

2022 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 2022 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、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、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

十三、单位整体预算绩效目标表

第三部分 2022 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 2022 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	22,517.75	一、一般公共服务支出	6,463.10
二、财政专户拨款	1,213.79	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	56.00
		四、公共安全支出	2,777.83
		五、教育支出	30.53
		六、科学技术支出	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00
		八、社会保障和就业支出	1,230.67
		九、卫生健康支出	204.79
		十、节能环保支出	302.69
		十一、城乡社区支出	8,866.58

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	644. 32
		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	785. 93
		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	784. 43
		二十三、其他支出	312. 88
本年收入合计	23, 731. 54	本年支出合计	22, 517. 75

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	1,213.79
收入总计	23,731.54	支出总计	23,731.54

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。

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

[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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12. 85	0. 00	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	1, 513. 82	300. 03	0. 00	0. 00	0. 00	1, 213. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	1, 513. 82	300. 03	0. 00	0. 00	0. 00	1, 213. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

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	23,731.54	3,482.88	19,034.87	0.00	0.00	0.00	1,213.79
201	一般公共服务支出	6,463.10	2,334.16	4,128.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	65.58	0.00	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	65.58	0.00	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,697.01	2,319.91	3,377.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,697.01	2,319.91	3,377.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	29.75	0.00	29.75	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							
2011105	派驻派出机构	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	97.63	12.39	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	71.07	12.39	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	346.58	0.00	346.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	346.58	0.00	346.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.20	0.00	3.20	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							
20138	市场监督管理事务	78.33	1.86	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	78.33	1.86	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,777.83	0.00	2,777.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,063.81	0.00	2,063.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,063.81	0.00	2,063.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	714.02	0.00	714.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	714.02	0.00	714.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.53	0.00	30.53	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							
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	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
208	社会保障和就业支出	1,230.67	315.41	915.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	484.28	0.00	484.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	295.34	0.00	295.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	188.94	0.00	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.42	315.41	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	345.42	315.41	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.79	0.00	25.79	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							
2080801	死亡抚恤	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	290.54	0.00	290.54	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	108.91	0.00	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	68.05	0.00	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	94.99	0.00	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	37.46	0.00	37.46	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							
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	35.91	0.00	35.91	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	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.79	5.79	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.80	0.00	26.80	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							
21007	计划生育事务	145.82	5.79	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	145.82	5.79	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	302.69	2.79	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	302.69	2.79	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	302.69	2.79	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,866.58	41.22	8,825.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	799.52	23.47	776.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	799.52	23.47	776.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,158.08	0.00	2,158.08	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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,158.08	0.00	2,158.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	847.41	0.00	847.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	847.41	0.00	847.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	419.84	17.75	402.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	419.84	17.75	402.09	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	3,362.66	0.00	3,362.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	188.53	0.00	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,146.82	0.00	2,146.82	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	1,027.31	0.00	1,027.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,074.72	0.00	1,074.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	13.80	0.00	13.80	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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,060.92	0.00	1,060.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	202.80	0.00	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	202.80	0.00	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	644.32	0.00	644.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	586.16	0.00	586.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	586.16	0.00	586.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.16	0.00	38.16	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	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00	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

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							
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	785.93	777.93	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	777.93	777.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.58	237.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	540.35	540.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	784.43	5.58	778.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	769.44	5.58	763.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	769.44	5.58	763.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	14.99	0.00	14.99	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							
229	其他支出	1, 526. 67	0. 00	312. 88	0. 00	0. 00	0. 00	1, 213. 79
22960	彩票公益金安排的支出	12. 85	0. 00	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12. 85	0. 00	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	1, 513. 82	0. 00	300. 03	0. 00	0. 00	0. 00	1, 213. 79
2299999	其他支出	1, 513. 82	0. 00	300. 03	0. 00	0. 00	0. 00	1, 213. 79

注： 无。

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	18,067.52	一、一般公共服务支出	6,463.10
二、政府性基金预算	4,450.23	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	56.00
		四、公共安全支出	2,777.83
		五、教育支出	30.53
		六、科学技术支出	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00
		八、社会保障和就业支出	1,230.67
		九、卫生健康支出	204.79
		十、节能环保支出	302.69
		十一、城乡社区支出	8,866.58
		十二、农林水支出	644.32
		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	785. 93
		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	784. 43
		二十三、其他支出	312. 88
本年收入合计	22, 517. 75	本年支出合计	22, 517. 75
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	22, 517. 75	支出总计	22, 517. 75

注： 无。

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	18,067.52	3,482.88	14,584.64
[201]一般公共服务支出	6,463.10	2,334.16	4,128.94
[20101]人大事务	65.58	0.00	65.58
[2010108]代表工作	65.58	0.00	65.58
[20102]政协事务	17.85	0.00	17.85
[2010202]一般行政管理事务	17.85	0.00	17.85
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	5,697.01	2,319.91	3,377.10
[2010301]行政运行	5,697.01	2,319.91	3,377.10
[20105]统计信息事务	32.60	0.00	32.60
[2010507]专项普查活动	13.00	0.00	13.00
[2010599]其他统计信息事务支出	19.60	0.00	19.60
[20111]纪检监察事务	29.75	0.00	29.75
[2011105]派驻派出机构	29.75	0.00	29.75
[20113]商贸事务	71.00	0.00	71.00

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
[2011308]招商引资	71.00	0.00	71.00
[20129]群众团体事务	97.63	12.39	85.24
[2012902]一般行政管理事务	4.57	0.00	4.57
[2012906]工会事务	71.07	12.39	58.68
[2012999]其他群众团体事务支出	21.99	0.00	21.99
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务	23.57	0.00	23.57
[2013105]专项业务	23.57	0.00	23.57
[20132]组织事务	346.58	0.00	346.58
[2013202]一般行政管理事务	346.58	0.00	346.58
[20134]统战事务	3.20	0.00	3.20
[2013499]其他统战事务支出	3.20	0.00	3.20
[20138]市场监督管理事务	78.33	1.86	76.47
[2013899]其他市场监督管理事务	78.33	1.86	76.47
[203]国防支出	56.00	0.00	56.00
[20306]国防动员	56.00	0.00	56.00

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
[2030607]民兵	56.00	0.00	56.00
[204]公共安全支出	2,777.83	0.00	2,777.83
[20402]公安	2,063.81	0.00	2,063.81
[2040201]行政运行	2,063.81	0.00	2,063.81
[20499]其他公共安全支出	714.02	0.00	714.02
[2049999]其他公共安全支出	714.02	0.00	714.02
[205]教育支出	30.53	0.00	30.53
[20509]教育费附加安排的支出	30.53	0.00	30.53
[2050999]其他教育费附加安排的支出	30.53	0.00	30.53
[206]科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20607]科学技术普及	5.00	0.00	5.00
[2060799]其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[20701]文化和旅游	3.00	0.00	3.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	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
[208]社会保障和就业支出	1,230.67	315.41	915.26
[20802]民政管理事务	484.28	0.00	484.28
[2080208]基层政权建设和社区治理	295.34	0.00	295.34
[2080299]其他民政管理事务支出	188.94	0.00	188.94
[20805]行政事业单位养老支出	345.42	315.41	30.01
[2080501]行政单位离退休	345.42	315.41	30.01
[20808]抚恤	25.79	0.00	25.79
[2080801]死亡抚恤	23.68	0.00	23.68
[2080899]其他优抚支出	2.11	0.00	2.11
[20810]社会福利	290.54	0.00	290.54
[2081001]儿童福利	1.08	0.00	1.08
[2081002]老年福利	108.91	0.00	108.91
[2081004]殡葬	0.51	0.00	0.51
[2081005]社会福利事业单位	68.05	0.00	68.05
[2081006]养老服务	94.99	0.00	94.99

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
[2081099]其他社会福利支出	17.00	0.00	17.00
[20811]残疾人事业	12.89	0.00	12.89
[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	10.50	0.00	10.50
[20819]最低生活保障	37.46	0.00	37.46
[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	35.91	0.00	35.91
[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	31.13	0.00	31.13
[2082102]农村特困人员救助供养支出	31.13	0.00	31.13
[210]卫生健康支出	204.79	5.79	199.00
[21003]基层医疗卫生机构	9.27	0.00	9.27
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	9.27	0.00	9.27
[21004]公共卫生	42.20	0.00	42.20

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
[2100406]采供血机构	15.40	0.00	15.40
[2100409]重大公共卫生服务	26.80	0.00	26.80
[21007]计划生育事务	145.82	5.79	140.03
[2100799]其他计划生育事务支出	145.82	5.79	140.03
[21016]老龄卫生健康事务	7.50	0.00	7.50
[2101601]老龄卫生健康事务	7.50	0.00	7.50
[211]节能环保支出	302.69	2.79	299.90
[21101]环境保护管理事务	302.69	2.79	299.90
[2110199]其他环境保护管理事务支出	302.69	2.79	299.90
[212]城乡社区支出	4,429.20	41.22	4,387.98
[21201]城乡社区管理事务	799.52	23.47	776.05
[2120104]城管执法	799.52	23.47	776.05
[21202]城乡社区规划与管理	1.55	0.00	1.55
[2120201]城乡社区规划与管理	1.55	0.00	1.55
[21203]城乡社区公共设施	2,158.08	0.00	2,158.08

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,158.08	0.00	2,158.08
[21205]城乡社区环境卫生	847.41	0.00	847.41
[2120501]城乡社区环境卫生	847.41	0.00	847.41
[21206]建设市场管理与监督	419.84	17.75	402.09
[2120601]建设市场管理与监督	419.84	17.75	402.09
[21299]其他城乡社区支出	202.80	0.00	202.80
[2129999]其他城乡社区支出	202.80	0.00	202.80
[213]农林水支出	644.32	0.00	644.32
[21301]农业农村	586.16	0.00	586.16
[2130199]其他农业农村支出	586.16	0.00	586.16
[21302]林业和草原	38.16	0.00	38.16
[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	37.82	0.00	37.82
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00

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
[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	785.93	777.93	8.00
[22102]住房改革支出	777.93	777.93	0.00
[2210201]住房公积金	237.58	237.58	0.00
[2210203]购房补贴	540.35	540.35	0.00
[22103]城乡社区住宅	8.00	0.00	8.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	8.00	0.00	8.00
[224]灾害防治及应急管理支出	784.43	5.58	778.85
[22401]应急管理事务	769.44	5.58	763.86
[2240106]安全监管	769.44	5.58	763.86
[22402]消防救援事务	14.99	0.00	14.99
[2240204]消防应急救援	14.99	0.00	14.99
[229]其他支出	300.03	0.00	300.03

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
[22999]其他支出	300.03	0.00	300.03
[2299999]其他支出	300.03	0.00	300.03

注： 无。

表 6

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,482.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,750.51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	564.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,121.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	488.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	145.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	72.66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	237.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	119.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	302.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	57.59
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.79
[30204]手续费	[50201]办公经费	4.34

表 6

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	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	18.50
[30206]电费	[50201]办公经费	15.38
[30207]邮电费	[50201]办公经费	25.88
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	48.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	60.01
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	9.56
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.58
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	29.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.71

表 6

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	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	70.12
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	70.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	360.01
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	44.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	315.41

注： 无。

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	373.35	373.35	0.00	0.00
“三公”经费	49.20	49.20	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	49.00	49.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.00	29.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无。

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	4, 450. 23	0. 00	4, 450. 23
212	城乡社区支出	4, 437. 38	0. 00	4, 437. 38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 362. 66	0. 00	3, 362. 66
2120804	农村基础设施建设支出	188. 53	0. 00	188. 53
2120806	土地出让业务支出	2, 146. 82	0. 00	2, 146. 82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 027. 31	0. 00	1, 027. 31
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 074. 72	0. 00	1, 074. 72
2121302	城市环境卫生	13. 80	0. 00	13. 80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 060. 92	0. 00	1, 060. 92
229	其他支出	12. 85	0. 00	12. 85
22960	彩票公益金安排的支出	12. 85	0. 00	12. 85
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12. 85	0. 00	12. 85

注： 无。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	14, 584. 64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4, 269. 71
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4, 269. 71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5, 607. 54
[30201]办公费	[50201]办公经费	272. 54
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 20
[30204]手续费	[50201]办公经费	3. 60
[30205]水费	[50201]办公经费	17. 80
[30206]电费	[50201]办公经费	42. 90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	55. 20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	156. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0. 50
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	0. 80

表 10

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	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50201]办公经费	143.75
[30228]工会经费	[50201]办公经费	28.37
[30229]福利费	[50201]办公经费	148.63
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.50
[30216]培训费	[50203]培训费	10.41
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	261.94
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2,439.63
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	185.17
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,821.60
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3,939.67
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	2,519.04
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	141.29
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	246.90

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	政府预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	634.60
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	68.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	15.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	294.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	767.72
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	23.68
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	160.92
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	70.65
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	10.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	478.31

注： 无。

单位 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	3,482.88	3,482.88	3,482.88	0.00	0.00	0.00	0.00
[601001]化龙镇人 民政府本级	3,482.88	3,482.88	3,482.88	0.00	0.00	0.00	0.00
人员工资（财政统 发）	1,128.22	1,128.22	1,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00
人员工资（非财政统 发）	1,447.92	1,447.92	1,447.92	0.00	0.00	0.00	0.00
人员工资（社保缴 费）	217.98	217.98	217.98	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	344.35	344.35	344.35	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休公用经费	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休经费（财政统 发）	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 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		
离退休经费(非财政 统发)	307. 41	307. 41	307. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

单位 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	19,034.87	19,034.87	14,584.64	4,450.23	0.00	0.00	0.00	
[601001]化龙镇人民政府本级	19,034.87	19,034.87	14,584.64	4,450.23	0.00	0.00	0.00	
运行保障类	5,077.50	5,077.50	5,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行保障经费（人员）	4,329.66	4,329.66	4,329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障合同人员工资福利，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。
机构运行保障经费（公用）	747.84	747.84	747.84	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。
经济和社会发 展类	13,957.37	13,957.37	9,507.14	4,450.23	0.00	0.00	0.00	
防疫工作经费	200.80	200.80	200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据常态化疫情防控工作的有关要求，保障疫情防控工作有序开

表 12

单位 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			
								展，确保外防输入、内防反弹。
柏堂村东溪片和沙亭村虹秀路片排水渠疏通工程	10.00	10.00	10.00	0.00	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。
柏堂村环村二马路建设工程	0.10	0.10	0.10	0.00	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。
爱卫消杀经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务要求,持续减少镇内四害数量,保障环境卫生安全。
安全生产、道路交通安全宣传费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产和道路交通宣传培训,进一步加强人民群众的安全意识。
安全生产打非治违工作经费	18.00	18.00	18.00	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。

表 12

单位 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			
安全生产执法专项经费	32.16	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产执法工作，营造安全生产环境，提高安全生产意识。
百岁老人敬老节慰问经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	主要对我镇户籍且年满 100 周岁及以上长者开展敬老慰问工作，使其感受到社会的关爱。
柏沙路道路改造工程	230.00	230.00	0.00	230.00	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洪费用补助	9.00	9.00	9.00	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。
村居颐康服务站建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求，加快推进村居颐康服务站建设。
保安服务	369.40	369.40	369.40	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，

表 12

单位 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			
								维护社会治安和谐稳定。
编外人员体检专项	39.90	39.90	39.90	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。
财务软件系统维护服务费	18.00	18.00	18.00	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,提升社会救助水平。
残联工作经费	3.00	3.00	3.00	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。
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。
拆违工程服务	177.51	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排部署,持续加大违建

表 12

单位 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			
								拆除力度，美化城镇环境，提升城市管理效能。
城乡社区居民活动经费	28.22	28.22	28.22	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。
城乡一体化住户调查工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实开展城乡一体化住户调查工作。
创建文明城市工作经费	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展创建文明城市工作，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	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织正常有效履行职能，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

表 12

单位 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			
								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	为切实加强村级干部的管理考核，形成对村级干部管理、考核、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。
保安服务费	75.00	75.00	75.00	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。
村干部综合考核经费	70.00	70.00	70.00	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和换届审计经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强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。

表 12

单位 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			
村级财务结算中心办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排,开展村级财务结算工作,保障村级财务结算中心办公日常运行。
村级劝导岗及两员两站建设及五类车专项整治费用	28.17	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展村级劝导岗、两员两站建设、五类车专项整治等工作,进一步加强我镇道路交通安全管理。
村居巡逻防控保安服务	133.30	133.30	133.30	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,认真落实最小应急单元的工作要求。
村两委干部慰问经费	2.00	2.00	2.00	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。
村务监督委员会成员工作经费	29.75	29.75	29.75	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。
村支书主任一身兼补贴	9.00	9.00	9.00	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组织建设,确保农村基层组

表 12

单位 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			
								织工作顺利开展。
打击走私盘查点工作经费	93.93	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,对重点路段设置打击走私联合执勤点,安排人防措施开展打击走私工作。
大学城留用地农兴围拆迁安置项目	568.77	568.77	0.00	568.77	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,计划建楼高7层住宅3栋、地下2层停车库及附属设备用房,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、安全用电线路改造和维护项目	70.00	70.00	70.00	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、投屏及音响系统更新改造项目	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对大院会议室 LED 拼接屏、投屏及音响系统进行更新改造,提升工作效率。

表 12

单位 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			
大院食堂及厨房修缮	156.00	156.00	156.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更换已达使用年限的食堂设备和厨具等用品,提升政府工作效能。
大院物业管理服务项目	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇大院后勤人员配备、突发事件应急处理等物业管理服务,提高大院物业管理水平。
大院装修及改造等工程	16.56	16.56	16.56	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。
党组织工作经费	29.41	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	党委、机关、事业单位等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。
道路交通隐患治理项目及交通设	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于辖区内国、省首道村居路口、厂企出入口等平安路口“六个

表 12

单位 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			
施维护经费								一”建设、道路隐患治理、道路交通设施维护等工作,解决道路交通隐患问题,提高道路交通安全。
道路绿化养护经费	562.10	562.10	0.00	562.10	0.00	0.00	0.00	持续提高镇内道路绿化质量,确保道路绿化工作顺利开展。
地质灾害防治经费	8.59	8.59	0.00	8.59	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	61.00	61.00	61.00	0.00	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。
第一书记工作补助经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展第一书记工作,建强基层组织,为民办实事,提升农村治理水平。
东二环留用地项目	254.74	254.74	254.74	0.00	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。

表 12

单位 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			
东南村和莘汀村 防洪减灾工程	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求,进行东南村和莘汀村防洪减灾工程建设,解决东南村和莘汀村的内涝问题,确保工作落实到位。
独生子女保健及 办理独生子女证 经费	1.34	1.34	1.34	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等工作。
对讲机网络续期 费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排,维持应急对讲系统正常运作。
番禺化龙汽车特 色小镇项目	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,认真开展番禺区化龙汽车特色小镇创建工作,确保各项工作有序推进,完成汽车特色小镇创建任务。
番禺区化龙大道 北延段建设工程	0.10	0.10	0.10	0.00	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。

表 12

单位 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			
5+2 妇联活动经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，开展妇联工作项目，保障妇联为特定任务开展的工作。
LED 显示屏运行维护经费	15.00	15.00	15.00	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。
番禺区化龙镇柏堂村西环路路灯建设工程	30.00	30.00	30.00	0.00	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。
番禺区化龙镇大街涌边路建设工程	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展化龙镇大街涌边路建设项目，形成内联外畅的路网体系，提升居民出行便捷程度。
番禺区化龙镇马腰岗大道延长线建设工程	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展化龙镇马腰岗大道延长线建设项目，确保化龙镇马腰岗大道延长线正常通行，改善出行环境，提升生活质量。

表 12

单位 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			
番禺区化龙镇眉山公园路建设工程	20.00	20.00	20.00	0.00	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。
反走私行动工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据番禺区打私办工作要求，开展反走私宣传、打击走私行为等工作。
反走私视频监控设备	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，设置反走私监控设备，确保反走私工作落到实处。
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。
扶贫专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 东西部扶贫协作结对开展帮扶点扶贫帮扶工作；2. 结对帮扶村新农村建设投入、村扶贫产业基地支出、贫困户慰问、农田水利设施维护、教育教学设备投入等。

表 12

单位 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			
妇联工作经费	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，开展妇联工作项目，保障妇联日常职能工作开展。
妇联日常业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，开展妇联工作项目，保障妇联日常职能工作开展。
复甦村同丰新街路灯建设工程	26.00	26.00	26.00	0.00	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。
高标准农田农业用电建设工程	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，开展高标准农田农业用电建设工作。
高快速路景观林带地租	56.17	56.17	56.17	0.00	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。
各村居社会治安综合治理专项	290.00	290.00	290.00	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。
公厕日常水电费、维护费、清洁用品费用	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公厕日常维护工作，加强对公厕日常卫生的清洁，提高服务水平。

表 12

单位 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,持续推进殡葬移风易俗、深入人心。
购买心理疏导服务专业经费	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,保障居民心理长久健康。
关工委工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于举办关心下一代关爱活动,开展关爱活动进校园、进企业、进农村等工作,为党和政府联系青少年

表 12

单位 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			
								起到桥梁和纽带作用。
海漂垃圾清理工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,开展海漂垃圾清理工作,守护海洋生态,保护海洋环境。
合同人员招聘费用	1.00	1.00	1.00	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。
红色故事会进明经活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级关于活化红色资源传承红色基因系列活动的有关要求,邀请红色故事会优秀选手到新时代文明实践所、镇街党群服务中心、镇街文体中心、镇街属地中小学校进行宣讲,加强人民群众精神文明建设。
红树林维护管理经费	33.00	33.00	33.00	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、

表 12

单位 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			
								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。
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。
化龙草堂村石化公路至化龙运河段排水管修复工程	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排,开展草堂村石化公路至化龙运河段排水管修复工程，完成工程量 100%，验收合格率 100%，修复草堂村市政污水接驳口，防止大量河涌水倒灌。
化龙大道交通灯维护费用	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	开展化龙大道交通信号灯设施维修工程，完善市民的出行环境，减少安全隐患。
化龙大道延长线莘汀至沙亭段临时排水工程	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过化龙大道延长线莘汀至沙亭段临时排水工程,解决莘汀村细围街水浸问题，改善市民的居住环境。

表 12

单位 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			
化龙分队保安招聘服务	87.04	87.04	87.04	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。
化龙分队工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障化龙分队日常办公需要，进一步强化化龙道路交通管理。
化龙公园升级改造工程	254.94	254.94	20.00	234.94	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。
化龙公园西污水塘整治工程	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	开展化龙公园西污水塘整治工程建设项目，改善周边居民生活环境，促进该地区经济发展。
化龙派出所办公楼维修改造工程	145.00	145.00	145.00	0.00	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。
化龙市场周边环境整治工程	8.21	8.21	8.21	0.00	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，美化城市环境，改善居民生活环境。

表 12

单位 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			
化龙新城项目	32.76	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00	主要用于推进化龙新城项目建设，提升社会效益，改善人居环境。
化龙镇柏沙路视频监控光缆迁改工程	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展化龙镇柏沙路视频监控光缆迁改工程，维护社会稳定。
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	24.00	24.00	24.00	0.00	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。
化龙镇柏堂村农兴围安置区房屋分配法律服务费	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农兴围安置区房屋分配法律服务项目,对权益人的资料进行法律层面的核定，查漏补缺，保障房屋分配工作顺利开展。
化龙镇柏堂村西环路建设工程	124.00	124.00	0.00	124.00	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

单位 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			
化龙镇草堂村松岗山东侧边坡治理工程	14.00	14.00	14.00	0.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	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	20.00	20.00	20.00	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。
化龙镇城市运行综合指挥中心系统平台建设	100.00	100.00	100.00	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	0.10	0.10	0.10	0.00	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。

表 12

单位 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			
化龙镇代管地块及农用地块复耕复绿工程	33.00	33.00	33.00	0.00	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	40.88	40.88	40.88	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	125.00	125.00	125.00	0.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	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。

表 12

单位 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	7.14	7.14	7.14	0.00	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。
化龙镇航飞图和专题地图制作服务项目	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	完成镇航飞图和专题地图制作，确保资料验收合格，及时合规交付成果。
化龙镇机关事业单位排水单元达标改造工程	120.00	120.00	120.00	0.00	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。
化龙镇建设办项目资金审计服务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过第三方会计机构开展项目资金审计工作，提高财政资金使用效率。
化龙镇龙源路和龙津路供电管线迁改整治工程	5.00	5.00	5.00	0.00	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。

表 12

单位 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			
化龙镇眉山村美丽乡村项目	378.57	378.57	198.57	180.00	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。
化龙镇眉山大道升级改造工程	50.00	50.00	50.00	0.00	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。
化龙镇农兴围安置区南岸挡土墙建设工程	11.00	11.00	11.00	0.00	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。
化龙镇沙亭村毓秀大街六巷11街房屋西侧边坡治理工程	10.00	10.00	10.00	0.00	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全。
化龙镇水门村美丽乡村项目	203.30	203.30	161.00	42.30	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

表 12

单位 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			
								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	30.00	30.00	30.00	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	122.02	122.02	104.00	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	174.50	174.50	174.50	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。
化龙镇在册危旧房屋排危工程	40.10	40.10	40.10	0.00	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。

表 12

单位 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			
化龙镇政府功能整合提升项目	230.58	230.58	230.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求,改善调整镇大院功能布局,推进镇大院标准化建设。
化龙镇中心幼儿园工程	293.00	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排,开展镇中心幼儿园建设工程,改善我镇幼儿教育环境,解决幼儿上学需求,促进地区教育发展。
环卫工作经费	601.43	601.43	0.00	601.43	0.00	0.00	0.00	通过开展环卫工作,使得广汽周边和展贸城周边道路整洁、干净卫生。
换届选举	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	开展换届选举工作,加强社区基层组织治理。
活动经费及乡亲回乡探访经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展有效的业务交流和学习,开展招商引资、统战、侨务工作,加强统战工作优势,提高大统战工作格局水平。
机关工会活动、慰问经费	30.00	30.00	30.00	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。

表 12

单位 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			
基本农田保护和建设经费	26.09	26.09	0.00	26.09	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。
基本农田保护和建设项目	1.11	1.11	1.11	0.00	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。
基层党建工作经费	45.84	45.84	45.84	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

表 12

单位 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			
								工作信息化平台,加强基层党建工作力度。
基层社会治理专项工作经费	55.00	55.00	55.00	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。
计生工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展健康促进项目,使人民群众养成健康生活方式;2、开展计生特殊家庭节日慰问工作,使计生困难对象过上快乐的节日;3、开展孕前优生健康和出生缺陷检查工作,使人民群众加强检查意识,提高出生人口素质;4、开闸计生宣传工作,营造优生优育、树立健康生活良好的社会环境氛围;

表 12

单位 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			
								5、购买母婴安康保险，为保障怀孕对象至生产提供保障，减低风险成本。
纪检监察专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实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	140.18	140.18	140.18	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。
监察站专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，推动监察职能向村、社区延伸，拟按一村配备一站长、两个社区配备一个监察站的要求推进落实相关工作。
建设办卫生间和天面维修工程	10.00	10.00	10.00	0.00	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。

表 12

单位 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			
建筑废弃物排放工地巡查监督执法经费	1.03	1.03	1.03	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。
建筑物普查工作经费	6.66	6.66	6.66	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。
交通协管人员延时服务费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于交通秩序大整治期间交通协管人员延时工作服务费,提升道路交通安全管理效能。
节日氛围布置经费	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排部署,对龙源路、龙津路、化龙大道、金山大道延长线等重点路段和位置进行春节和国庆节氛围布置工作。

表 12

单位 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	12.00	12.00	12.00	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,加强对镇困难群众的关怀,提高长者的幸福感和获得感。
节日慰问经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排,主要用于开展村退休干部和无职老党员等节日慰问工作。
节日慰问经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求,对残疾人开展节日慰问工作,让残疾人感受到社会的关心和温暖。
金山大道两旁绿化用地测量费	25.73	25.73	25.73	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实在册在管吸毒人员管理工作,确保不漏管; 2. 对辖内寄递物流行业开展日常监管。

表 12

单位 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			
精患社会化服务系统购买费用	15.00	15.00	15.00	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。
居家养老服务经费	2.69	2.69	2.33	0.36	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	51.01	51.01	42.66	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。
科普宣传栏维护	2.30	2.30	2.30	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。
科普宣传设施建设、科技项目立项经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为弘扬科学精神,积极倡导追求真理、百折不挠的科学创新精神和科技创新能力,提高全民科学文化素质,拓宽科技教育渠道,丰富校园

表 12

单位 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			
								文化生活,开展全民科技文化节活动,全面提高人民群众的科学技术素质。
垃圾分类工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障垃圾分类相关工作顺利实施,加强社区卫生管理,提高社区居民的垃圾分类能力,增强居民环保意识。
垃圾分类工作经费	993.96	993.96	0.00	993.96	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,确保垃圾分类工作落到实处。
垃圾分类工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,认真开展垃圾分类工作,实现全链条提升、全方位覆盖、全社区参与的工作目标,提升社区居民居住环境。
老年人优待卡办理专窗经费	7.50	7.50	7.50	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	39.65	39.65	39.65	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,保障他

表 12

单位 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			
								们的养老生活。
两新组织党建工作及党员活动经费	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	两新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。
临河村居雨污分流改造项目	326.13	326.13	281.13	45.00	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。
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。
眉山村眉市路建	15.40	15.40	0.10	15.30	0.00	0.00	0.00	开展化龙镇眉山村眉市路建设工

表 12

单位 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			
设工程								程建设，提高城市路网服务水平，改善居民生活环境。
媒体合作经费	60.00	60.00	60.00	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力,在中央、省、市、区媒体发出化龙声音，展示化龙形象。
民兵预备军事训练、值勤经费及四个基本建设经费	35.00	35.00	35.00	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	1.08	1.08	1.08	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。
民政工作经费	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排,通过开展民政慰问等工作,保障社区困难群体得到社会关爱。

表 12

单位 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	19.38	19.38	19.38	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	20.00	20.00	20.00	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。
农村厕所问题排查工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排,调查各村厕所现状,抓准农村厕所问题的重点和难点,制定行之有效的解决方案。
农村党员干部素质提升工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村党员干部素质提升工作,提升农产党员干部素质,促进社会和谐发展。
农村党员活动经费	45.74	45.74	45.74	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。

表 12

单位 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			
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,确保工作落实到位。
农村老党员补贴	16.00	16.00	16.00	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	48.00	48.00	48.00	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困难补助	17.22	17.22	17.22	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,充充分感受到政府的关心和重视。
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。
拍摄乞巧女红技艺纪录片专项经	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拍摄乞巧女红技艺纪录片,弘扬传统文化,满足人民群众日益增长的

表 12

单位 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			
费								精神文化需求。
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。
派出所厨房改造及入口门楼修缮工程	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求，通过开展派出所门楼、围墙及厨房改造，使派出所符合投入使用的基本要求，保障社会安全稳定。
派出所二期修缮工程	59.91	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展派出所二期修缮工程，推进单位标准化建设。
派出所业务楼功能布局调整修缮工程	20.00	20.00	20.00	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。
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

表 12

单位 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			
								等工作，提升社会效益。
人大代表工作经费	65.58	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，通过开展视察、调研、接访、培训等代表履职活动，加强代表履职水平，更好地与选民群众的沟通,有效地监督政府工作，发挥人大作用。
人脸识别监控项目	17.72	17.72	17.72	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。
扫黄打非宣传活动专项整治行动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强扫黄打非市场整治监管力度，制定文化市场违法活动行为举报奖励办法;每个村居开展宣传活动时派发宣传单张；每年开展 6-8 次相关宣传活动，每季度更新扫黄打非工作站宣传资料;每年按上级通知要求开展大型巡查行动。

表 12

单位 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			
森林小镇专项经费	37.82	37.82	37.82	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%。
山门村大榄工业路建设工程	17.25	17.25	0.10	17.15	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。
社区(村)综治视联网建设项目经费	23.40	23.40	23.40	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。
社区党组织工作及党员活动经费	32.27	32.27	32.27	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

表 12

单位 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			
								服务水平。
社区老年人活动 站点运营经费	19. 50	19. 50	19. 50	0. 00	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。
审计工作经费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步做好清查核资管理工作,对本单位进行清产核资专项审计工作,优化财务管理,使财务管理更加规范有序。
升降横移机械停 车设备	176. 09	176. 09	176. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过购置升降横移机械停车设备,切实解决大院停车紧张问题。
生活垃圾清运	333. 77	333. 77	333. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过化龙镇生活垃圾统一清运处理,严格依照广州市垃圾分类的要求进行垃圾封闭式分类运输、处理,为市民营造一个干净、整洁、平安、有序的生活和工作环境,同时进一步推进化龙镇垃圾清运作

表 12

单位 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			
								业的市场化、专业化、社会化，提高镇区市容环卫管理水平，更好地推进垃圾分类工作，实现垃圾减量化、资源化处理。
生态公益林补偿经费	0.34	0.34	0.34	0.00	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	0.77	0.77	0.00	0.77	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	8.00	8.00	8.00	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

表 12

单位 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。
事业单位人事档案委托南方人才整理	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对机关事业单位新进人员档案进行专业整理,提升工作效率。
视联网光缆服务费	40.80	40.80	40.80	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。
水门村创建文明示范村经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我镇水门村创建文明示范村工作落到实处,通过创建文明示范村不断深化农村精神文明建设,突出抓好农村乡风民风、人居环境整治和文化生活等方面的建设。

表 12

单位 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			
水门村山坡地和鱼塘租金	23.34	23.34	23.34	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。
水门涌和一河两岸综合整治工程	230.00	230.00	0.00	230.00	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。
特困供养金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特困供养金项目,加强政府对困难长者的救助,保障困难长者的

表 12

单位 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			
								基本生活需要，从而改善民生，维护社会稳定。
特困人员护理费	4.91	4.91	1.13	3.78	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。
特色精品村	47.92	47.92	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00	通过建设乞巧文化展馆及体验区等措施，提升特色精品村宣传范围及知名度。
城市治理工作经费	100.00	100.00	100.00	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。
统计调查工作经费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实开展统计调查工作。
统战侨务宣传经费及其他	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展统战、侨务宣传活动，加强统战工作基础，保证我镇经济健康、持续、稳定发展。

表 12

单位 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			
土地确权工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于土地确权相关工作,如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,确保该项工作落实到位。
团委工作经费	10.00	10.00	10.00	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,加强团委组织青年、联系青年、服务青年、引导青年的作用,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福感。
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）创建工作经费	3.00	3.00	3.00	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

单位 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。
污染防治攻坚战成果宣传片专项经费	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拍摄直观可视化的宣传视频,向人民群众展现污染防治攻坚战成果,提高人民群众的环保意识,构建全民参与保护环境的良好氛围。
污水处理费补贴	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。
无偿献血活动经费	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级工作安排,广泛宣传献血的意义,动员和组织本单位或者本居住区的适龄公民参加献血。
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。

表 12

单位 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			
物业管理经费	50.00	50.00	50.00	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。
现代花卉产业园工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区人民代表大会常务委员会关于确定区十七届人大六次会议重点建议的决定等文件精神,认真落实现代花卉产业园工作。
乡村振兴保经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为避免乡村干部、乡村村民在乡村振兴推进工作中遭受意外伤害或突发疾病事故,减少乡村在公共卫生事件、突发事件等应急救援处置工作中出现财政波动等风险,结合我镇的实际情况,拟通过该项目为全镇各村提供乡村振兴工作保障。
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,对我镇农村人居环境、闲置地等开展整治,做到

表 12

单位 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			
								加强统筹和规划,惠及广大人民群众。
乡村振兴宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇乡村振兴宣传氛围,落实实施乡村振兴战略。
校车补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据校车安全管理条例等有关规定,保障村居校车安全运行。
新办公场所办公设备设施购置经费	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	因办公场所搬迁需要,需配置齐全相关办公设备设施,保障业务单位日常工作顺利开展。
新农村建设项目-厕所革命	200.69	200.69	60.00	140.69	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。
新时代文明实践站活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实上级布置的工作任务,根据上级每月主题开展镇新时代文明实践站活动。
信访工作经费	10.00	10.00	10.00	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

表 12

单位 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			
								信访诉求，做到把矛盾解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态。
宣传办公设备购置经费	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据特定工作任务安排,用于购置宣传办公设备。
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	0.40	0.40	0.40	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。
严重精神障碍患者监护补助	26.80	26.80	26.80	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。
应急排危经费	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排,通过开展应急排危工作,保障商住楼居民居住安全及提升居民居住环境。

表 12

单位 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			
应急事件处置专项经费	502.80	502.80	502.80	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。
应急演练专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据根据上级文件精神,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。
粤心安社会心理服务体系建设专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进我镇社会心理服务体系建设,与华南师范大学心理咨询研究中心团队合作,开展社会心理服务体系建设相关课题研究项目,指导粤心安社会心理服务站建设。
再生资源工作经费	4.00	4.00	4.00	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(老年人配餐经费)	17.15	17.15	17.15	0.00	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。

表 12

单位 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			
长者长寿保健金	91.06	91.06	91.06	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,加强长者的归属感,提高长者的幸福感和获得感。
招商引资考核达标经费	71.00	71.00	71.00	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	141.47	141.47	141.47	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。
镇全年拍摄经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对社会治理、镇域较大的活动进行跟踪拍摄,通过全程拍照、录像、航拍、剪辑视频和视频直播等多种形式做好宣传工作,进一步提升我镇知名度和影响力。
镇政府大院室场日常维护和修缮工程	15.60	15.60	15.60	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,确保镇大院正常运转。

表 12

单位 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			
镇政府大院运行保障	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇政府本级各职能部门的日常工作开展，提高工作效率。
镇政府副楼值班室、办公室等室场装修工程	28.80	28.80	28.80	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，提升政府工作效率。
征兵工作和跟踪教育经费	21.00	21.00	21.00	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。
征兵工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面开展征兵宣传工作，做好社区适龄青年兵役登记工作，依法有效地完成年度征兵工作。
政府储备用地（F地块项目）	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，认真开展政府储备用地 F 地块项目，促进中航光电华南产业基地建成，增加社会效益和经济效益。
政府光缆迁改工程项目	39.10	39.10	39.10	0.00	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。

表 12

单位 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			
政协工作室经费	17.85	17.85	17.85	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，提升工作效益。
执法监测费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关要求，确保行政执法工作顺利开展，落实执法监测数据及时有效上报。
化龙镇中心幼儿园工程	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，拟建框架结构四层幼儿园 1 幢，推进学前教育发展，改善我镇幼儿教学环境。
专项执法经费	33.00	33.00	33.00	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。
综治工作专项经费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推动综治平安建设，拓展宣传广度，营造良好的社会氛围。
综治维稳管理服务采购项目	44.50	44.50	44.50	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。

表 12

单位 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			
综治维稳平安建设工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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。2. 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。
综治中心购置办公家具及空调设备专项经费	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	对综治中心进行标准化建设,科学合理增设功能室场,规范改造现有办公区域,增设粤心安社会心理服务站、矛盾纠纷调处室、群众接待室以及党支部宣教室等功能室场。

表 12

单位 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			
								根据实际需求,购置一批办公家具以及设备,确保综治中心正常办公运转。
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	10.00	10.00	10.00	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	37.46	37.46	37.46	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

表 12

单位 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			
								生、维护社会稳定。

注： 无。

单位整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 （万元）	收入来源	预算金额 （万元）
	基本支出	3,482.88	财政拨款	22,517.75
	项目支出	19,034.87	其他资金	1,213.79
总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，坚持创新引领，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，持续改善民生，优化营商环境，推动化龙高质量发展。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 （万元）	期望达到的目标 （概述）
	坚持稳中求进，强化精准施策，加快巩固经济增长良好态势	推动汽车产业集群集聚发展，提升服务效能优化营商环境。	8,871.58	一是充分把握汽车产业技术变革的趋势和机会，做强做大汽车产业集群。围绕补强产业链供应链，加快引进一大批上下游零部件企业，形成集研发创新、整车生产、零部件配套、销售服务、物流运输等为一体的汽车产业集群。二是推进营商环境 5.0 改革，全力支持 5G+VR 政务“晓屋”布设，不断深化“放管服”、“集成服务”和“数字政府”改革建设，落实“首问责任制”“限时办结制”“责任追究制”，提档升级企业招商服务平台，切实为企业提供“保姆式”服务保障。

	坚持生态优先，推动优化调整，提升城市规划建设管理能力	盘活产业发展空间，提升对外交通能力，加强污染治理，加强生态保护和修复。	2,880.25	一是不断强化重点区域、重点项目土地保障能力，进一步规范开发建设，协助成熟土地出让，为新项目引进、企业增资扩产留出充足储备空间。二是树立“窄马路、密路网”的城市道路布局理念，优化镇内路网结构，疏解主干道路压力，增强内联外畅综合交通能力。三是坚决抓好生态环境保护，打好蓝天、碧水、净土保卫战，不断提升生态环境质量。四是深入实施精细化、专业化管理，建立健全生态保护长效机制，推进市容环境整治，优化城市布局。
	坚持以人为本，强化公共服务集成，全面增进民生福祉	筑牢民生兜底网，加强公共卫生事业管理，满足人民群众精神文化需求，培育乡村发展新动能。	1,468.99	一是树立宗旨意识，办好民生实事，探索村居公共服务站服务改革，深入实施全民参保计划，全面落实三孩生育政策及配套支持措施等。二是加强社区医院设置和建设，促进管理体制创新，提升医院服务能力，提高公共卫生服务水平。三是加强历史建筑保护传承，加大对历史文物、民俗文化的保护、传承和价值发掘。四是坚持农业基础地位不动摇，继续落实强农惠农政策，做大做强农村集体经济。加大农业基础设施建设力度，打造现代农业产业园区，发展特色农业产业，推动特色农业向高端化、现代化、产业化发展。
	坚持系统思维，突出科学精准，加快推进基层治理体系和治理能力现代化建设	毫不放松抓好疫情防控，深入推进平安化龙建设，坚决守住重大风险底线。	9,296.93	一是从严从实从细落实常态化疫情防控措施，完善突发卫生事件应急值班制度，强化疫情防控问题、任务、责任清单制管理。二是不断优化网格化服务管理，深入开展基层矛盾纠纷排查化解工作，完善最小应急单元机制建设，打通应急处突“最后一公里”。三是全突发事件预警信息发布机制和应急抢险救援调度处置机制，全面提升基层减灾救灾能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	编外人员到位率	100%

	出 指 标	质量指标	办公设备正常运行率	100%
		时效指标	支出及时率	100%
		成本指标	设备采购经济性	低于或等于预算价格
	效 益 指 标	社会效益 指标	保障工作正常开展率	100%
		可持续影响 指标	程序规范性	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度	95%

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 23,731.54 万元，比上年增加 5,262.69 万元，增长 28.5%，主要原因是受机构改革政策因素影响，我单位统筹相关单位经费预算收支；支出预算 22,517.75 万元，比上年增加 4,048.9 万元，增长 21.9%，主要原因是受机构改革政策因素影响，我单位统筹相应单位经费预算收支。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 49.2 万元，比上年减少 25.8 万元，下降 34.4%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，据实压减“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 100.0%，主要原因是落实疫情防控要求，厉行节约，据实减少因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费 49 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 29 万元，比上年减少 3 万元。）比上年减少 21 万元，下降 30.0%，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，比上年减少 2.3 万元，下降 92.0%，主要原因是受疫情防控等因素影响，预计公务接待事务减少，据实减少公务接待费。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 373.35 万元，比上年增加 144.29 万元，增长 63.0%，主要原因是受人员变动及政策性调整等因素影响，根据实际情况相应安排经费预算。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 5,188.18 万元，其中：货物类采购预算 1,083.53 万元，工程类采购预算 748.84 万元，服务类采购预算 3,355.81 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,367.22 万元，分布构成情况为：房屋 12,789.32 平方米，车辆 23 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 973.12 万元，主要是用于水质污染防治设备、机械立体停车设备及办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
水门涌和一河两岸综合整治工程	230.00 万元	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。
--	--	--

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：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。