2082001] 临时救助支出	3. 16	0. 00	3. 16
[20821] 特困人员救助供养	2. 59	0. 00	2. 59
[2082102] 农村特困人员救助供养支出	2. 59	0. 00	2. 59
[210] 卫生健康支出	326. 77	5. 81	320. 96

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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
[21003]基层医疗卫生机构	17.69	0.00	17.69
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	17.69	0.00	17.69
[21004]公共卫生	148.43	0.00	148.43
[2100406]采供血机构	25.58	0.00	25.58
[2100409]重大公共卫生服务	122.85	0.00	122.85
[21007]计划生育事务	150.65	5.81	144.84
[2100799]其他计划生育事务支出	150.65	5.81	144.84
[21016]老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00
[2101601]老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00
[211]节能环保支出	294.23	2.81	291.42
[21101]环境保护管理事务	294.23	2.81	291.42
[2110199]其他环境保护管理事务支出	294.23	2.81	291.42
[212]城乡社区支出	1,657.16	41.07	1,616.09
[21201]城乡社区管理事务	792.62	23.63	768.99
[2120104]城管执法	789.62	23.63	765.99

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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	3.00	0.00	3.00
[21203]城乡社区公共设施	278.09	0.00	278.09
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	278.09	0.00	278.09
[21205]城乡社区环境卫生	86.95	0.00	86.95
[2120501]城乡社区环境卫生	86.95	0.00	86.95
[21206]建设市场管理与监督	416.30	17.44	398.86
[2120601]建设市场管理与监督	416.30	17.44	398.86
[21299]其他城乡社区支出	83.20	0.00	83.20
[2129999]其他城乡社区支出	83.20	0.00	83.20
[213]农林水支出	805.94	0.00	805.94
[21301]农业农村	684.01	0.00	684.01
[2130104]事业运行	204.00	0.00	204.00
[2130124]农村合作经济	74.42	0.00	74.42
[2130199]其他农业农村支出	405.59	0.00	405.59
[21302]林业和草原	87.43	0.00	87.43

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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
[2130207]森林资源管理	22.14	0.00	22.14
[2130209]森林生态效益补偿	0.34	0.00	0.34
[2130299]其他林业和草原支出	64.95	0.00	64.95
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.50	0.00	34.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.50	0.00	34.50
[220]自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	928.77	921.07	7.70
[22102]住房改革支出	921.07	921.07	0.00
[2210201]住房公积金	328.38	328.38	0.00
[2210203]购房补贴	592.69	592.69	0.00
[22103]城乡社区住宅	7.70	0.00	7.70
[2210399]其他城乡社区住宅支出	7.70	0.00	7.70

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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
[224]灾害防治及应急管理支出	1,418.34	5.61	1,412.73
[22401]应急管理事务	1,398.75	5.61	1,393.14
[2240106]安全监管	1,398.75	5.61	1,393.14
[22402]消防救援事务	19.59	0.00	19.59
[2240204]消防应急救援	19.59	0.00	19.59
[229]其他支出	290.03	0.00	290.03
[22999]其他支出	290.03	0.00	290.03
[2299999]其他支出	290.03	0.00	290.03

注： 本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,752.81
[301]工资福利支出	3,121.14
[30101]基本工资	342.25
[30102]津贴补贴	1,318.37
[30103]奖金	572.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	283.71
[30109]职业年金缴费	142.34
[30112]其他社会保障缴费	2.29
[30113]住房公积金	328.38
[30199]其他工资福利支出	130.83
[302]商品和服务支出	337.20
[30201]办公费	74.13
[30205]水费	12.60
[30206]电费	18.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	20.75
[30211] 差旅费	3.30
[30213] 维修（护）费	12.54
[30214] 租赁费	4.22
[30216] 培训费	0.30
[30217] 公务接待费	0.20
[30218] 专用材料费	12.21
[30226] 劳务费	7.53
[30228] 工会经费	8.64
[30229] 福利费	53.01
[30231] 公务用车运行维护费	28.00
[30239] 其他交通费用	71.98
[30299] 其他商品和服务支出	9.55
[303] 对个人和家庭的补助	240.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	233. 75
[30309]奖励金	1. 80
[30399]其他对个人和家庭的补助	4. 54
[310]资本性支出	54. 38
[31002]办公设备购置	54. 38

注： 本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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	308.15	308.15	0.00	0.00
“三公”经费	31.10	31.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.90	2.90	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.00	28.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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	5, 107. 63	0. 00	5, 107. 63
212	城乡社区支出	5, 068. 37	0. 00	5, 068. 37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 765. 02	0. 00	3, 765. 02
2120804	农村基础设施建设支出	65. 33	0. 00	65. 33
2120806	土地出让业务支出	3. 13	0. 00	3. 13
2120816	农业农村生态环境支出	16. 99	0. 00	16. 99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 679. 57	0. 00	3, 679. 57
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 303. 35	0. 00	1, 303. 35
2121302	城市环境卫生	53. 94	0. 00	53. 94
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 249. 41	0. 00	1, 249. 41
229	其他支出	39. 26	0. 00	39. 26
22960	彩票公益金安排的支出	39. 26	0. 00	39. 26

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.26	0.00	39.26

注： 本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12,418.41
[301]工资福利支出	4,694.59
[30199]其他工资福利支出	4,694.59
[302]商品和服务支出	6,371.91
[30201]办公费	97.91
[30204]手续费	0.75
[30205]水费	2.35
[30206]电费	43.82
[30207]邮电费	12.15
[30211]差旅费	16.50
[30212]因公出国（境）费用	2.90
[30213]维修（护）费	164.90
[30214]租赁费	116.43

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	1. 00
[30216]培训费	10. 18
[30218]专用材料费	207. 97
[30226]劳务费	2, 305. 36
[30228]工会经费	30. 48
[30229]福利费	182. 75
[30239]其他交通费用	17. 02
[30299]其他商品和服务支出	3, 159. 44
[303]对个人和家庭的补助	334. 04
[30302]退休费	15. 92
[30304]抚恤金	24. 00
[30305]生活补助	180. 88
[30306]救济费	3. 65
[30307]医疗费补助	10. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	2.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	96.89
[310]资本性支出	1,017.87
[31002]办公设备购置	103.21
[31003]专用设备购置	101.06
[31005]基础设施建设	418.12
[31006]大型修缮	306.78
[31019]其他交通工具购置	68.00
[31022]无形资产购置	13.00
[31099]其他资本性支出	7.70

注： 本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3,752.81	3,752.81	3,752.81	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙镇人民政府	3,752.81	3,752.81	3,752.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,121.14	3,121.14	3,121.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	337.20	337.20	337.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	240.09	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	54.38	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	17,526.04	17,526.04	12,418.41	5,107.63	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区 化龙镇人民政府	17,526.04	17,526.04	12,418.41	5,107.63	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费（人员）	4,748.25	4,748.25	4,748.25	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行辅助经费（公用）	728.39	728.39	728.39	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
LED 显示屏运行维护经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全镇范围内的 LED 显示屏进行运行维护，确保宣传渠道通畅，起到正确的舆论引导作用。
安全生产、道	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，结合辖区道路

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
路交通宣传、应急演练等经费								交通和安全生产宣传需要,开展辖区道路交通和安全生产等系列的宣传教育培训,进一步加强人民群众的安全生产和交通安全意识。
安全生产打非治违专项经费	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产打非治违工作,进一步加大安全生产打非治违的打击力度,确保打非治违专项整治行动取得成效。
安全生产行政执法标准化建设和安全生产应急装备购置项目	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1、贯彻落实上级关于建设安全生产执法检查标准化建设任务;2、保障安全生产监察队伍日常办公需要;3、保障应急装备的配备;4、保证安全生产监督检查工作开展;5、完成安全生产监督检查任务;6、进一步加强安全生产监督管理工作,消除安全隐患。
柏沙路道路改造工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	开展化龙镇柏沙路道路改造工程,如增设人行道、建路灯照明、排水

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								设施、完善交通标志标线等，完善路网结构,改善村民出行条件和交通环境。
柏堂村地围片抽水排涝经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排,开展柏堂村地围片抽水排涝工作,确保居民生活环境干净卫生。
柏堂村东溪片和沙亭村虹秀路片排水渠疏通工程	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排,进行柏堂村东西片和沙亭村虹秀路片排水渠疏通工程,解决柏堂村东西片和沙亭村虹秀路片水浸问题,保障道路交通出行安全。
办公场所卫生间和天面维修工程	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排,对建设办卫生间和天面进行维修,消除天面顶棚掉落隐患,提升工作效率。
办公室设备设施购置经费	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置办公设备,改善工作人员办公环境,为居民提供便民服务,提高单位工作效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
保安服务	258.88	258.88	258.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买保安服务,加强辖区内的巡逻防控及突发事件的应急处置,维护社会治安和谐稳定。
保安服务费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城市管理执法力量,维持现场秩序,避免暴力事件发生,维持执法现场平稳有序。
财务软件系统维护服务费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面实行数字财政系统,严格执行国库集中支付制度,及时足额支付国库集中支付系统维护费,保证国库集中支付系统正常使用。
残疾人生活补贴和护理补贴	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,主要用于发放残疾人生活补贴和护理补贴,保障困难群众的基本生活的需要,从而改善民生,维护社会稳定。
残联工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办残疾人相关活动和保障工疗站正常运作,提高残疾人参与感和工疗站工作效率,增加残疾人对社会的归属感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
厕所革命经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作安排，更新农村厕所的配套设施，改善居民生活环境。
拆违工程经费	251.79	251.79	0.00	251.79	0.00	0.00	0.00	根据工作安排部署，持续加大违建拆除力度，美化城镇环境，提升城市管理效能。
城市治理工作经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市治理工作经费，提高城市治理能力和水平，增强社会效益和经济效益。
城乡社区居民活动经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，主要用于各村居开展城乡社区活动，如传统节日或重大节日的社区活动、资助社区文艺、体育等社会组织、志愿者（义工）队伍开展社区服务等，提升社区综合治理水平，增强社区居民的参与感和认同感。
出租屋燃气整治经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，做好出租屋燃气安全联合整治工作，消除安全隐患，确保出租屋安全，防范火灾事故。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
厨余垃圾处理站接驳简易排污管道施工	36.99	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,做好我镇小型厨余垃圾处理设施相关工作,确保厨余垃圾处理站排污管道规范,达到可排放达标。
厨余垃圾处理站污水及废气治理设备	49.50	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,做好我镇小型厨余垃圾处理设施相关工作,确保厨余垃圾处理站污水、废气排放达标。
创建文明城市工作经费	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展创建文明城市项目,做好创建文明城市管理巡查工作,巩固创文成果,持续深入推进创文工作高质量发展。
村党组织运转经费	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织正常有效履行职能,党组织作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
村干部工作态度经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实加强对村级干部的管理考核,形成对村级干部管理、考核、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								监督的完整科学体系,将各项工作科学分解细化,增强考核的针对性和实效性。
村干部绩效 经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,做好村干部绩效管理工作,提升村干部工作水平。
村干部综合 考核经费	64.45	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展镇区内各行政村两委干部年终考核工作,确保村干部考核工作科学有效。
村级财务会 计师事务所审 计	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强对农村集体经济的审计监督,保护农村集体经济组织及其成员的合法权益,巩固和发展农村集体经济,确保镇内村级财务审计工作有序开展。
村级劝导岗 及两员两站建 设	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展村级劝导岗、两员两站建设等工作,进一步加强我镇道路交通安全管理,提升群众道路交通安全意识。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村居社会治安综合治理专项	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展村居监控设施升级改造工作，提升村居社会治安综合治理水平。
村居巡逻防控保安服务	55.99	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求,通过村居巡逻防控保安服务项目,加强对村居主要岗点重要路段的巡逻防控和突发事件的应急处置,维护社会治安和谐稳定。
村两委干部任期综合经费	74.42	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求,认真做好村两委干部任期相关工作,确保村两委工作落实到位。
村两委干部慰问经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务要求,主要用于开展村两委干部住院或去世慰问工作,确保被慰问对象切实感受到政府的关怀和温暖,保障社会稳定。
村书记主任一身兼经费	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级任务安排,进一步提升农村基层党组织建设,确保农村基层组织工作顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村务监督委员会成员工作经费	25.07	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,认真落实村务监督委员会成员工作。
打击走私盘查点工作经费	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作安排,设置打击走私盘查点,认真做好打击走私各项工作。
大学城留用地农兴围拆迁安置项目	157.51	157.51	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,开展广州大学城留用地农兴围拆迁安置项目,妥善解决拆迁安置问题,维持社会稳定。
大院办公室修缮、消防、监控、安全用电线路整改和维护项目	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	对大院办公场所进行修缮,确保消防安全、用电安全等,推进大院办公场所标准化建设。
大院会议室LED 拼接屏、投屏及音响系统	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该醒目, 对大院会议室LED 拼接屏、投屏及音响系统进行更新改造, 建设现代化工作环境,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
更新改造项目								提升工作效率。
大院食堂及厨房修缮	93.27	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	对镇大院食堂进行修缮,提升政府工作效能。
大院食堂设备及厨具用品采购经费	34.84	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,更换已达使用年限的食堂设备和厨具等用品,推进食堂标准化建设,提升政府工作效能。
大院物业管理服务项目	172.70	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,为大院内务管理提供有效支撑,确保大院内部安全和秩序。
大院装修及改造等工程	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于大院修缮及改造,美化办公环境,推进大院办公场所标准化建设。
代表履职经费	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展视察、调研、接访、培训等代表履职活动,提升代表履职水平。
档案升级管	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,对单位档案进行

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
理经费								升级管理,妥善存放保管村财务台账、三资交易文件、重大资金申请表、四议两公开台账等资料。
党组织工作经费	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党委、机关、事业单位等基层党组织正常有效履行职能,党组织作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
道路交通重点治理项目	134.56	134.56	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求,开展道路交通隐患整治工作,规范道路交通建设,减少道路交通事故发生。
道路交通专班保安服务经费	176.40	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,结合辖区交通道路状况,开展道路交通安全管理和大整治行动,确保道路交通安全,保障人民群众安心出行。
道路隐患治理及交通设施	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展辖区内道路隐患治理及交通设施维护等工作,进一步

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
维护经费								规范道路交通设施建设,解决道路交通隐患问题,减少道路交通事故发生,提高道路交通安全。
低收入人员 污水处理费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,按规定及时足额对我镇户籍低收入人员发放污水处理费补贴。
地质灾害防治经费	10.99	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,开展地质灾害防治工作,消除安全隐患,保障人民群众生命财产安全。
地质灾害隐患点专业监测 工作服务项目	37.73	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,完成边坡安装在线监测预警设施,加强地质灾害监测预警水平。
东二环留用 项目	143.31	143.31	0.00	143.31	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排,解决东二环留用地相关问题,保障东二环项目可持续运转,保证按时支付村民租金,确保无投诉情况。
独生子女保健及办理独生	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,切实做好独生子女父母光荣证发放管理工作,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
子女证经费								保障对象的切身利益,充分感受到政府的关心和重视。
番禺区化龙大道北延段建设工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求,开展化龙大道北延段建设项目,确保化龙大道北延段正常通行,改善出行环境,提升生活质量。
防疫工作专项经费	325.79	325.79	325.79	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,落实疫情防控工作及措施,保障人民群众的生命安全,广泛宣传疫苗接种,提高疫情防控力度。
非机动车道建设	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展非机动车道建设项目,进一步规范道路交通基础设施,消除事故隐患,减少道路交通事故发生。
分类救济	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,对我镇符合条件的在册困难对象发放分类救济金,保障资金及时足额落实到位。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
扶贫专项经费	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，及时拨付派驻干部的工作经费；开展乡村振兴驻镇帮镇扶村定点帮扶工作，落实东西部协作结对帮扶任务，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
辅佐办公楼修缮工程	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好辅佐办公楼修缮工作，保障单位基本办公需求。
妇联日常业务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，做好日常法制宣传、慰问、妇女儿童维权、困境妇女儿童帮扶、家长学校、妇女儿童之家、舒心驿站、婚调室等部门日常工作，保障妇联日常职能工作开展。
高标准农田变压器经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，开展高标准农田变压器新建建设工作，确保高标准农田农业用电。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
高快速路景观林带地租	56.17	56.17	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00	用于绿化用地租金，如金山大道沿线、京地田线和青山绿地的一带等，把工作做好做细。
公务员年度考核经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好公务员年度考核工作，调动公务员工作积极性。
公益性骨灰安放设施补贴	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实公益性骨灰存放设施节地生态安葬的有关工作，加强祥安陵园的工作效率，提高对群众的殡葬服务水平。
购置太阳能无线监控项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，在镇内主干道和偷倒黑点路段周边安装太阳能无线监控摄像枪，对相关路段实施24小时实时监控机制，加强对辖区内建筑废弃物的巡查执法力量，疏堵结合对我镇建筑废弃物排放的不规范行为进行管控。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
关工委工作 经费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作部署和工作要求,认真把关心下一代工作和发挥五老作用,推进学校、家庭、社会三教结合的开展,对青少年开展思想道德教育、法制教育和科技教育,大力开展科普、关爱未成年人弱势群体等活动,为我镇未成年人健康成长营造了良好的社会氛围。
广州国际商品展览城达道物流项目化龙镇龙津路扩建工程	2.27	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,提升道路交通安全性和通达性,方便周边企业和市民出行,优化交通路网,改善交通环境。
国家卫生镇 复审工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固国家卫生镇创建成果,改善居民生活环境,提升城市管理水平,确保国家卫生镇复审达标。
海漂垃圾清理工作经费	60.00	60.00	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,开展海漂垃圾清理工作,保护和改善化龙镇辖区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								内海洋环境，守护海洋生态。
合同人员体检经费	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我镇编外人员体检,切实保障编外人员身体健康,提高工作效率。
合同人员招聘经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排,用于政府合同人员招聘公告挂网费用以及入职体检等经费,保障合同人员招聘工作顺利开展。
红树林维护管理经费	33.64	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展红树林维护管理项目,充分发挥红树林在维护和改善海湾、河口地区生态环境,抵御海潮、风浪自然灾害,净化陆地径流,防治近海海洋污染等方面的作用。
户外招牌备案及其宣传经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,做好我镇户外招牌备案及宣传门前三包、市容环境责任区等工作,实现户外招牌规范化管理。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
护林员专项 经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作安排，坚持“预防为主，坚决消除火灾隐患”的工作方针，在现有专职护林员队伍的基础上按照专业化组建、集中管理、综合使用的原则，进行优化提升，组建常态化村级护林员队伍，维护森林秩序稳定化，保障森林资源安全。
华腾路延长 线至回收利用 中心进场道路 建设工程	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	开展华腾路延长线至回收利用中心进场道路建设工程，改善出行环境，提升生活质量。
化龙大道南 大干线至翠湖 路段路灯工程	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	通过开展化龙大道（南大干线至翠湖路）路灯建设工程，解决市民夜间出行道路照明问题，完善市民的居住环境。
化龙大道延 长线莘汀至沙	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	通过化龙大道延长线莘汀至沙

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
亭段临时排水工程								街水浸问题，改善市民的居住环境。
化龙分队保安招聘服务	125.82	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买化龙分队保安人员服务，进一步落实开展道路交通劝导工作。
化龙公园升级改造工程	104.97	104.97	20.00	84.97	0.00	0.00	0.00	通过开展化龙公园进行升级改造项目，完善公园公共设施，美化公园环境，打造惠及人民群众的休憩场所。
化龙派出所办公楼维修改造工程	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	开展化龙派出所办公楼维修改造项目，调整建筑物功能布局，推进规范化管理，提升工作效率。
化龙汽车小镇建设项目	19.54	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00	根据工作要求，在金山大道、草堂高速口展贸南至展贸东路段做好汽车小镇户外宣传工作，优化汽车小镇环境，提升特色小镇形象。
化龙市场周边环境整治工	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	开展化龙市场周边环境整治项目，提升基础设施及道路交通服务，美

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
程								化城市环境，改善居民生活环境。
化龙围路堤 采购路灯照明 设施采购项目	3.69	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,解决化龙围路堤 照明问题,保障人民群众夜间出行 的安全,增强群众的获得感和幸福 感。
化龙镇柏沙 路逸鼎不锈钢 制品有限公司 后山边坡治理 工程	46.24	46.24	0.00	46.24	0.00	0.00	0.00	通过开展化龙镇柏沙路逸鼎不锈 钢制品有限公司后山边坡治理工 程建设,有效消除地质灾害安全隐 患,保障人民群众生命财产安全。
化龙镇柏堂 村环村二马路 建设工程	2.52	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	根据工作安排,进行化龙镇柏堂村 环村二马路建设,改善周边居民生 活环境。
化龙镇柏堂 村西环路建设 工程	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排,完成化龙镇柏 堂村西环路建设工程,满足居民出 行需求,给居民一个良好健康的生 活环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
化龙镇柏堂村西环路路灯建设工程	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	通过开展化龙镇柏堂村西环路路灯建设工程,解决市民夜间出行道路照明问题,改善市民的居住环境。
化龙镇草堂村路公路工程	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,完善路网结构,改善村民出行条件和交通环境。
化龙镇草堂村松岗山东侧边坡治理工程	12.42	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00	开展化龙镇草堂村松岗山东侧边坡治理工程,消除地质灾害安全隐患,保障人民群众生命财产安全。
化龙镇成人文化技术学校工程	111.88	111.88	0.00	111.88	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排,开展镇成人文化技术学校工程,改善我镇成人教育教学环境,解决成人文化技术专业深造的需求。
化龙镇城市运行综合指挥中心办公室办公设备购置	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城市运行综合指挥中心建设,购置相关办公设备,确保城市运行综合指挥中心正常运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
化龙镇城市运行综合指挥中心系统平台建设	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	在全镇范围内建成指挥统一、反应灵敏、运转高效的指挥系统平台，提升城市运行效能。
化龙镇畜牧兽医站西侧边坡地质灾害治理工程	35.74	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00	开展化龙镇畜牧兽医站西侧边坡地质灾害治理工程，消除地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。
化龙镇代管地块及农用地块复耕复绿工程	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求，开展代管地块及农用地块复耕复绿工程，美化城市环境，提高经济社会效益。
化龙镇道路美化及宣传采购项目	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，通过开展镇内道路美化宣传工作，进一步提升镇内主干道绿化美化的效果和水平，改善以往镇主干道环境布局单一、缺少生机和活力等情况，对兴业大道化龙路段至龙津路道路两侧以

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								及工业路部分路段两侧进行美化升级改造。
化龙镇房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记工作经费	79.10	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00	根据工作要求,推进房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记工作,有效保障农民合法权益,助力乡村振兴战略实施。
化龙镇房屋建筑承灾体调查工作	34.16	34.16	25.75	8.41	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,统筹第三方调查单位对镇内房屋进行建筑承灾体调查,提升工作效率。
化龙镇复甦村同丰新街路灯建设工程	22.00	22.00	6.00	16.00	0.00	0.00	0.00	通过开展复甦村同丰新街路灯建设工程,解决市民夜间出行道路照明问题,改善市民的居住环境。
化龙镇工业路12号广州精汇包装有限公司南侧边坡地质灾害治理工	64.73	64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00	开展化龙镇工业路12号广州精汇包装有限公司南侧边坡地质灾害治理工程,消除地质灾害安全隐患,保障人民群众生命财产安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
程								
化龙镇机关事业单位排水单元达标改造工程	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求,开展机关事业单位及各公立学校的排水单元达标改造工程,确保各项工作落实到位。
化龙镇龙源路和龙津路供电管线迁改整治工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	开展龙源路和龙津路供电管线迁改整治项目,解除山坡山体上高压电线杆倒塌的安全隐患,保障人民群众生命财产安全。
化龙镇眉山村眉市路建设工程	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	开展化龙镇眉山村眉市路建设工程建设,提高城市路网服务水平,改善居民生活环境。
化龙镇眉山村美丽乡村项目	353.39	353.39	150.02	203.37	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,开展化龙镇眉山村市级美丽乡村建设项目,完善该村基础设施,提高村民生活水平,促进当地文化及旅游产业的发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
化龙镇眉山大道升级改造 工程	13.78	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	通过开展化龙镇眉山大道升级改造 工程，提高城市路网服务水平， 改善居民生活环境，促进该地区经 济发展。
化龙镇眉山 公园路建设工 程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过化龙镇眉山公园路建设工程， 提升居民出行便捷程度，提升生活 质量。
化龙镇农兴 围安置区南岸 挡土墙建设工 程	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	通过开展化龙镇农兴围安置区南 岸挡土墙建设工程，改善居民生活 环境， 促进该地区经济发展。
化龙镇全国 经济普查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实开展 经济普查各项工作，确保经济普查 工作落到实处。
化龙镇沙亭 村毓秀大街六 巷 11 街房屋西 侧边坡治理工	12.14	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00	开展化龙镇沙亭村毓秀大街六巷 11 街房屋西侧边坡治理项目，消 除地质灾害安全隐患，保障人民群 众生命财产安。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
程								
化龙镇山门村大榄工业路建设工程	19.10	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00	开展化龙镇山门村大榄工业路建设工程,适应交通量迅速增长的需求,提高城市路网服务水平,改善出行环境。
化龙镇水门村美丽乡村项目	49.06	49.06	0.00	49.06	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,开展化龙镇水门村市级美丽乡村建设项目,完善该村基础设施,提高村民生活水平,促进当地文化及旅游产业的发展。
化龙镇水门桥周边污水管网提升改造工程	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目解决水门桥周边污水直排情况,完善水门桥周边污水管网提升改造工程。
化龙镇西山村美丽乡村项目	57.99	57.99	39.97	18.02	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,开展化龙镇西山村市级美丽乡村建设项目,完善该村基础设施,提高村民生活水

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								平, 促进当地文化及旅游产业的发展。
化龙镇宣传氛围布置经费	203. 83	203. 83	203. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为抓好落实宣传氛围营造工作, 根据不同时期的重点和主题, 在全镇上下形成浓厚社会宣传氛围, 提高人民群众的意识形态认识水平。
化龙镇在册危旧房屋排危工程	11. 83	11. 83	5. 83	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据上级文件精神, 开展在册危旧房屋排危工程, 消除安全隐患, 改善居民生活环境。
化龙镇政府功能整合提升项目	76. 86	76. 86	76. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据工作要求, 通过开展政府功能整合提升项目, 优化镇政府功能布局, 增加便民设施, 提升化龙镇政府工作效率及执行力。
化龙镇中心幼儿园建设工程	118. 64	118. 64	0. 00	118. 64	0. 00	0. 00	0. 00	根据工作安排, 开展镇中心幼儿园建设工程, 改善我镇幼儿教学环境, 解决幼儿上学需求, 促进地区教育发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
化龙镇子荫路 16 号商住楼围墙应急排危修复工程	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,对化龙镇子荫路 16 号商住楼围墙开展排危修复工程,消除安全隐患,改善居民生活环境。
化龙镇自建房安全专项整治工作经费	54.60	54.60	7.70	46.90	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求,落实辖区内自建房屋鉴定、修缮、围蔽等整治工作,确保工作落实到位。
环卫工人节	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展环卫工人节,提高环卫工人认同感,提高环卫工人工作积极性,提高环卫工作效率。
环卫工作经费	1,384.95	1,384.95	2.37	1,382.58	0.00	0.00	0.00	通过开展环卫工作,做好化龙镇主干道环卫保洁工作,保障辖区内环境卫生干净、整洁。
机关工会活动	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,开展各类工会活动及慰问工作,丰富文娱生活,加强精神文明建设。
基本农田保护和建设经费	26.68	26.68	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00	落实基本农田保护和建设工作,切实保障耕地保护,保障国家粮食安全

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								全。
基层党建工作经费	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者、基层党员干部；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；党建理论的研究、党建 工作调研和学习考察；订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、 资料和设备；表彰先进的基层党组织、优秀的共产党员和党务工作者；联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员；修缮基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施；维护党建工作信息化平台，加强基层党建工作力度。
基层妇联工作经费	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，开展妇联相关工作，保障部门妇儿活动正常运行、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								服务环境保持与改善、服务群众质量，切实弘扬社会主义核心价值观。
基层社会治理专项工作经费	56.52	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进矛盾纠纷多元化解、基层社会治理示范村建设、基层综治中心标准化建设、城中村综合治理、市域社会治理现代化建设、扫黑除恶专项斗争、综合网格化服务管理、雪亮工程建设、校园及周边环境治理、防范和打击传销等。
缉私补助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作安排，认真落实缉私打私各项工作，维护社会稳定。
计生工作专项经费	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过计生日常开展各项工作和服务活动，提高服务水平，让群众更好地了解最新计生政策，营造优生优育、树立健康生活良好的社会环境氛围。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
纪检监察专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实顺利开展化龙镇纪检监察各项工作，保障镇纪委监督执纪问责、监督调查处置和纪检监察廉政教育等工作落实到位。
家庭综合服务中心经费	156.10	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社工站服务，引入专业社工人才，为镇内群众提供专业的社工服务，提供群众的幸福感和获得感。
监察站建设专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化从严治党，持续推进并压实党风廉政建设；提高群众对纪检监察工作满意度；落实监察站专职化，深化监察站建设，发挥监察站前哨作用；加强监察站建设，保障监察站运行。
建设村居电动车集中停放充电点	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求，建设村居电动车集中停放充电点，统筹加强村居电动车集中管理，每个充电点划定在一个相对独立的安全区域，并配置适

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								量的消防器材，杜绝三小场所、出租屋和居民楼道内电动自行车违规停放行为，消除违规充电的消防安全隐患，完善消防基础设施的建设，从源头上消除火灾隐患。
建设项目审计服务经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求，做好建设项目相关审计工作，拟聘请第三方会计师事务所进行审计监督，确保工作落实到位。
建筑废弃物排放工地巡查监督执法经费	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	加强辖区内建筑废弃物的巡查执法力度，对建筑废弃物排放的不规范行为进行管控，严厉打击泥头车非法受纳、非法填埋、乱倾倒等各类违法行为，进一步加强建筑废弃物运输、工地夜间超时施工及生活垃圾乱排放的监管,确保巡查执法落到实处。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
建筑废弃物 倾倒行为举报 专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求,在全镇范围内开展建筑垃圾及其他固体垃圾管理有奖举报活动,广泛发动群众积极参与查处建筑废弃物及其他固体垃圾违法行为,有效打击建筑废弃物及其他固体垃圾乱倾倒等违法行为。
建筑物普查 工作经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作部署,对全镇建筑物进行普查,摸清违法建设情况,提高工作效率。
交通专班日 常运行专项	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,成立交通专班及保障其正常运转,加强化龙道路交通管理,充分发挥交通协管作用,预防和减少交通事故的发生。
交通专班运 行经费和五类 车专项整治经 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障交通专班运行需要和开展五类车专项整治工作,减少道路交通事故的发生。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
节日慰问经费	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，认真开展节日慰问工作，加强对残疾人、村退休干部和无职老党员等镇困难群众关怀，让困难群众感受到社会的关心和温暖，提高其幸福感和获得感。
金山大道两旁绿化用地测量费	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展金山大道两旁绿化测量工作，确保金山大道两旁绿化落到实处。
金山大道绿化走廊租金	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	开展金山大道两侧林带建设工作，保障金山大道绿化走廊租赁经费。
禁毒管理专项	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	一是落实在册在管吸毒人员管理工作，确保不漏管；二是对辖区内寄递物流行业开展日常监管。
精患社会化服务系统购买	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，推广应用严重精神障碍患者社会化服务系统，确保该项工作落实到位。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
居家养老服务经费	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求,为有居家养老需求的长者提供生活照料等服务,提高服务的专业性。
居家养老服务平台运营经费	51.02	51.02	42.67	8.35	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,通过开展居家养老顾问平台运行项目,强化养老服务的多样性,提高服务的专业性。
科普宣传经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强科普设施建设,增强科普能力,搭建科普平台,增加公众提高科学素质的机会与途径,优化科普资源配置,完善科普基础设施长效发展的保障体系。
垃圾分类工作经费	289.54	289.54	22.11	267.43	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,认真开展垃圾分类工作,持续提高资源回收利用率,指导居民养成垃圾分类习惯,确保垃圾分类工作落到实处。
垃圾分类和创建示范等宣传工作	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,认真落实垃圾分类和创建示范等宣传工作,确保宣传工作落实到位。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
垃圾压缩设备采购项目	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，采购垃圾压缩设备，完善生活垃圾收运体系，提高生活垃圾处理水平。
垃圾中转站建设经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，进一步提高各村居垃圾分类减量水平、完善我镇垃圾收运机制，提高收运效率。
老年人优待卡办理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实老年人优待卡办理工作。
离任村干部养老生活补贴	48.99	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，充分体现党和政府对离任村干部的关爱，提高党组织凝聚力，减轻离任村干部生活负担，体现社会关怀。
两新组织党建工作及党员活动经费	48.31	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.夯实两新组织党建基础，提升两新组织党建工作质量，助力两新组织健康发展。2.持续深化行业党建工作，拓展行业党建成果，发挥行业党建引领作用。3.加强两新组织

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								党组织建设,强化新兴领域区域行业党委党建工作,加强对两新党员的教育、管理和培训工作,引导新兴区域领域党委发挥核心引领作用。
两新组织党组织书记补贴	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,按时足额支付两新组织党组织书记补贴,调动两新组织党组织书记工作积极性,促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
临河村居雨污分流改造项目	91.82	91.82	0.00	91.82	0.00	0.00	0.00	根据工作安排,完善临河村居雨污分流设施,提高污水收集率,提升人居环境和生态环境。
临时救助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求,通过开展临时救助项目,为有需要的困难群众提供临时救助服务,体现社会关怀,维护社会稳定,提高困难群众的幸福感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
临时物价补贴	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,对符合要求的我镇户籍在册低收入居民发放一次性临时物价补贴,确保资金及时足额落实到位。
龙津路办公场所修缮工程	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排,对龙津路老旧办公楼进行修缮,消除安全隐患,提升工作效率。
绿地系统规划及古树名木电子地图	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,认真做好绿地系统规划及古树名木电子地图等相关工作,切实提高城市治理能力和水平。
绿化工作经费	734.19	734.19	0.00	734.19	0.00	0.00	0.00	加强化龙镇生态文明建设,提高城市绿化品味,全面做好绿化养护工作,优化人居环境,切实提升镇内市容市貌。
媒体合作经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过与媒体开展战略合作,在主流媒体刊发我镇经济社会发展的新闻稿件,提高化龙的知名度与影响

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								力，在中央、省、市、区媒体发出化龙声音，展示化龙形象。
免除户籍居民殡葬基本服务费	3. 22	3. 22	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展该项目,做好免除户籍居民殡葬基本服务工作,提高相关工作水平。
民兵双反执勤补助经费	92. 45	92. 45	92. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据上级工作要求,做好民兵反走私反偷渡执勤工作，维护社会稳定。
民兵预备军事训练、值勤经费及四个基本建设经费	28. 25	28. 25	28. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	抓好民兵队伍建设,加强执勤民兵做到服从命令、听从指挥，紧守工作岗位,充分体现民兵是一支平时服务、急时应急的突击队伍。
民政工作经费	0. 54	0. 54	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据工作任务安排,保障社区民政慰问工作实施，关爱社区特殊群体。
民政专项工作经费	0. 86	0. 86	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据工作任务安排,通过开展社区困难群众民政慰问等工作,保障社区困难群体得到社会关爱。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
明经村技防 提升专项经费	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	改善明经村技防现状,加强安全防范管理工作,对安全隐患黑点进行整治,完善大喇叭系统平台。
明经圩涌渠 箱周边内涝区 域整治工程	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展明经圩涌渠箱周边内涝区域整治工程,保障周边村民居住安全,提高村民生活环境。
南大干线化 龙段道路整饰 工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作部署,做好南大干线沿线建筑景观整饰、装饰工作,确保南大干线(化龙段)道路沿线两侧设立宣传标语、标牌,完善人文设施,美化生活环境。
农村党员活 动经费	77.03	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织正常有效履行职能,农村党组织作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的 能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
农村地籍调 查工作经费	3.13	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,配合做好农村地籍调查工作,确保工作落实到

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								位。
农村老党员补贴	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求,充分体现党和政府对农村老党员的关爱,缓解农村老党员的生活困难,使他们及时享受到改革和发展的成果。
农村生活污水治理工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排,推进农村生活污水治理,改善村庄环境,提高村民生活环境。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过准时发放离岗接生员和赤脚医生补助,保障已离岗接生员和赤脚医生的切身利益,充公分感受到政府的关心和重视。
农村宅基地审批工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,做好农村宅基地审批相关工作,确保工作落实到位。
农田项目整治专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农田项目整治工作,保障大棚房整治和田间整治工作顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
派出所标准化建设项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过统一外观标识、统一内部标识、统一上墙内容，因地制宜制作党建阵地及氛围布置,完成派出所的标准化建设。
派出所二期修缮工程	30.96	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展派出所二期修缮工程,加强业务用房的合理规划改造,提高业务用房的使用率,推进单位标准化建设。
派出所功能布局调整修缮工程	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,通过接待大厅、人民调解室、警用装备室等业务用房的功能布局调整,推进派出所标准化建设。
派出所门楼及厨房修缮工程	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求,通过开展派出所门楼及厨房改造,使派出所符合上级公安机关投入使用的基本要求,保障社会安全稳定。
侨务统战工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展有效的业务交流和学习,开展统战、侨务工作,增加沟通交流机

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								会，加强统战工作基础，保证我镇经济健康、持续、稳定发展。
区党代表履职工作经费	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展党代表学习调研、履职活动和党代表建设及日常办公运作等工作，提升社会效益。
全民植树经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展绿色文明建设，创建森林小镇，践行绿水青山就是金山银山的理念，开展全民植树活动。
人大代表工作经费	43.44	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，保障人大代表更好地与人民群众沟通，有效地监督政府工作，发挥人大作用。
人脸识别监控项目	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求，设置人脸识别监控设施设备，提高社会的治安安全指数，提升公安机关的破案率，压减犯罪案件。
日间托老机构运营经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，引导和扶持我区日间托老机构健康发展，为日间托管老年人提供膳食供应、个人照

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								顾、保健康复、休闲娱乐等日间托老服务，保障日间托管老年人生活。
三资交易管理中心工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求,用于三资交易管理工作的合同归档整理、宣传资料印刷和设备购置等各项工作,加强农村集体三资管理。
扫黄打非宣传活动专项整治行动经费	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展扫黄打非宣传活动专项整治行动项目,加强镇内扫黄打非的宣传力度,提高化龙镇的安全度。
森林小镇经费	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	落实推进森林小镇工作,使得全镇绿化覆盖率达 30%,水岸林木绿化率达 80%，古树名木保护率达 100%。
山岗防火带专项经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,加强山头管理,强化野外火源管控,逐步落实将开方式山头改造为封山留门式

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								管理，进行封山设卡加强巡查防火患。
社区（村）综治视联网建设项目经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实村居综治视联网建设工作。
社区党组织服务群众专项经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社区党组织服务群众项目，保障党组织相关党建活动顺利开展，提升党风建设和群众满意度。
社区党组织工作及党员活动经费	58.45	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织正常有效履行职能，社区党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区居家养老服务评估	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	通过社区居家养老服务评估项目，有效规范居家养老服务开展，提高服务水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社区老年人 活动站点运营 经费	39.00	39.00	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,为全镇各村老年人活动站点提供文化娱乐等服务,丰富老年人生活,促进社会和谐发展。
升降横移机 械停车设备	58.70	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决群众到机关办事停车难问题,设置升降横移机械停车设备,确保群众办事方便。
生态公益林 补偿及管护经 费	39.47	39.47	22.48	16.99	0.00	0.00	0.00	落实生态公益林相关工作,为生物多样性和经济社会可持续发展提供保障。
石化大道（草 堂平交以南段） 拓宽工程	1.69	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	落实广州市总体规划,推进区域经济发展加强广汽新能源汽车产业园的配套建设,完善区域路网改善道路通行条件。
食品安全工 作经费	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕市民群众“食得放心”总体目标,积极推动市场食品快检体系建设,通过开展快速检测为食品安全监管提供有效的技术支撑,将风险

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								预警前移,提高监管的针对性和靶向性,提高监管的工作效率。通过加强对市场、超市、食品品种的监管力度,进一步提升食品质量安全水平,切实保障广大人民群众的食品质量安全。
事实无人抚养儿童生活补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展事实无人抚养儿童生活补助项目,体现政府对事实无人抚养儿童的关爱,从而改善民生,维护社会稳定。
视联网光缆服务费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,认真开展视联网建设工作,确保视联专线网光缆正常使用。
双反专项工作经费	243.52	243.52	243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,认真落实反走私反偷渡工作,维护社会治安稳定。
水门村山坡地和鱼塘租金	46.68	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排,用于水门村山坡地和鱼塘租赁经费,确保相关工作顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
水门涌和一河两岸综合整治工程	83.06	83.06	0.00	83.06	0.00	0.00	0.00	完成水门涌和一河两岸综合整治工程，完善番禺区化龙镇水门村基础设施，提升水门涌的综合环境，改善人居环境。
税改补贴	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，用于开展农村税费改革工作，保障农村税费改革落实到位。
四个培养经费	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于对村两委干部和村理事会成员以外的培养对象进行培养，保障“四个培养”工程的顺利实施。
四级网链路租赁费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级工作要求，租用专线链路，保障政法四级网设备完好、网络畅通。
特困人员护理费	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求，参照上级特困人员生活自理能力评估标准，通过社会化力量向特困人员提供照料护理服务，构建适应特困人员救助供养的管理模式。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
特色精品村	9.52	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	积极做好水门村及潭山村特色精品村项目，通过特色精品村创建，提升村容村貌，加强特色文化宣传，提升特色精品村宣传范围及知名度。
统计调查工作经费	31.66	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实本年常规各项统计调查工作，完满完成各项工作任务。
土地确权工作经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于土地确权相关工作，做好土地确权资料档案整理和农村土地承包经营权确权证书发放等工作任务，确保该项工作落实到位。
团委工作经费	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展讲团课、志愿活动、未成年人保护活动、预防青少年犯罪活动等工作，更好地广泛团结共青团员和青年群体，提高团委工作水平，提升青年和团员的政治定力、社会参与积极性和困境儿童的幸

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								福感。
完善用地涉及耕地占用税项目经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，完善项目用地耕地占用税手续，加速化龙镇经济发展。
未成年人保护工作站建设经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过建设未成年人保护工作站，解决我镇重残未成年人、重病未成年人、监护人无力监护或无法监护的未成年人相关问题，促进未成年人健康成长，推动社会和谐发展。
未成年人工作经费	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，关心关爱我镇重残未成年人、重病未成年人、监护人无力监护或无法监护的未成年人，促进未成年人健康成长，推动社会和谐发展。
文明示范村（社区）创建工	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进水门村文明示范村创建工作，通过创建文明示范村不断深化农

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
作经费								村精神文明建设,突出抓好农村乡风民风、人居环境整治和文化生活建设。
无偿献血活动经费	25.58	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级工作安排,加强献血的科学知识宣传,动员和组织本单位或者本居住区的适龄公民参加献血,确保临床用血需求。
无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程	11.01	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	根据工作安排,完善无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程,提高污水收集率,提升人居环境和生态环境。
物业管理工作经费	70.98	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区水电供应、设备设施、绿化养护、维修维护、垃圾清运、后勤人员配备、突发事件应急处理等物业管理服务,提高社区物业管理水平。
乡村农用船舶上牌经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,做好乡镇船舶上牌工作,进一步加强船舶上牌管理,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								促进渔民水上安全，规范航海运输工作。
乡村振兴工作经费	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门日常工作正常开展、加强基层人员综合素质建设，确保乡村振兴战略落到到位。
乡村振兴环境整治专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，通过创建四小园提升村容村貌及养成群众生活良好生活卫生习惯，进一步推进我区农村人居环境整治提质增效，高水平建设生态宜居美丽乡村。
消防队工作经费	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	开展消防工作，保障消防队日常运转，预防减少火灾危害。
消防宣传培训经费	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过印发相关消防宣传资料，制作 LED 户外宣传资料，开展辖区各类场所消防宣传培训和应急疏散逃生演练等，预防火灾、减少火灾危害，杜绝重特大火灾事故的发生。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
消防装备器材购置及维护经费	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，落实消防装备器材购置及维护经费保障，完善专职消防队伍装备器材配置，做好消防装备器材保养，顺利完成各项灭火救援工作，保障辖区人民群众生命财产安全。
心理疏导服务专项经费	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	给镇内指定服务对象提供心理支持与援助，帮助他们改善心理健康状态，缓解其焦虑情绪，舒缓压力，更好地应对在生活中出现的困难，进一步让服务对象有更好的心理认知和自我觉察，增强服务对象的应激能力和适应性水平，同时为工作人员提供心理问题预防及识别的技能培训，提升该地区的心理干预和服务水平，弘扬社会主义核心价值观。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新农村建设项目-厕所革命	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作安排,开展社会主义新农村建设,更新农村厕所等配套设施,改善居民生活环境。
新时代文明实践 活动经费	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实上级布置的工作任务,加强镇内新时代文明实践活动的开展,提高化龙镇人民群众的文明素质。
信访工作专 项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门的工作安排和任务,严格按照要求开展信访各项工作,切实依法、及时、就地解决群众的信访诉求,做到把矛盾解决在基层,把矛盾化解在萌芽状态。
星光老年人 之家运营费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,为 60 岁以上老年人提供活动场所、保健康复、休闲娱乐等服务,满足社区老年人文化、体育、娱乐等方面的需求。
宣传专项经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,组织开展环境保护宣传教育工作,协助开展环保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								公益活动，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
选调生到村 任职补助	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实保障选调生到村任职工作顺利开展，激励选调生在基层一线和困难艰苦地区安心工作、发挥作用。
学习资料费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，购置人大代表学习资料，发挥人大代表积极作用。
严重精神障碍患者监护补助	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实严重精神障碍患者监护补助发放工作，做到及时足额发放。
严重精神障碍者肇事应急处置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，做好严重精神障碍者肇事应急处置工作，确保工作落实到位。
疫情防控消毒消杀	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，进一步规范消毒工作，精准落实消毒各项措施，巩固疫情防控成果。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
应急工作专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,做好应急避护场所建设与维护,完善镇内村居及学校的应急避护场所设施优化提升,有效防范化解重大突发性自然灾害和事故灾难风险。
应急事件处置专项经费	373.20	373.20	373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提升应急事件处置能力,预防重大突发事件,维护社会稳定。
运行保障工作经费	209.27	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买日常办公用品、办公设备维护等方面,保障单位日常工作运转。
再生资源经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,进一步加强再生资源回收行业管理工作,对镇内再生资源回收单位进行有效管理。
长者饭堂	12.59	12.59	9.54	3.05	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,对年满 60 周岁有配餐需求的长者提供配餐服务,拓宽关爱领域,显现人文关怀。
长者长寿保健金	109.85	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求,通过开展长者长寿保健金项目,加强长者的归属

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								感，提高长者的幸福感和获得感。
招商引资考核达标单位奖励经费	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,开展招商引资工作，营造良好的招商引资氛围，创造良好的营商环境。
镇村监控统筹运维项目	56.01	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排,开展镇村监控设施设备的日常维护保养,及时排除相关设备损坏、故障等问题，确保镇村监控设施设备正常运转。
镇党组织工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党组织正常运转和办公需要，确保党相关的活动顺利开展,提升作风建设和群众满意度。
镇全年宣传视频拍摄经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展镇全域宣传视频制作项目,加强化龙镇对外宣传力度,进一步提升我镇知名度和影响力。
镇属排水管网维护管理经费	118.04	118.04	0.00	118.04	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,做好镇属农村排水管和暗渠日常维护和应急处置工作，确保各项工作落实到位。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
镇政府大院室场日常维护和修缮工程	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障镇大院室场日常维护和修缮，不断改善办公条件，确保镇大院正常运转。
镇政府副楼值班室、办公室等室场装修工程	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于镇政府副楼值班室、办公室等室场修缮，提升政府工作效能。
征兵工作和跟踪教育经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以提高兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重点，确保高质量完成年度征兵工作任务。
政府大院环境提升项目	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对大院办公场所进行修缮、改造和维护，逐步改善办公环境，提升工作效率。
政府光缆迁改工程项目	7.06	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	通过开展政府光缆迁改工程，推进乡村振兴三线整治，助力乡村振兴战略实施。
政协工作室经费	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工作室及活动经费项目，改善政协工作室环境，提升工作效

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								益。
执法监测费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法开展执法工作,为环境安全提供保障,强化辖区污染源的监督监管。
执法专项经费	47.76	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好律师驻队、扣押车辆保管、建筑物测量等各项执法工作，提升单位工作效率。
智慧查违系统	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求,通过聘请第三方对辖区范围内建筑物开展无人机巡查,对违法建设行为形成高压态势，营造违法必究的执法氛围。
综合行政执法行动服务费	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求,在原有执法事项的基础上，增加林业、农业、水务、住建、规划等执法事项，并在辖区内开展各项综合执法整治行动，维护社会秩序。
综治维稳工	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,做好全镇综治维

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
作经费								稳工作,为了广大人民群众营造和谐安宁的生活工作环境。
综治维稳管理服务采购项目	53.65	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥社会组织角色优势,积极参与社会治理工作,培育壮大志愿者队伍,打造优秀广州街坊品牌。
综治维稳平安建设工作经费	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	一是用于重点人群服务管理、社会治安防控、社会治安重点地区排查整治、平安细胞创建、社会心理服务体系建设和广州街坊参与群防群治活动、治安联防队伍建设、外国人管理服务、防范和打击治理电信网络诈骗违法犯罪、最小应急单元建设、十户联防建设、防溺水、平安建设宣传引导等工作。二是用于维护政治安全专项行动、国家安全人民防线建设、特别防护期维稳安保工作、防邪、社会稳定风险评估、应急维稳等工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综治中心室 场标准化建设 专项经费	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级关于社会治理现代化试点工作部署和基层综治中心标准化建设要求，拟参照上级有关标准，对我镇综治中心进行标准化建设，进一步推进社会治理基层基础建设工作。
总工会体育 赛事经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展工会体育赛事，丰富文娱生活，加强精神文明建设。
总工会职工 服务站建设经 费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设工会服务站，为职工提供娱乐休闲的场所，更为他们的学习、维护权益提供保障。
最低生活保 障金	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过最低生活保障金项目，加强政府对困难群众的救助，保障困难群众的基本生活的需要，从而改善民生、维护社会稳定。

注： 本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 22,396.85 万元，比上年减少 1,334.69 万元，下降 5.6%，主要原因是一是受减税降费等相关政策影响，预计税收收入减少；二是贯彻落实过紧日子的要求，据实压减项目支出预算；支出预算 21,278.85 万元，比上年减少 1,238.9 万元，下降 5.5%，主要原因是一是受减税降费等相关政策影响，预计税收收入减少；二是贯彻落实过紧日子的要求，据实压减项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.1 万元，比上年减少 18.1 万元，下降 36.8%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，据实压减“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 2.9 万元，比上年增加 2.9 万元，上年基数为 0 不可比，增长--%，主要原因是疫情影响程度减少，预计因公出国（境）任务有所增加，适当增加因公出国（境）经费预算；公务用车购置及运行费 28 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 28 万元，比上年减少 1 万元。）比上年减少 21 万元，下降 42.9%，主要原因是厉行节约，据实减少公务用车购置费及运行维护费；公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 308.15 万元，比上年减少 65.2 万元，下降 17.5%，主要原因是落实政府过紧日子要求，严控机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5,138.87 万元，其中：货物类采购预算 744.25 万元，工程类采购预算 515.28 万元，服务类采购预算 3,879.34 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2,518.18 万元，分布构成情况为：房屋 12,143.64 平方米，车辆 21 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 523.82 万元，主要是用于垃圾压缩设备及办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
绿化工作经费	734.19	加强龙镇生态文明建设，提高城市绿化品味，全面做好绿化养护工作，优化人居环境，切实提升镇内市容市貌。

注： 无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。