

广州市黄埔区新龙镇2023年1-8月财政预算收支执行情况总表

单位：万元

项目	2023年1-8月实际 执行数	2023年全镇计划 数	完成比例	备注
一、镇可支配财力	25,532	31,447	81.19%	
其中：（一）财政总预算收入	25,519	31,434	81.18%	
1、一般公共预算收入	25,510	31,434	81.15%	1、截至9月30日，收到体制收入21750万元。 2、截至9月30日，上级转移支付专项经费（一般公共预算）3760万元。 综上，截至9月30日一般公共预算收入数为21750+3760=25510万元。
2、基金预算收入	9			截至9月30日，上级转移支付专项经费（政府性基金预算）9万元。
（二）上年结余	11	11	100.00%	
1、一般公共预算结余	8	8	100.00%	
2、基金预算结余	3	3	100.00%	
（三）动用预算稳定调节基金	2	2	100.00%	
二、镇财政预算支出合计	22,442	31,416	71.44%	
其中：（一）镇本级预算支出	22,442	31,416	71.44%	
1、一般公共预算支出	22,437	31,413	71.43%	1-8月累计支出数为22565万元，冲减支出128万元，实际支出22437万元。
2、基金预算支出	5	3	177.00%	
（二）预算稳定调节基金				
三、预算结余	3,090	31		
其中：（一）镇本级预算支出	3,090	31		
1、一般公共预算结余	3,083	31		
2、基金预算结余	7			
（二）预算稳定调节基金				

广州市黄埔区新龙镇2023年1-8月财政预算支出执行情况表

单位：万元

序号	项目	2023年1-8月实际执行数	2023年计划数	完成比例	备注
	预算支出总计	22,442	31,616	70.98%	
一、	公共财政预算支出合计	22,437	31,613	70.97%	
其中：					
1	一般公共服务支出	6,274	8,950	70.10%	
2	国防支出	10	21	47.62%	
3	公共安全支出	1,459	2,389	61.07%	
4	教育支出	785	642	122.27%	
5	科学技术支出				
6	文化旅游体育与传媒支出	128	60	213.33%	
7	社会保障和就业支出	856	1,375	62.25%	
8	卫生健康支出	564	634	88.96%	
9	节能环保支出				
10	城乡社区支出	8,665	10,604	81.72%	
11	农林水支出	2,386	4,484	53.21%	
12	交通运输支出				
13	资源勘探信息等支出				
14	商业服务业等支出				
15	金融支出				
16	援助其他地区支出				
17	自然资源海洋气象等支出				
18	住房保障支出	1,302	2,141	60.81%	
19	粮油物资储备支出				
20	灾害防治及应急管理支出	8			
21	预备费		313	0.00%	
22	其他支出				
23	转移性支出				
24	债务还本支出				
25	债务付息支出				
26	债务发行费用支出				
二、	基金预算支出合计	5	3	166.67%	
其中：					
1	文化旅游体育与传媒支出				
2	社会保障和就业支出				
3	城乡社区支出				
4	农林水支出				
5	资源勘探信息等支出				
6	其他支出	5	3	166.67%	

广州市黄埔区新龙镇2023年预算收支调整表

项目	2023年调整数	2023年全镇计划数	2023预算调整与计划数		2023年调整数说明
			±额	±%	
一、镇可支配财力	35,216	31,447	3,769	11.99%	
其中：（一）财政总预算收入	35,203	31,434	3,769	11.99%	
1、一般公共预算收入	35,194	31,434	3,760	11.96%	1、年度体制收入28000万元。 2、2022年规模以上企业年度税收区库增量奖励收入2934万元。 3、2022年支出考核奖励收入500万元。 4、截至9月30日，上级转移支付专项经费（一般公共预算）3760万元。 综上，一般公共预算收入数为28000+2934+500+3760=35194万元。
2、基金预算收入	9		9		截至9月30日，上级转移支付专项经费（政府性基金）9万元。
（二）上年结余	11	11	0	0.00%	
1、一般公共预算结余	8	8	0	0.00%	
2、基金预算结余	3	3	0	0.00%	
（三）动用预算稳定调节基金	2	2	0	0.00%	
二、镇财政预算支出合计	35,080	31,416	3,664	11.66%	
其中：（一）镇本级预算支出	35,080	31,416	3,664	11.66%	
1、一般公共预算支出	35,068	31,413	3,655	11.64%	1、2023年调整后安排一般公共预算支出35440万元。 2、预备费按一般公共预算支出的1%计算，约355万元。 3、清理基本户往年财政投资项目结余，预计冲减支出599万元； 4、1-9月已冲减支出128万元。 合计支出35440+355-599-128=35068万元。
2、基金预算支出	12	3	9	300.00%	
（二）预算稳定调节基金					
三、预算结余	136	31			
其中：（一）镇本级预算支出	136	31			
1、一般公共预算结余	136	31			
2、基金预算结余	0	0			
（二）预算稳定调节基金					

附表4

广州市黄埔区新龙镇2023年预算支出调整表

单位：万元

序号	项目	2023年调整数	2023年计划数	2023年调整数比计划数	
				±额	±%
	预算支出总计	35,080	31,416	3,664	11.66%
一、	一般公共预算支出合计	35,068	31,413	3,655	11.64%
其中：					
1	一般公共服务支出	8,940	8,950	-10	-0.11%
2	国防支出	14	21	-7	-31.90%
3	公共安全支出	2,875	2,389	486	20.33%
4	教育支出	1,089	642	447	69.65%
5	科学技术支出				
6	文化旅游体育与传媒支出	199	60	139	230.90%
7	社会保障和就业支出	1,541	1,375	166	12.10%
8	卫生健康支出	892	634	258	40.71%
9	节能环保支出				
10	城乡社区支出	12,146	10,404	1,742	16.74%
11	农林水支出	5,011	4,484	527	11.76%
12	交通运输支出				
13	资源勘探信息等支出				
14	商业服务业等支出				
15	金融支出				
16	援助其他地区支出				
17	自然资源海洋气象等支出				
18	住房保障支出	1,965	2,141	-176	-8.20%
19	粮油物资储备支出				
20	灾害防治及应急管理支出	40		40	
21	预备费	355	313	42	13.42%
22	其他支出				
23	转移性支出				
24	债务还本支出				
25	债务付息支出				
26	债务发行费用支出				
二、	基金预算支出合计	12	3	9	300.00%
其中：					
1	文化旅游体育与传媒支出				
2	社会保障和就业支出				
3	城乡社区支出				
4	农林水支出				
5	资源勘探信息等支出				
6	其他支出	12	3	9	300.00%

广州市黄埔区新龙镇2023年“三公”经费及会议费支出预算调整情况表

单位：万元

序号	项目		2023年预算数	2023年预算调整数	备注
一	因公出国经费		0.00	0.00	
二	公务用车购置及运行维护费		125.52	123.06	
	其中（一）	公务用车购置费	73.20	75.10	年初：计划机关报废后购置2辆皮卡40.2万元，农业农村技术服务中心购置一辆消防特种车辆预算33万元/辆，年初预算数合计73.2万元。 调整：机关现拟报废1辆车，调减预算11.7万元；农业农村技术服务中心购置森林消防特种车辆及保险费28.6万元，调减4.4万元；退役军人服务站购置一台公务车及上牌费18万元。
	（二）	公务用车运行维护费	52.32	47.96	1、党政办：由于加强公务用车管理及使用新能源车增加节约车辆运营成本，故调减7万元； 2、市政中心：粤AG9U78（燃油车），资产账在市政，使用人政府。根据审计要求资产在哪预算在哪，故增加0.14万元； 3、农业农村技术服务中心：粤A524KX（燃油车），资产账在农村农技中心，使用人政府。根据审计要求资产在哪预算在哪，调增1.5万元； 4、退役军人服务站运行维护费新增1万元。
三	公务接待费		1.20	1.20	
四	会议费		2.92	2.54	
	合计		129.64	126.80	

广州市黄埔区新龙镇2023年部门预算项目政府采购预算调整表

单位：万元

序号	经费项目名称	政府采购项目名称	政府采购品目编号	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	财政拨款				备注
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	001广州市黄埔区新龙镇人民政府	小计						4,680.11	4,680.11	4,680.11			
1	(001党政综合办公室)办公设备购置经费	碎纸机	A02021301	碎纸机	台	3	0.2	0.60	0.60	0.60			国产化设备,不需要上平台
2	(001党政综合办公室)办公设备购置经费	办公家具	A05010000	家具	批	1	12.45	12.50	12.50	12.50			国产化设备,不需要上平台
3	(001党政综合办公室)办公设备购置经费	台式电脑	A02010105	台式电脑	台	10	0.8	8.00	8.00	8.00			国产化设备,不需要上平台
4	(001党政综合办公室)办公设备购置经费	便携式计算机	A02010108	便携式计算机	台	1	1.2	1.20	1.20	1.20			
5	(001党政综合办公室)办公设备购置经费	复印机	A02020100	复印机	台	1	3	3.00	3.00	3.00			
6	(001党政综合办公室)办公设备购置经费	信息安全软件	A08060399	其他计算机软件	批	1	2	2.00	2.00	2.00			
7	(001党政综合办公室)办公设备购置经费	1匹空调	A02061804	空调机	台	7	0.3	2.10	2.10	2.10			
8	(001党政综合办公室)办公设备购置经费	2匹空调	A02061804	空调机	台	1	0.6	0.60	0.60	0.60			
9	(002党政综合办公室)办公设备购置经费	3匹空调	A02061804	空调机	台	1	0.75	0.75	0.75	0.75			
10	公用经费(人员公用经费)	复印纸	A05040101	复印纸	箱	400	0.015	6.00	6.00	6.00			
11	公用经费(人员公用经费)	印刷服务	C23090100	印刷服务	批	1	2	2.00	2.00	2.00			
12	(001党政综合办公室)政府事务经费	印刷服务	C23090100	印刷服务	批	1	3	3.00	3.00	3.00			
13	(001党政综合办公室)镇物业维护维修经费	装修工程	B07000000	装修工程	项	1	10	10.00	10.00	10.00			
14	(001党政综合办公室)镇物业维护维修经费	房屋修缮	B08010000	房屋修缮	项	1	50	50.00	50.00	50.00			
15	(001党政综合办公室)饭堂运行经费	饭堂食材采购项目	A07031199	其他农作物副产品	年	1	274.68	274.68	274.68	274.68			
16	(001党政综合办公室)政府事务经费	保安服务	C05040000	安全服务	年	1	114	114.00	114.00	114.00			
17	(001党政综合办公室)政府事务经费	法律咨询服务	C23010000	法律服务	年	1	104	104.00	104.00	104.00			
18	(001党政综合办公室)政府事务经费	法律诉讼服务	C23010100	法律诉讼服务	年	1	100	100.00	100.00	100.00			
19	(001党政综合办公室)车辆购置经费	乘用车	A02030500	乘用车	辆	1	28	28.00	28.00	28.00			
20	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C23120301	车辆维修和保养服务	年	1	14	14.00	14.00	14.00			
21	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	年	1	16	16.00	16.00	16.00			
22	(人大办公室)人大代表经费	人大预算联网监督系统运动行维护服务	C16070300	软件运维服务	项	1	5	5.00	5.00	5.00			
23	(001规划建设办公室)综合事务工作经费	留用地核定技术服务	C20039900	其他咨询服务	项	1	792	792.00	792.00	792.00			
24	(001规划建设办公室)综合事务工作经费	总体提升规划方案编制项目	C19990000	其他咨询服务	项	1	236	236.00	236.00	236.00			
25	(001规划建设办公室)勤天智品上城公建配套用房装修	装修工程	B07000000	装修工程	项	1	70	70.00	70.00	70.00			
26	(001应急管理办公室)交通安全工作经费	安全服务	C05040000	安全服务	年	1	187	187.00	187.00	187.00			
27	(001应急管理办公室)消防安全工作经费	新龙镇微型消防车购置	A02030609	微型消防车	项	1	168	168.00	168.00	168.00			
28	(001财政办公室)财政管理工作经费	信息技术服务	C16070300	软件运维服务	年	1	21	21.00	21.00	21.00			数字财政系统运维服务和财政一体化系统运维服务
29	(001党建工作办公室)基层党组织工作经费	印刷服务	C23090100	印刷服务	批	2	1.5	3.00	3.00	3.00			
30	(001农业农村办公室)三资管理工作经费	审计服务	C23030000	审计服务	年	1	10	10.00	10.00	10.00			
31	(001农业农村办公室)乡村振兴工作经费	信息化服务	C16020300	软件集成实施服务	项	1	84	84.00	84.00	84.00			数字乡村软件集成实施服务项目
32	(001农业农村办公室)乡村振兴工作经费	信息化服务	C16020200	硬件集成实施服务	项	1	35	35.00	35.00	35.00			数字乡村硬件集成实施服务项目
33	(001农业农村办公室)乡村振兴工作经费	65寸触控一体机	A02020800	触控一体机	台	2	0.8	1.60	1.60	1.60			数字乡村人机交互智能项目

序号	经费项目名称	政府采购项目名称	政府采购品目编号	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	财政拨款				备注
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
34	(001农业农村办公室)乡村振兴工作经费	显示终端户外触摸屏	A02020800	触控一体机	块	1	2.1	2.10	2.10	2.10			数字乡村人机交互智能项目
35	(001综合治理办公室)平安创建工作经费	办公家具	A05010000	家具	批	1	8.78	8.78	8.78	8.78			
36	(001综合治理办公室)平安创建工作经费	新龙镇治安视频监控租赁服务	C23119900	其他租赁服务	批	1	360	360.00	360.00	360.00			
37	(001综合治理办公室)禁毒经费	新龙镇禁毒专业社工服务项目	C05990000	其他社会服务	年	3	96	288.00	288.00	288.00			
38	工会工作经费	工会宣传手册印刷服务	C23090199	其他印刷服务	批	1	0.61	0.61	0.61	0.61			区总工会下拨的年度工会工作经费,在总工会账户支出
39	(001综合行政执法办公室)综合行政执法经费	安保人员服务采购费	C05040000	安全服务	年	1	178.06	178.06	178.06	178.06			
40	(001公共服务办公室)社工服务站工作经费	社工站运营服务经费	C05990000	其他社会服务	年	3	240.00	720.00	720.00	720.00			2023-2026年度社工站运营服务
41	(001公共服务办公室)养老服务专项经费	2023-2026年度居家养老综合服务平台运营综合服务	C05990000	其他社会服务	年	3	229.96	689.88	689.88	689.88			
42	(001公共服务办公室)养老服务专项经费	(村)社区颐康服务站办公家具	A05010000	办公家具	批	1	30.00	30.00	30.00	30.00			
43	(001公共服务办公室)养老服务专项经费	(村)社区颐康服务站空调(3匹机)	A02061804	空调机	台	3	0.75	2.25	2.25	2.25			
44	(001公共服务办公室)养老服务专项经费	(村)社区颐康服务站空调(5匹机)	A02061804	空调机	台	3	1.20	3.60	3.60	3.60			
45	(001公共服务办公室)养老服务专项经费	(村)社区颐康服务站空调(1.5匹机)	A02061804	空调机	台	2	0.40	0.80	0.80	0.80			
46	(001公共服务办公室)养老服务专项经费	(村)社区颐康服务站空调(1匹机)	A02061804	空调机	台	3	0.30	0.90	0.90	0.90			
47	(001公共服务办公室)养老服务专项经费	中泰社区颐康服务站空调(1.5匹机)	A02061804	空调机	台	4	0.4	1.6	1.6	1.6			
48	(001公共服务办公室)养老服务专项经费	中泰社区颐康服务站空调(2匹机)	A02061804	空调机	台	2	0.6	1.2	1.2	1.2			基本户
49	(001公共服务办公室)卫生健康工作经费	村卫生室办公家具	A05010000	办公家具	批	1	5	5	5	5			基本户,国产化设备,不需要上平台
50	2013镇龙社区办公经费	镇龙社区退伍队军站办公设备	A02010105	台式计算机	台	1	0.64	0.64	0.64	0.64			授权户
51	2013镇龙社区办公经费	镇龙社区退伍队军站办公设备	A02020400	多功能一体机	台	1	0.36	0.36	0.36	0.36			授权户
52	(001公共服务办公室)镇龙社区业务工作经费	镇龙社区办公用品	A05040101	复印纸	箱	50	0.015	0.75	0.75	0.75			基本户
53	(001公共服务办公室)中泰天境社区业务工作经费	中泰社区办公用品	A05040101	复印纸	箱	50	0.015	0.75	0.75	0.75			基本户
54	2006镇龙社区安全管理工作经费	镇龙社区微型消防站标准规范建设	B08010000	修缮工程	项	1	1.38	1.38	1.38	1.38			基本户
55	2007镇龙社区党建工作经费	镇龙社区治安值班室装修及周边排水疏通	B08010000	修缮工程	项	1	5	5	5	5			基本户
56	2040镇龙社区网格化管理经费	镇龙社区网格工作站办公座椅	A05010000	办公家具	批	1	1.05	1.05	1.05	1.05			基本户
57	(001公共服务办公室)(预下达)穗财保[2022]98号2023年市财政幸福村居建设奖励经费	镇龙社区治安值班室空调(三匹机)	A02061804	空调机	台	1	0.75	0.75	0.75	0.75			基本户
58	3015中泰社区联防队服装、培训及管理费	木质沙发(3+1+1)茶几、方几	A05010000	办公家具	套	2	0.41	0.82	0.82	0.82			基本户
59	3009中泰社区办公经费	两人位沙发	A05010000	办公家具	套	1	0.10	0.10	0.10	0.1			基本户
60	3004中泰社区安全管理工作经费	消防战备柜(含配套消防设备)	A05010000	办公家具	套	1	0.40	0.40	0.40	0.40			
61	3002中泰社区乡村振兴人居环境综合整治工作专项经费	兴龙路临时摆卖点、粮所、宝龙三街墙面粉刷	B08010000	修缮工程	项	1	3.00	3.00	3.00	3.00			
62	(001公共服务办公室)社会事务工作经费	货架	A05010000	办公家具	批	1	1.50	1.50	1.50	1.50			
63	(001纪检监察办公室)村居党风廉政建设经费	办公桌、长沙发、椅子、茶几、保密柜、书柜	A05010000	办公家具	批	1	1.3	1.30	1.30	1.30			
64	(001纪检监察办公室)村居党风廉政建设经费	1匹空调	A02061804	空调机	台	2	0.30	0.60	0.60	0.60			

序号	经费项目名称	政府采购项目名称	政府采购品目编号	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	财政拨款				备注
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
65	(002纪检监察办公室)村居党风廉政建设工作经费	印刷服务	C23090100	印刷服务	批	1	3.90	3.90	3.90	3.90			
	002广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	小计						25.00	25.00	25.00			
1	002办公设备购置费	台式计算机	A02010105	台式计算机	台	26	0.7	18.20	18.20	18.20			
2	002办公设备购置费	打印机	A02021003	A4黑白打印机	台	3	0.3	0.90	0.90	0.90			
3	002出租屋管理工作经费	印刷服务	C23090199	其他印刷服务	次	1	3	3.00	3.00	3.00			
4	002网格化管理工作经费	印刷服务	C23090199	其他印刷服务	次	1	2	2.00	2.00	2.00			
5	公用经费(人员公用经费)	复印纸	A05040101	复印纸	箱	30	0.03	0.90	0.90	0.90			
	003广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	小计						0.90	0.90	0.90			
1	公用经费(人员公用经费)	复印纸	A05040101	复印纸	箱	60	0.015	0.90	0.90	0.90			
	004广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	小计						242.01	242.01	242.01			
1	004保洁经费	车辆加油服务	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	年	1	68.64	68.64	68.64	68.64			加油服务
2	004市政设施维护费	新龙镇路灯养护服务	C23129900	其他维修和保养服务	项	1	169.82	169.82	169.82	169.82			路灯养护费中标金额为2年
3	公用经费(人员公用经费)	资产及其他评估服务	C20020700	资产评估服务	项	1	0.25	0.25	0.25	0.25			评估费
4	004办公设备购置费	台式电脑	A02010105	台式计算机	台	3	0.8	2.40	2.40	2.40			台式电脑
5	公务用车运行维护费	公务用车维修(护)	C23120301	车辆维修和保养服务	项	1	0.5	0.50	0.50	0.50			粤AG9U78(保养)
6	公务用车运行维护费	公务用车加油服务	C23120302	车辆加油	项	1	0.4	0.40	0.40	0.40			粤AG9U78(燃油)
	005广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	小计						987.41	987.41	987.41			
1	公用经费(人员公用经费)	复印纸	A05040101	复印纸	箱	20	0.03	0.60	0.60	0.60			
2	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C23120302	车辆加油服务	年	1	3.10	3.10	3.10	3.10			
3	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C23120301	车辆维修和保养服务	年	1	3.79	3.79	3.79	3.79			
4	005林业项目建设和管理经费	2023年森林防火林带抚育	C09020200	2023年森林防火林带抚育	项	1	110.13	110.13	110.13	110.13			
5	005林业工作经费	2023年度松材线虫病、薇甘菊防治项目	C09020400	2023年度松材线虫病、薇甘菊防治项目	项	1	148.77	148.77	148.77	148.77			
6	005林业工作经费	2023年黄埔区桉树林林相改造项目建设	C09020100	2023年黄埔区桉树林林相改造项目建设	项	1	488.60	488.60	488.60	488.60			
7	005林业工作经费	海报、宣传单等印刷服务	C23090101	海报、宣传单等印刷服务	年	1	3.00	3.00	3.00	3.00			
8	005林长制工作经费	海报、宣传单等印刷服务	C23090101	海报、宣传单等印刷服务	年	1	2.00	2.00	2.00	2.00			
9	005办公设备购置费	台式计算机	A02010105	台式计算机	台	3	0.81	2.43	2.43	2.43			
10	005林业工作经费	新龙镇2023年森林质量优化提升工程(多彩森林建设)	C09020100	造林服务	项	1	225.00	225.00	225.00	225.00			
	010广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	小计						0.45	0.45	0.45			
1	公用经费(人员公用经费)	复印纸	A05040101	复印纸	箱	30	0.015	0.45	0.45	0.45			
	011广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	小计						28.85	28.85	28.85			
1	公用经费(人员公用经费)	A4复印纸	A05040101	复印纸	箱	10	0.012	0.12	0.12	0.12			
2	公用经费(人员公用经费)	3复印纸	A05040101	复印纸	箱	5	0.0250	0.13	0.13	0.13			
3	011办公设备购置费	采购一套网络机柜	A05010599	其他柜类	套	1	0.600	0.60	0.60	0.60			
4	公务用车购置费	公务用车	A02030500	乘用车	辆	1	18.00	18.00	18.00	18.00			
5	011综合事务工作经费	服务站大门修缮工程	B08000000	修缮工程	个	1	10.00	10.00	10.00	10.00			
合计	×	×	×	×	×	×	×	5,964.73	5,964.73	5,964.73			

广州市黄埔区新龙镇2023年政府购买服务预算调整表

单位：万元

序号	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	一级目录	二级目录	三级目录	2023年预算数	2023年预算调整数	备注
	001广州市黄埔区新龙镇人民政府	小计					3,037.72	2,682.94	
1	(001党政综合办公室)政府事务经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	B-政府履职辅助性服务	B11-后勤服务	B1103-安全服务	114.00	114.00	政府安保服务
2	(001党政综合办公室)政府事务经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	B-政府履职辅助性服务	B01-法律服务	B0101法律顾问服务	102.00	104.00	政府常年法律顾问费
3	(001党政综合办公室)政府事务经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	B-政府履职辅助性服务	B01-法律服务	B0103法律诉讼及其他争端解决服务	60.00	100.00	政府法律顾问服务
4	(001党政综合办公室)饭堂运行经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	B-政府履职辅助性服务	B11后勤服务	B1105-餐饮服务	274.68	201.68	饭堂食材外包服务,全年274.68万元,其中2023年福利费60万元,日常IC卡充值款约13万元,余201.68万元在本项目支出。
	(001党政综合办公室)饭堂运行经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	B-政府履职辅助性服务	B11后勤服务	B1105-餐饮服务	0.00	56.00	饭堂人员外包服务
5	(001党政综合办公室)政府事务经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	B-政府履职辅助性服务	B03会计审计服务	B0302审计服务	10.00	0.00	内审服务
6	(001应急管理办公室)交通安全工作经费	2049999	其他公共安全支出	A-公共服务	A01-公共安全服务	A0101-公共安全隐患排查治理服务	180.46	162.41	交通劝导服务
7	(001应急管理办公室)五经普工作经费	2010507	专项普查活动	B-政府履职辅助性服务	B10-信息化服务	B1004-其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	0.00	20.00	第五次全国经济普查中的审核验收、数据处理等工作
8	(001规划建设办公室)综合事务工作经费	2120201	城乡社区规划与管理	B-政府履职辅助性服务	B08-咨询服务	B0801-咨询服务	212.00	157.00	总体提升规划方案编制项目
9							110.00	0.00	长期稳定耕地正向优化实施方案编制
10							56.00	0.00	留用地及土规优化调整技术咨询费
11							792.00	317.00	留用地核定技术服务费
12							160.00	0.00	城市更新改造项目地块基准地价评估
13	(001公共服务办公室)养老服务专项经费	2080299	其他民政管理事务支出	A-公共服务	A04-社会保障服务	A0402-基本养老服务	229.96	195.27	2023年度居家养老综合服务平台运营综合服务
14	(001公共服务办公室)社工服务站工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	A-公共服务	A10-社会治理服务	A1003-社会工作服务	132.00	231.00	社工服务站服务
15	(001公共服务办公室)卫生健康工作经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	B-政府履职辅助性服务	B11-后勤服务	B1104-印刷和出版服务	15.00	0.00	宣传资料印刷服务
16	(001综合治理办公室)禁毒经费	2049901	其他公共安全支出	A-公共服务	A10-社会治理服务	A1006-禁毒管理服务	96.00	96.00	购买禁毒社工服务
17	(001综合治理办公室)严重精神障碍患者管控经费	2049999	其他公共安全支出	A-公共服务	A10-社会治理服务	A1003-社会工作服务	18.00	18.00	购买心理咨询师服务
18	(001综合治理办公室)严重精神障碍患者管控经费	2049999	其他公共安全支出	A-公共服务	A10-社会治理服务	A1003-社会工作服务	12.00	12.00	购买精防社工服务
19	(001综合治理办公室)综治维稳信访经费	2049901	其他公共安全支出	A-公共服务	A01-公共安全服务	A0101-公共安全隐患排查治理服务	65.66	65.66	购买涉疫风险排查工作服务
20	(001综合治理办公室)平安创建工作经费	2049999	其他公共安全支出	B-政府履职辅助性服务	B11-后勤服务	B1106-租赁服务	0.00	347.71	新龙镇视频监控租赁服务
21	(001综合行政执法办公室)综合行政执法经费	2120104	城管执法	B-政府履职辅助性服务	B01-法律服务	B0101-法律顾问服务	25.00	0.00	对综合执法相关业务作出法律意见
22	(001综合行政执法办公室)综合行政执法经费	2120104	城管执法	B-政府履职辅助性服务	B11-后勤服务	B1104-印刷和出版服务	3.00	0.00	印刷服务
23	(001综合行政执法办公室)综合行政执法经费	2120104	城管执法	B-政府履职辅助性服务	B06-工程服务	B0603-其他适合通过市场化方式提供的工程服务	90.00	90.00	拆除违法建设、市容环境整治行动工程服务
24	(001综合行政执法办公室)综合行政执法经费	2120104	城管执法	B-政府履职辅助性服务	B11-后勤服务	B1103-安全服务	178.06	178.06	安保人员服务

序号	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	一级目录	二级目录	三级目录	2023年预算数	2023年预算调整数	备注
25	(001农业农村办公室)三资管理工作经费	2130199	其他农业农村支出	B-政府履职辅助性服务	B03-会计审计服务	B0302-审计服务	10.00	10.00	农村集体经济组织审计服务费
26	(001农业农村办公室)治水经费	2130399	其他水利支出	B-政府履职辅助性服务	B08-咨询服务	B0801-咨询服务	13.90	13.90	排水单元技术咨询服务费
27	(001农业农村办公室)乡村振兴工作经费	2139999	其他农林水利支出	B-政府履职辅助性服务	B10-信息化服务	B1001-机关信息系统开发与维护服务	0.00	84.00	数字乡村软件集成实施服务项目相关经费
28	(001农业农村办公室)乡村振兴工作经费	2139999	其他农林水利支出	B-政府履职辅助性服务	B10-信息化服务	B1001-机关信息系统开发与维护服务	0.00	35.00	数字乡村硬件集成实施服务项目相关经费
29	(001财政办公室)财政管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	B-政府履职辅助性服务	B07-评审、评估和评价服务	B0701-评审服务	45.00	33.50	工程评审服务
30	(001财政办公室)财政管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	B-政府履职辅助性服务	B10-信息化服务	B1001-机关信息系统开发与维护服务	15.00	18.00	数字财政系统运维服务
31	(001财政办公室)财政管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	B-政府履职辅助性服务	B10-信息化服务	B1001-机关信息系统开发与维护服务	6.00	9.00	财政一体化系统运维服务
32	(001财政办公室)财政管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	B-政府履职辅助性服务	B07-评审、评估和评价服务	B0702-评估与评价服务	7.00	4.80	2023年绩效重点评价服务
33	(001人大办公室)人大代表经费	2010199	其他人大事务支出	B-政府履职辅助性服务	B10-信息化服务	B1001-机关信息系统开发与维护服务	5.00	5.00	人大预算联网监督系统运行维护服务
34	(001纪检监察办公室)村居党风廉政建设建设工作经费	2011199	其他纪检监察事务支出	B-政府履职辅助性服务	B11-后勤服务	B1104-印刷和出版服务	0.00	3.95	印刷廉政征文优秀作品
	003广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	小计					41.00	0.00	
1	003文化部综合业务工作经费	2070109	群众文化	A-公共服务	A08-文化公共服务	A0802-群众文化活动服务	24.00	0.00	
2	003文化部综合业务工作经费	2070109	群众文化	A-公共服务	A08-文化公共服务	A0802-群众文化活动服务	10.00	0.00	
3	003文化部综合业务工作经费	2070109	群众文化	A-公共服务	A08-文化公共服务	A0802-群众文化活动服务	7.00	0.00	
	004广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	小计					128.5	0	
1	004市政设施维护费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	A-公共服务	A11-城乡维护服务	A1101-公共设施管理服务	90.50	0.00	
2	004保洁经费	2120501	城乡社区环境卫生	B-政府履职辅助性服务	B07-评审、评估和评价服务	B0702-评估与评价服务	38.00	0.00	
	005广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	小计					468.98	0.00	
1	005林业工作经费	2130299	其他林业和草原支出	A-公共服务	A12-农业、林业和水利公共服务	A1204-外来入侵生物综合防治服务	59.68	0.00	
2	005林业工作经费	2130299	其他林业和草原支出	A-公共服务	A12-农业、林业和水利公共服务	A1204-外来入侵生物综合防治服务	27.53	0.00	
3	005林业工作经费	2130299	其他林业和草原支出	A-公共服务	A12-农业、林业和水利公共服务	A1204-外来入侵生物综合防治服务	20.00	0.00	
4	005林业项目建设和管理经费	2130299	其他林业和草原支出	A-公共服务	A13-农业、林业和水利公共服务	A1211-林区管理服务	110.13	0.00	
5	005油麻山工作经费	2130299	其他林业和草原支出	A-公共服务	A14-农业、林业和水利公共服务	A1211-林区管理服务	173.70	0.00	
6	005三防工作经费	2139999	其他农林水支出	A-公共服务	A15-农业、林业和水利公共服务	A1212-水利设施养护服务	21.48	0.00	
7	005三防工作经费	2139999	其他农林水支出	A-公共服务	A14-灾害防治及应急管理	A1404-灾害救援救助服务	56.00	0.00	
8	公用经费(人员公用经费)	2010350	事业运行	B-政府履职辅助性服务	B11-后勤服务	B1101-维修保养服务	0.46	0.00	
合计	×	×	×	×	×	×	3,676.20	2,682.94	×

广州市黄埔区新龙镇2023年部门预算支出调整明细表

单位：元

预算单位编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
	总计					317,294,598.51	76,254,553.94	-44,460,335.53	350,805,889.14
001	新龙镇政府				总计	316,164,598.51	81,101,626.16	-44,460,335.53	354,522,961.96
001	党政综合办公室				分组小计	11,161,800.00	300,000.00	-487,000.00	10,974,800.00
001	党政综合办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	公务用车运行维护费	424,350.00		-70,000.00	354,350.00
001	党政综合办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	公用经费（人员公用经费）	2,319,650.00			2,319,650.00
001	党政综合办公室	一般公共预算	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	（001党政综合办公室）办公设备购置经费	307,000.00		-30,000.00	277,000.00
001	党政综合办公室	一般公共预算	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	（001党政综合办公室）车辆购置经费	402,000.00		-117,000.00	285,000.00
001	党政综合办公室	一般公共预算	2010399	其他一般公共服务支出	（001党政综合办公室）镇物业维护维修经费	800,000.00		-270,000.00	530,000.00
001	党政综合办公室	一般公共预算	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	（001党政综合办公室）政府事务经费	4,332,000.00	300,000.00		4,632,000.00
001	党政综合办公室	一般公共预算	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	（001党政综合办公室）饭堂运行经费	2,576,800.00			2,576,800.00
001	党建工作办公室				分组小计	91,061,812.76	13,936,411.93	-10,808,541.50	94,189,683.19
001	党建工作办公室	一般公共预算	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险（行政参公）	1,843,200.00	1,244,688.00		3,087,888.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金（行政参公）	921,600.00	103,282.44		1,024,882.44
001	党建工作办公室	一般公共预算	2210203	购房补贴	住房改革补贴（行政参公）	5,544,000.00		-80,529.89	5,463,470.11
001	党建工作办公室	一般公共预算	2210201	住房公积金	住房公积金（行政参公）	4,536,000.00		-2,280,266.00	2,255,734.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	基本工资（行政参公）	3,052,800.00		-255,517.00	2,797,283.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	特殊岗位津贴（行政参公）	684,000.00		-52,820.00	631,180.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	规范性津贴补贴（行政参公）	5,760,000.00		-4,062.99	5,755,937.01
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	基础绩效奖（行政参公）	3,168,000.00		-276,232.00	2,891,768.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	其他（行政参公）	180,000.00		-18420	161,580.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	公务用车改革补贴（行政参公）	547,200.00		-43,835.00	503,365.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	在职公务员年终一次性奖金（行政参公）	264,000.00		-23,554.00	240,446.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	立功受奖一次性奖金（行政参公）	22,500.00		-1,500.00	21,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	年度考核奖（行政参公）	1,800,000.00		-15,522.33	1,784,477.67
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	应休未休年假工资报酬（行政参公）	1,152,000.00		-8,755.00	1,143,245.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	生活补贴（行政参公、离休人员）	81,480.00			81,480.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2210203	购房补贴	住房改革补贴（行政参公）	4,444,600.00		-1,266,003.05	3,178,596.95
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	慰问金（行政参公）	2,686,000.00		-911,769.42	1,774,230.58
001	党建工作办公室	一般公共预算	2210203	购房补贴	住房改革补贴（事业单位）	0.00	1,560,000.00		1,560,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010350	事业运行	慰问金（事业单位）	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	基本离休费	50,169.00			50,169.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	离休人员护理费	36,000.00			36,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	编外人员工资	22,683,000.00	1,317,991.91		24,000,991.91
001	党建工作办公室	一般公共预算	2210201	住房公积金	编外人员工资	996,000.00		-21,276.00	974,724.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	雇员工资	1,403,756.00	88,207.44		1,491,963.44
001	党建工作办公室	一般公共预算	2210201	住房公积金	雇员工资	113,040.00	2,376.00		115,416.00

预算单位编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	其他	6,257,844.00		-2,191,288.38	4,066,555.62
001	党建工作办公室	一般公共预算	2210201	住房公积金	其他	338,196.00		-95,643.00	242,553.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	丧葬费抚恤金	420,000.00		-420,000.00	0.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	公用经费（职工福利费）	340,000.00	2,128.00		342,128.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	（001党建工作办公室）村党组织书记绩效奖励	423,500.00		-151,000.00	272,500.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	（001党建工作办公室）村两委干部补贴	6,451,860.00		-1,006,690.00	5,445,170.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2120199	其他城乡社区管理事务支出	（001党建工作办公室）应休未休年假补贴（社区专干）	88,500.00			88,500.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2120199	其他城乡社区管理事务支出	（001党建工作办公室）社区党组织书记绩效奖励（黄浦区）	507,382.00		-285,491.84	221,890.16
001	党建工作办公室	一般公共预算	2120199	其他城乡社区管理事务支出	（001党建工作办公室）社区两委干部补贴	1,561,224.00	226,835.14		1,788,059.14
001	党建工作办公室	一般公共预算	2210201	住房公积金	（001党建工作办公室）社区两委干部补贴	0.00	124,183.00		124,183.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）基层党组织工作经费	2,300,000.00			2,300,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013201	行政运行	（001党建工作办公室）综合事务工作经费	50,000.00		-5,879.36	44,120.64
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）新建两新党组织启动经费（黄浦区）	3,000.00			3,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013201	行政运行	（001党建工作办公室）离退休干部工作经费	306,040.00	5,890.00		311,930.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）两新组织党员活动经费（黄浦区）	26,500.00			26,500.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2010301	行政运行	（001党建工作办公室）应休未休假补贴（其他）	45,624.00			45,624.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	（001党建工作办公室）村务监督委员会成员补贴	3,145,940.00		-702,805.00	2,443,135.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）社区党组织服务群众经费（黄浦区）	100,000.00			100,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）村党组织服务群众工作经费（黄浦区）	1,760,000.00			1,760,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）村党员活动经费（黄浦区）	607,000.00			607,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）镇（街）党建工作指导员工资补助经费（黄浦区）	634,958.52		-86,645.24	548,313.28
001	党建工作办公室	一般公共预算	2210201	住房公积金	（001党建工作办公室）镇（街）党建工作指导员工资补助经费（黄浦区）	35,388.00	2,265.00		37,653.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）社区党员活动工作经费	48,000.00			48,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2120199	其他城乡社区管理事务支出	（001党建工作办公室）社区办公经费（黄浦区）	100,000.00			100,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）其他基层组织经费	224,400.00		-208,200.00	16,200.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）正常离任村干部生活补贴	2,401,152.00		-394,836.00	2,006,316.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）村三委干部综合保障经费	321,200.00	23,390.00		344,590.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）两新组织党务工作者补贴（黄浦区）	38,000.00			38,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	（001党建工作办公室）村办公经费（黄浦区）	550,000.00			550,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）区委组织部分解-市补助“两新”组织党建工作经费	6,759.24			6,759.24
001	党建工作办公室	一般公共预算	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	（001党建工作办公室）市补-村办公经费	0.00	550,000.00		550,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2120199	其他城乡社区管理事务支出	（001党建工作办公室）市补-社区办公经费	0.00	100,000.00		100,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）市补-村党组织服务群众经费	0.00	550,000.00		550,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）市补-社区党组织服务群众经费	0.00	100,000.00		100,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）市补-社区党员活动经费	0.00	30,936.97		30,936.97
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）市补-村党员活动经费	0.00	347,576.49		347,576.49
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）市补-两新组织党员活动经费	0.00	26,000.00		26,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）市补-镇（街）党建工作指导员工资补助经费	0.00	94,150.00		94,150.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2240106	安全监管	（001党建工作办公室）区应急局分解-2023年镇（街）园区专职安监员队伍建设经费	0.00	399,000.00		399,000.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	（001党建工作办公室）美丽家园行动经费	0.00	5,559,150.00		5,559,150.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）洋田村聘用人员经费	0.00	57,375.00		57,375.00
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）市补-村党员活动经费	0.00	254,423.51		254,423.51
001	党建工作办公室	一般公共预算	2013299	其他组织事务支出	（001党建工作办公室）市补-社区党员活动经费	0.00	16,563.03		16,563.03

预算单位 编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编 码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
001	人大办公室				分组小计	707,600.00	0.00	-81,111.10	626,488.90
001	人大办公室	一般公共预算	2010199	其他人大事务支出	(001人大办公室) 人大代表经费	678,400.00		-77,355.10	601,044.90
001	人大办公室	一般公共预算	2010199	其他人大事务支出	(001人大办公室) 人大会议经费	29,200.00		-3,756.00	25,444.00
001	应急管理办公室				分组小计	8,921,200.75	1,319,178.72	-50,270.00	10,190,109.47
001	应急管理办公室	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	(001应急管理办公室) 食品安全和双打经费	75,000.00			75,000.00
001	应急管理办公室	一般公共预算	2010507	专项普查活动	(001应急管理办公室) 五经普工作经费	110,000.00	176,000.00		286,000.00
001	应急管理办公室	一般公共预算	2019999	其他一般公共服务支出	(001应急管理办公室) 助农综合服务中心运营工作经费	331,440.00	468,560.00		800,000.00
001	应急管理办公室	一般公共预算	2019999	其他一般公共服务支出	(001应急管理办公室) 市场管理工作经费	67,800.00		-270.00	67,530.00
001	应急管理办公室	一般公共预算	2019999	其他一般公共服务支出	(001应急管理办公室) 部门综合事务经费	223,000.00		-50,000.00	173,000.00
001	应急管理办公室	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	(001应急管理办公室) 交通安全工作经费	2,921,600.00	334,012.57		3,255,612.57
001	应急管理办公室	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	(001应急管理办公室) 安全生产执法专项工作经费	1,174,050.00	120,023.51		1,294,073.51
001	应急管理办公室	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	(001应急管理办公室) 消防安全工作经费	4,018,310.75	184,657.64		4,202,968.39
001	应急管理办公室	一般公共预算	2010507	专项普查活动	(001应急管理办公室) (预下达) 穗财商(2022)53号市统计局转移支付五经普经费	0.00	35,925.00		35,925.00
001	规划建设办公室				分组小计	73,278,715.04	30,003,417.00	-21,499,416.04	81,782,716.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2139999	其他农林水支出	(001规划建设办公室) 永久基本农田保护补贴资金	5,758,715.04		-2,952,275.04	2,806,440.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 基础设施修建费	4,060,000.00		-900,000.00	3,160,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 大坦村美化提升工程	910,000.00		-29,743.00	880,257.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2129999	其他城乡社区支出	(001规划建设办公室) 旧村改造工作经费	1,250,000.00	400,000.00		1,650,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 油麻山山顶小公园	780,000.00		-20,000.00	760,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 油麻山环湖步道工程	750,000.00	240,000.00		990,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 油麻山登山步道工程(二期)	700,000.00		-239,000.00	461,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 油麻山至广汕路连接线工程	750,000.00		-738,000.00	12,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 火车餐厅配套工程	2,200,000.00		-897,536.00	1,302,464.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 综合事务工作经费	13,390,000.00		-5,300,000.00	8,090,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 麦村B线至永龙大道段森林防火通道工程	750,000.00		-392,862.00	357,138.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 麦村C线道路工程	750,000.00		-380,000.00	370,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 麦村人居环境升级改造工程	3,600,000.00			3,600,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 麦村天池登山步道建设工程	1,350,000.00		-230,000.00	1,120,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 麦村乡村振兴基础设施升级改造工程	700,000.00			700,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 油麻山基础设施提升工程	1,980,000.00			1,980,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 广汕路、金坑河沿线景观工程	1,760,000.00		-770,000.00	990,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 地质灾害及图斑治理费	500,000.00	510,000.00		1,010,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 镇新公路品质提升工程	870,000.00		-870,000.00	0.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 新龙公园建设工程	6,300,000.00		-3,600,000.00	2,700,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 新龙帝进奉荔枝公园建设工程	840,000.00		-590,000.00	250,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 环境改造提升工程	4,000,000.00		-1,140,000.00	2,860,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 振兴公路(九龙大道至新市场段)改造工程	1,920,000.00		-290,000.00	1,630,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 油麻山环湖景区安防工程	1,080,000.00		-50,000.00	1,030,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室) 迳头村文昌阁及周边环境改造提升工程	2,380,000.00		-180,000.00	2,200,000.00

预算单位编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室)环境综合整治项目	6,240,000.00		-700,000.00	5,540,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室)美丽家园创建项目	2,320,000.00			2,320,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室)乡村振兴人居环境综合整治工作专项经费	2,800,000.00			2,800,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室)新田洋田公路沿线及向阳环境提升工程	2,590,000.00		-1,230,000.00	1,360,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	(001规划建设办公室)区域管局分解-(预下达)穗财建(2021)110号生活垃圾生态补偿费	0.00	16,800,000.00		16,800,000.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	(001规划建设办公室)2022年生活垃圾生态补偿费(清算)	0.00	9,963,417.00		9,963,417.00
001	规划建设办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001规划建设办公室)大科学装置区到麦村道路工程	0.00	2,090,000.00		2,090,000.00
001	公共服务办公室				分组小计	13,795,064.50	2,971,531.37	-527,447.50	16,239,148.37
001	公共服务办公室	一般公共预算	2080299	其他民政管理事务支出	(001公共服务办公室)中泰天境社区业务经费	72,000.00	224,700.00		296,700.00
001	公共服务办公室	一般公共预算	2080299	其他民政管理事务支出	(001公共服务办公室)养老服务专项经费	3,683,800.00		-319,490.00	3,364,310.00
001	公共服务办公室	一般公共预算	2100199	其他卫生健康管理事务支出	(001公共服务办公室)卫生健康工作经费	995,000.00	2,083,000.00		3,078,000.00
001	公共服务办公室	一般公共预算	2080299	其他民政管理事务支出	(001公共服务办公室)实物救济工作经费	100,200.00		-29,057.50	71,142.50
001	公共服务办公室	一般公共预算	2080299	其他民政管理事务支出	(001公共服务办公室)社会事务工作经费	1,170,000.00		-12,000.00	1,158,000.00
001	公共服务办公室	一般公共预算	2080299	其他民政管理事务支出	(001公共服务办公室)社工服务站工作经费	2,310,000.00			2,310,000.00
001	公共服务办公室	一般公共预算	2080299	其他民政管理事务支出	(001公共服务办公室)镇龙社区业务经费	72,000.00			72,000.00
001	公共服务办公室	一般公共预算	2100499	其他公共卫生支出	(001公共服务办公室)疫情防控专项工作经费	5,000,000.00	430,000.00		5,430,000.00
001	公共服务办公室	一般公共预算	2100499	其他公共卫生支出	(001公共服务办公室)公共卫生委员会工作经费	350,000.00		-166,900.00	183,100.00
001	公共服务办公室	一般公共预算	2081006	养老服务	(001公共服务办公室)助餐配餐服务补贴经费	9,454.50			9,454.50
001	公共服务办公室	政府性基金预算资金	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	(001公共服务办公室)民政局分解-(预下达)穗财保[2021]100号2022年全市未成年人保护工作站建设经费	28,726.00			28,726.00
001	公共服务办公室	政府性基金预算资金	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	(001公共服务办公室)穗财保[2021]62号中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金(粤财社[2021]135号)	3,884.00			3,884.00
001	公共服务办公室	政府性基金预算资金	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	(001公共服务办公室)(预下达)穗财保[2022]98号2023年市级福利彩票公益金资助广州市未成年人保护工作站运营服务项目	0.00	30,000.00		30,000.00
001	公共服务办公室	一般公共预算	2080208	基层政权建设和社区治理	(001公共服务办公室)(预下达)穗财保[2022]98号2023年市财政幸福村居建设奖励经费	0.00	25,000.00		25,000.00
001	公共服务办公室	一般公共预算	2100499	其他公共卫生支出	(001公共服务办公室)穗财保【2022】97号病媒生物防制财政补助项目	0.00	116,877.37		116,877.37
001	公共服务办公室	政府性基金预算资金	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	(001公共服务办公室)(预下达)穗财保[2022]98号2023年市级福利彩票公益金资助市本级助餐配餐服务补贴经费项目	0.00	61,954.00		61,954.00
001	综合治理办公室				分组小计	14,160,300.00	4,395,282.35	0.00	18,555,582.35
001	综合治理办公室	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	(001综合治理办公室)严重精神障碍患者管控经费	1,146,000.00	115,047.48		1,261,047.48
001	综合治理办公室	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	(001综合治理办公室)平安创建工作经费	1,426,800.00	2,963,171.87		4,389,971.87
001	综合治理办公室	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	(001综合治理办公室)村居治安联防专项工作经费	9,193,500.00	228,660.00		9,422,160.00
001	综合治理办公室	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	(001综合治理办公室)禁毒经费	1,694,000.00	88,403.00		1,782,403.00
001	综合治理办公室	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	(001综合治理办公室)综治维稳信访经费	700,000.00	1,000,000.00		1,700,000.00
001	农业农村办公室				分组小计	18,458,299.58	4,402,947.25	-187,300.00	22,673,946.83
001	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	(001农业农村办公室)三资管理工作经费	1,985,000.00		-7,360.00	1,977,640.00
001	农业农村办公室	一般公共预算	2130399	其他水利支出	(001农业农村办公室)乡村振兴人居环境综合整治工作专项经费(河道保洁经费)	432,000.00	95,000.00		527,000.00
001	农业农村办公室	一般公共预算	2139999	其他农林水支出	(001农业农村办公室)乡村振兴工作经费	10,201,400.00	3,115,500.00		13,316,900.00

预算单位 编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编 码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
001	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	(001农业农村办公室)野生稻管护经费	98,000.00	13,330.00		111,330.00
001	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农林水支出	(001农业农村办公室)农业技术推广经费	15,600.00			15,600.00
001	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	(001农业农村办公室)农作物检测防控经费	156,800.00	219,750.00		376,550.00
001	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	(001农业农村办公室)帮扶工作经费	396,266.00		-41,740.00	354,526.00
001	农业农村办公室	一般公共预算	2130399	其他水利支出	(001农业农村办公室)治水经费	279,536.00			279,536.00
001	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	(001农业农村办公室)经济社干部补贴	4,687,200.00		-138,200.00	4,549,000.00
001	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	(001农业农村办公室)综合事务工作经费	100,000.00	29,500.00		129,500.00
001	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	(001农业农村办公室)耕地地力保护补贴工作经费	44,000.00			44,000.00
001	农业农村办公室	一般公共预算	2130153	农田建设	(001农业农村办公室)区农业农村局分解-农田建设和管护经费	62,497.58			62,497.58
001	农业农村办公室	一般公共预算	2130111	统计监测与信息服 务	(001农业农村办公室)区农业农村局分解-(预下达)穗财农〔2022〕76号广州市农村固定观察点调查系统运作专项工作经费	0.00	8,000.00		8,000.00
001	农业农村办公室	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	(001农业农村办公室)撂荒耕地整治工作经费	0.00	111,615.01		111,615.01
001	农业农村办公室	一般公共预算	2130153	农田建设	(001农业农村办公室)2021年高标准农田建设项目经费	0.00	154,596.42		154,596.42
001	农业农村办公室	一般公共预算	2130153	农田建设	(001农业农村办公室)2022年高标准农田建设项目经费	0.00	655,655.82		655,655.82
001	人民武装部				分组小计	207,986.00	0.00	-64,989.00	142,997.00
001	人民武装部	一般公共预算	2039999	其他国防支出	(001人民武装部)国防动员工作经费	27,512.00		-9,989.00	17,523.00
001	人民武装部	一般公共预算	2030601	兵役征集	(001人民武装部)征兵工作经费	54,000.00		-5,000.00	49,000.00
001	人民武装部	一般公共预算	2030607	民兵	(001人民武装部)民兵工作经费	126,474.00		-50,000.00	76,474.00
001	财政办公室				分组小计	740,000.00	0.00	-72,000.00	668,000.00
001	财政办公室	一般公共预算	2010699	其他财政事务支出	(001财政办公室)财政管理工作经费	740,000.00		-72,000.00	668,000.00
001	纪检监察办公室				分组小计	370,000.00	590,000.00	-35,000.00	925,000.00
001	纪检监察办公室	一般公共预算	2011199	其他纪检监察事务支出	(001纪检监察办公室)党建宣教、行政监察工作经费	175,000.00	150,000.00		325,000.00
001	纪检监察办公室	一般公共预算	2011199	其他纪检监察事务支出	(001纪检监察办公室)办理信访、案件经费	5,000.00			5,000.00
001	纪检监察办公室	一般公共预算	2011199	其他纪检监察事务支出	(001纪检监察办公室)村居党风廉政建设工作经费	190,000.00		-35,000.00	155,000.00
001	纪检监察办公室	一般公共预算	2011199	其他纪检监察事务支出	(001纪检监察办公室)廉洁文化建设工作经费	0.00	440,000.00		440,000.00
001	工会				分组小计	2,787,000.00	0.00	-642,400.00	2,144,600.00
001	工会	一般公共预算	2012999	其他群众团体事务支出	(001工会)上缴工会经费	150,000.00			150,000.00
001	工会	一般公共预算	2012999	其他群众团体事务支出	(001工会)工会经费	898,000.00		-196,500.00	701,500.00
001	工会	一般公共预算	2012999	其他群众团体事务支出	(001工会)节日活动工作经费	765,000.00		-311,300.00	453,700.00
001	工会	一般公共预算	2012999	其他群众团体事务支出	(001工会)职工福利项目	974,000.00		-134,600.00	839,400.00
001	妇联				分组小计	131,000.00	101,000.00	-5,000.00	227,000.00
001	妇联	一般公共预算	2012999	其他群众团体事务支出	(001妇联)妇女儿童之家活动建设经费	31,000.00		-5,000.00	26,000.00
001	妇联	一般公共预算	2012999	其他群众团体事务支出	(001妇联)妇联业务工作经费	100,000.00	21,000.00		121,000.00
001	妇联	一般公共预算	2012999	其他群众团体事务支出	(001妇联)“巾帼头雁村”和儿童友好城市创建经费	0.00	80,000.00		80,000.00
001	团委				分组小计	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
001	团委	一般公共预算	2012999	其他群众团体事务支出	(001团委)日常业务工作经费	10,000.00			10,000.00
001	团委	一般公共预算	2012999	其他群众团体事务支出	(001团委)青年活动、志愿活动经费	90,000.00			90,000.00
001	关工委				分组小计	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
001	关工委	一般公共预算	2013699	其他共产党事务支出	(001关工委)关工委专项	199,000.00			199,000.00
001	综合行政执法办公室				分组小计	3,867,200.00	3,760,200.00	-500,000.00	7,127,400.00

预算单位编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
001	综合行政执法办公室	一般公共预算	2120104	城管执法	(001综合行政执法办公室) 综合行政执法经费	3,867,200.00		-500,000.00	3,367,200.00
001	综合行政执法办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001综合行政执法办公室) 环境综合整治工作专项经费(查控“两违”、“六乱”整治经费)	0.00	3,760,200.00		3,760,200.00
001	残联				分组小计	509,000.00	0.00	-73,000.00	436,000.00
001	残联	一般公共预算	2081199	其他残疾人事业支出	(001残联) 残联业务工作经费	3,000.00		-3,000.00	0.00
001	残联	一般公共预算	2081105	残疾人就业和扶贫	(001残联) 残疾人社会保障和扶持就业专项	506,000.00		-70,000.00	436,000.00
001	征地拆迁办公室				分组小计	0.00	0.00	0.00	0.00
001	征地拆迁办公室	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	(001征地拆迁办公室) 麦村B线至永龙大道段森林防火通道工程	0.00	0.00	0.00	0.00
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心				分组小计	5,609,552.03	895,149.92	-232,827.00	6,271,874.95
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险(事业单位)	147,600.00	16,833.92		164,433.92
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金(事业单位)	73,440.00	8,776.96		82,216.96
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2010350	事业运行	失业保险(事业单位)	2,160.00	4,500.00		6,660.00
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2010350	事业运行	工伤保险(事业单位)	1,080.00	845.04		1,925.04
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2010350	事业运行	基本工资(事业单位)	252,000.00	7,238.54		259,238.54
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2010350	事业运行	奖励性绩效工资(事业单位)	221,040.00	15,440.00		236,480.00
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2010350	事业运行	基础绩效奖(事业单位)	288,000.00	14,891.46		302,891.46
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2010350	事业运行	基础性绩效工资(事业单位)	221,040.00	12,610.00		233,650.00
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2010350	事业运行	年度考核奖(事业单位)	174,000.00		-22,827.00	151,173.00
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2010350	事业运行	特殊岗位津贴(事业单位)	53,280.00	1,570.00		54,850.00
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2010350	事业运行	应休未休年假工资报酬(事业单位)	70,000.00	1,703.00		71,703.00
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2210201	住房公积金	住房公积金(事业单位)	172,800.00	10,696.00		183,496.00
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2210203	购房补贴	住房改革补贴(事业单位)	432,000.00	40,336.00		472,336.00
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2010350	事业运行	公务用车运行维护费	10,000.00			10,000.00
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2010350	事业运行	公用经费(人员公用经费)	142,800.00			142,800.00
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2010350	事业运行	公用经费(职工福利费)	28,224.00	43,484.00		71,708.00
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	002办公设备购置费	191,000.00			191,000.00
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	002出租屋管理工作经费	388,800.00			388,800.00
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	002出租屋综合绩效激励工作经费	229,500.00	34,425.00		263,925.00
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2013399	其他宣传事务支出	002创文工作经费	400,000.00	400,000.00		800,000.00
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	002网格化管理工作经费	646,100.00		-210,000.00	436,100.00
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2129999	其他城乡社区支出	002网格员队伍补贴资金	1,380,300.00	281,800.00		1,662,100.00
002	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	一般公共预算	2049999	其他公共安全支出	002网格移动终端和通信服务资金	84,388.03			84,388.03
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心				分组小计	11,853,454.11	5,994,131.23	-188,343.06	17,659,242.28
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险(事业单位)	275,047.68	16,411.20		291,458.88
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金(事业单位)	137,523.84	8,205.60		145,729.44
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	失业保险(事业单位)	3,676.56	7,882.58		11,559.14
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	工伤保险(事业单位)	1,837.80	1,554.48		3,392.28
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	基本工资(事业单位)	443,172.00		-5,613.00	437,559.00
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	奖励性绩效工资(事业单位)	445,800.00		-4,310.00	441,490.00
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	基础绩效奖(事业单位)	588,612.00		-14,949.77	573,662.23
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	基础性绩效工资(事业单位)	445,800.00		-14,948.61	430,851.39

预算单位 编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编 码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	年度考核奖（事业单位）	377,000.00		-7,456.22	369,543.78
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	特殊岗位津贴（事业单位）	108,240.00		-5,190.00	103,050.00
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	应休未休年假工资报酬（事业单位）	168,000.00		-43,300.00	124,700.00
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2210201	住房公积金	住房公积金（事业单位）	337,560.00		-4,066.00	333,494.00
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2210203	购房补贴	住房改革补贴（事业单位）	938,352.00		-17,229.00	921,123.00
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	公用经费（人员公用经费）	125,500.00		-13,450.00	112,050.00
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	公用经费（职工福利费）	96,344.96		-16,880.46	79,464.50
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2080799	其他就业补助支出	003劳动保障部业务就业管理工作经费	50,200.00		-30,200.00	20,000.00
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2080106	就业管理事务	003劳动保障部业务就业管理工作经费	65,000.00			65,000.00
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2089999	其他社会保障和就业支出	003城乡居民社会保险工作经费	150,000.00		-10,750.00	139,250.00
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2080106	就业管理事务	003就业管理业务经费	4,000.00			4,000.00
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2070109	群众文化	003文化部综合业务工作经费	600,000.00	846,427.17		1,446,427.17
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2059999	其他教育支出	003社区服务项目工作业务经费	538,400.00	165,409.60		703,809.60
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2129999	其他城乡社区支出	003综合事务工作经费	70,000.00	5,000.00		75,000.00
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2059999	其他教育支出	003教育服务项目工作业务经费	5,883,387.27	4,304,240.60		10,187,627.87
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2070199	其他文化和旅游支出	003穗财教[2023]9号中央补助2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金#粤财科教[2022]240号	0.00	15,000.00		15,000.00
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2070199	其他文化和旅游支出	003穗财教[2023]9号省补助2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金#粤财科教[2022]240号	0.00	4,500.00		4,500.00
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2070204	文物保护	003（预下达）穗财教[2022]128号2023年广州市文物保护专项资金	0.00	519,500.00		519,500.00
003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	一般公共预算	2080799	其他就业补助支出	003（预下达）穗财社[2022]34号2023年市就业补助资金	0.00	100,000.00		100,000.00
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心				分组小计	32,553,164.96	10,666,428.84	-8,485,694.99	34,733,898.81
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险（事业单位）	140,613.12	9,569.28		150,182.40
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金（事业单位）	70,306.56	4,784.64		75,091.20
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2010350	事业运行	失业保险（事业单位）	3,600.00	2,407.20		6,007.20
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2010350	事业运行	工伤保险（事业单位）	5,300.00		-606.86	4,693.14
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2010350	事业运行	基本工资（事业单位）	226,332.00	3,979.68		230,311.68
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2010350	事业运行	奖励性绩效工资（事业单位）	217,740.00		-2,816.84	214,923.16
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2010350	事业运行	基础绩效奖（事业单位）	282,840.00		-3,366.00	279,474.00
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2010350	事业运行	基础性绩效工资（事业单位）	217,740.00		-4,568.84	213,171.16
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2010350	事业运行	年度考核奖（事业单位）	174,000.00	10,631.16		184,631.16
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2010350	事业运行	特殊岗位津贴（事业单位）	52,868.00		-1,588.00	51,280.00
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2010350	事业运行	应休未休年假工资报酬（事业单位）	84,000.00		-6,539.00	77,461.00
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2210201	住房公积金	住房公积金（事业单位）	166,800.00	798.00		167,598.00
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2210203	购房补贴	住房改革补贴（事业单位）	369,732.00			369,732.00
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2010350	事业运行	公务用车运行维护费	20,000.00	1,368.00		21,368.00
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2010350	事业运行	公用经费（人员公用经费）	120,000.00		-22,092.70	97,907.30
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2010350	事业运行	公用经费（职工福利费）	39,893.28		-326.88	39,566.40
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	004环境卫生整治经费	2,600,000.00	1,850,000.00		4,450,000.00
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	004保洁经费	24,338,000.00		-8,346,589.87	15,991,410.13

预算单位编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	004垃圾分类经费	927,600.00	528,600.87		1,456,200.87
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	004市政设施维护费	1,450,000.00	564,775.19		2,014,775.19
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120399	其他城乡社区公共设施支出	004新龙镇华隆市场公厕改造及宣教馆建设工程	400,000.00		-97,200.00	302,800.00
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	004爱卫日常及突发疫情经费	405,800.00	38,935.92		444,735.92
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	004环卫车辆和设备购置经费	240,000.00	80,000.00		320,000.00
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	004区城管局分解-(预下达)穗财建【2021】110号生活垃圾生态补偿费	0.00	7,200,000.00		7,200,000.00
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2120501	城乡社区环境卫生	004-2022年生活垃圾生态补偿费(清算)	0.00	233,456.27		233,456.27
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2100499	其他公共卫生支出	004(预下达)穗财保【2022】97号病媒生物防制财政补助项目	0.00	113,122.63		113,122.63
004	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	一般公共预算	2129901	其他城乡社区支出	004办公设备购置费	0.00	24,000.00		24,000.00
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心				分组小计	15,248,267.94	5,550,624.06	-212,157.07	20,586,734.93
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险(事业单位)	296,217.60	26,267.52		322,485.12
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金(事业单位)	148,108.80	13,133.76		161,242.56
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	失业保险(事业单位)	10,200.00	3,775.19		13,975.19
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	工伤保险(事业单位)	3,600.00	4,194.18		7,794.18
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	基本工资(事业单位)	510,468.00	10,476.66		520,944.66
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	奖励性绩效工资(事业单位)	471,396.00		-4,863.40	466,532.60
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	基础绩效工资(事业单位)	611,196.00		-6,291.00	604,905.00
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	基础性绩效工资(事业单位)	471,396.00		-8,833.22	462,562.78
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	年度考核奖(事业单位)	377,000.00	13,162.58		390,162.58
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	特殊岗位津贴(事业单位)	111,720.00	1,920.00		113,640.00
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	应休未休年假工资报酬(事业单位)	182,000.00		-11,224.00	170,776.00
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2210201	住房公积金	住房公积金(事业单位)	360,192.00	3,371.00		363,563.00
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2210203	购房补贴	住房改革补贴(事业单位)	984,348.00	29,275.00		1,013,623.00
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	公务用车运行维护费	68,850.00	15,000.00		83,850.00
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	公用经费(人员公用经费)	147,900.00			147,900.00
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	公用经费(职工福利费)	87,047.04		-303.64	86,743.40
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	005办公设备购置费	24,300.00		-24,300.00	0.00
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2139999	其他农林水支出	005三峡移民工作经费	135,800.00	131,088.00		266,888.00
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130314	防汛	005三防工作经费	1,274,848.00	91,688.23		1,366,536.23
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130199	其他农业农村支出	005动物防疫工作经费	8,120.00			8,120.00
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130399	其他水利支出	005乡村振兴人居环境综合整治工作经费(水利设施维护经费)	500,000.00			500,000.00
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130234	林业草原防灾减灾	005林业工作经费	1,472,148.73	2,187,360.30		3,659,509.03
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130205	森林资源培育	005林业工作经费	1,946,169.32	2,332,754.03		4,278,923.35
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130299	其他林业和草原支出	005林长制工作经费	356,499.00		-106,499.00	250,000.00
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	005车辆购置经费	330,000.00		-44,000.00	286,000.00
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130299	其他林业和草原支出	005油麻山工作经费	3,136,953.00	686,697.61		3,823,650.61
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2139999	其他农林水支出	005综合事务工作经费	10,500.00	460.00		10,960.00
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130299	其他林业和草原支出	005林业项目建设和管理经费	1,101,290.45			1,101,290.45
005	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	一般公共预算	2130399	其他水利支出	005麦村排洪整治工作经费	110,000.00		-5,842.81	104,157.19
010	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心				分组小计	5,056,982.00	500,990.71	-114,405.00	5,443,567.71
010	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险(事业单位)	319,800.00	19,200.00		339,000.00

预算单位编码	预算单位名称	资金性质	功能分类编码	功能分类名称	预算项目名称	年初预算数	调增数	调减数	调整后预算数
010	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金(事业单位)	140,400.00	28,420.00		168,820.00
010	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	失业保险(事业单位)	8,112.00	8,000.00		16,112.00
010	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	工伤保险(事业单位)	2,028.00	3,000.00		5,028.00
010	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	基本工资(事业单位)	436,800.00	29,000.00		465,800.00
010	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	奖励性绩效工资(事业单位)	460,200.00	83,700.00		543,900.00
010	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	基础绩效奖(事业单位)	608,400.00			608,400.00
010	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	基础性绩效工资(事业单位)	460,200.00	58,700.00		518,900.00
010	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	年度考核奖(事业单位)	319,000.00	10,524.71		329,524.71
010	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	特殊岗位津贴(事业单位)	112,320.00	5,380.00		117,700.00
010	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	应休未休年假工资报酬(事业单位)	154,000.00		-70,405.00	83,595.00
010	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2210201	住房公积金	住房公积金(事业单位)	358,800.00	66,100.00		424,900.00
010	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2210203	购房补贴	住房改革补贴(事业单位)	951,600.00	182,300.00		1,133,900.00
010	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	公用经费(人员公用经费)	61,800.00		-8,000.00	53,800.00
010	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2010350	事业运行	公用经费(职工福利费)	83,522.00	6,666.00		90,188.00
010	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	一般公共预算	2129999	其他城乡社区支出	010征拆工作人员工作奖励	580,000.00		-36,000.00	544,000.00
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站				分组小计	2,257,198.84	561,405.00	-193,433.27	2,625,170.57
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险(事业单位)	89,310.00		-600.00	88,710.00
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金(事业单位)	44,648.76		-300.00	44,348.76
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2010350	事业运行	失业保险(事业单位)	1,898.91	1,850.00		3,748.91
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2010350	事业运行	工伤保险(事业单位)	632.97	390.00		1,022.97
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2010350	事业运行	基本工资(事业单位)	178,659.00		-23,000.00	155,659.00
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2010350	事业运行	奖励性绩效工资(事业单位)	137,670.00		-10,000.00	127,670.00
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2010350	事业运行	基础绩效奖(事业单位)	164,268.00		-9,000.00	155,268.00
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2010350	事业运行	基础性绩效工资(事业单位)	137,670.00		-10,000.00	127,670.00
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2010350	事业运行	年度考核奖(事业单位)	114,762.24		-43,066.47	71,695.77
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2010350	事业运行	特殊岗位津贴(事业单位)	32,370.00		-2,650.00	29,720.00
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2010350	事业运行	应休未休年假工资报酬(事业单位)	28,000.00	18,765.00		46,765.00
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2210201	住房公积金	住房公积金(事业单位)	106,899.00		-9,000.00	97,899.00
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2210203	购房补贴	住房改革补贴(事业单位)	219,843.00	400.00		220,243.00
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2010350	事业运行	公用经费(人员公用经费)	56,950.00		-17,850.00	39,100.00
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2010350	事业运行	公用经费(职工福利费)	24,096.96		-257.48	23,839.48
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2010350	事业运行	011办公设备购置经费	9,000.00		-3,000.00	6,000.00
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	011优抚事业费(区)	377,520.00		-24,700.00	352,820.00
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2080899	其他优抚支出	011综合事务工作经费	50,000.00	350,000.00		400,000.00
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2080899	其他优抚支出	011退役军人服务站双拥优抚事业经费	322,200.00		-40,009.32	282,190.68
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2089999	其他社会保障和就业支出	011退役军人服务站双拥优抚事业经费	160,800.00			160,800.00
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2010350	事业运行	011车辆购置经费	0.00	180,000.00		180,000.00
011	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	一般公共预算	2010350	事业运行	公务用车运行维护费	0.00	10,000.00		10,000.00
			冲减支出数			2,000,000.00	5,267,072.22		7,267,072.22
			预备费			3,130,000.00	420,000.00		3,550,000.00

广州市黄埔区新龙镇2023年部门预算支出调整汇总表

单位：元

序号	部门(单位)名称	年初预算数			预算调整数			调整后增减额
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
	总计	316,164,598.51	316,131,988.51	32,610.00	350,805,889.14	350,681,325.14	124,564.00	34,641,290.63
一、	部门预算合计	313,034,598.51	313,001,988.51	32,610.00	354,522,961.36	354,398,397.36	124,564.00	41,488,362.85
001001	党政综合办公室	11,161,800.00	11,161,800.00		10,974,800.00	10,974,800.00		-187,000.00
001001	党建工作办公室	91,061,812.76	91,061,812.76		94,189,683.19	94,189,683.19		3,127,870.43
001001	人大办公室	707,600.00	707,600.00		626,488.90	626,488.90		-81,111.10
001001	应急管理办公室	8,921,200.75	8,921,200.75		10,190,109.47	10,190,109.47		1,268,908.72
001001	规划建设办公室	73,278,715.04	73,278,715.04		81,782,716.00	81,782,716.00		8,504,000.96
001001	公共服务办公室	13,795,064.50	13,762,454.50	32,610.00	16,239,148.37	16,114,584.37	124,564.00	2,444,083.87
001001	综合治理办公室	14,160,300.00	14,160,300.00		18,555,582.35	18,555,582.35		4,395,282.35
001001	农业农村办公室	18,458,299.58	18,458,299.58		22,673,946.83	22,673,946.83		4,215,647.25
001001	人民武装部	207,986.00	207,986.00		142,997.00	142,997.00		-64,989.00
001001	财政办公室	740,000.00	740,000.00		668,000.00	668,000.00		-72,000.00
001001	纪检监察办公室	370,000.00	370,000.00		925,000.00	925,000.00		555,000.00
001001	工会	2,787,000.00	2,787,000.00		2,144,600.00	2,144,600.00		-642,400.00
001001	妇联	131,000.00	131,000.00		227,000.00	227,000.00		96,000.00
001001	团委	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		0.00
001001	关工委	199,000.00	199,000.00		199,000.00	199,000.00		0.00
001001	综合行政执法办公室	3,867,200.00	3,867,200.00		7,127,400.00	7,127,400.00		3,260,200.00
001001	残联	509,000.00	509,000.00		436,000.00	436,000.00		-73,000.00
001001	征地拆迁办公室	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	5,609,552.03	5,609,552.03		6,271,874.95	6,271,874.95		662,322.92
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	11,853,454.11	11,853,454.11		17,659,242.28	17,659,242.28		5,805,788.17
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	32,553,164.96	32,553,164.96		34,733,898.81	34,733,898.81		2,180,733.85
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	15,248,267.94	15,248,267.94		20,586,734.93	20,586,734.93		5,338,466.99
010001	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	5,056,982.00	5,056,982.00		5,443,567.71	5,443,567.71		386,585.71
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	2,257,198.84	2,257,198.84		2,625,170.57	2,625,170.57		367,971.73
二、	冲减支出数				7,267,072.22	7,267,072.22		7,267,072.22
三、	预备费	3,130,000.00	3,130,000.00		3,550,000.00	3,550,000.00		420,000.00

广州市黄埔区新龙镇2023年重点项目支出绩效监控情况表

截至日期：2023年6月30日

单位：元

单位编码	单位名称	预算项目名称	年初预算数	指标下达数	支付数	指标结余金额	年初绩效预期值	绩效完成情况	年底绩效完成可能性	项目情况分析
001001	新龙镇人民政府人民政府	总计	201,134,168.56	239,202,585.56	117,308,717.25	121,893,868.31				
	新龙镇人民政府（本级）	合计	154,265,951.79	185,134,368.79	96,952,807.42	88,181,561.37				
001001	党政综合办公室	分组小计	7,708,800.00	7,708,800.00	3,899,476.56	3,809,323.44				
		(001党政综合办公室)镇物业维护维修经费	800,000.00	800,000.00	312,980.63	487,019.37	工程维修验收合格率：100%；维修及时率：100%；维修项目工作完成率：≥95%；工作人员满意率：≥95%。	工程维修验收合格率：50%；维修及时率：50%；维修项目工作完成率：50%；工作人员满意率：50%。	可完成	陆续正在走审批流程，尚未支出，故支出进度较慢；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年度无调整。
		(001党政综合办公室)政府事务经费	4,332,000.00	4,332,000.00	2,185,540.17	2,146,459.83	法律顾问出具法律意见数量：100%；聘请法律顾问数量：2个；案件处理合格率：100%；下拨经费到位及时率：100%；安保人员到位率：100%；档案管理信息化程度：提高；档案整理工作完成率：100%；安保人员被投诉次数：不多于3次。	法律顾问出具法律意见数量：50%；聘请法律顾问数量：2个；案件处理合格率：50%；下拨经费到位及时率：50%；安保人员到位率：100%；档案管理信息化程度：暂未提高；档案整理工作完成率：0%；安保人员被投诉次数：0次。	可完成	由于常年法律服务及一村一法律12月份支付，档案整理工作正在开展中，未支付，故项目支出进度较慢；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年度无调整。
		(001党政综合办公室)饭堂运行经费	2,576,800.00	2,576,800.00	1,400,955.76	1,175,844.24	人员到位率：100%；食品留样覆盖率：100%；材料验收通过率：100%；食品安全事故发生次数：0次；饭堂工作人员投诉次数：小于3次。	人员到位率：100%；食品留样覆盖率：50%；材料验收通过率：50%；食品安全事故发生次数：0次；饭堂工作人员投诉次数：0次。	可完成	项目支出进度正常；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年无调整。
001001	党建工作办公室	分组小计	17,620,176.00	21,920,176.00	15,934,898.83	5,985,277.17				
		(001党建工作办公室)村两委干部补贴	6,451,860.00	5,192,710.00	3,175,325.00	2,017,385.00	补贴下拨覆盖率：100%；村干部考核合格率：90%；干部服务效率提升度：持平；服务对象投诉次数：不多于5次。	补贴下拨覆盖率：50%；村干部考核合格率：0%；干部服务效率提升度：持平；服务对象投诉次数：0次。	可完成（村干部年终考核）	项目支出进度正常；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；预算预算调增4.19万元。
		(001党建工作办公室)社区两委干部补贴	1,561,224.00	1,561,224.00	934,741.19	626,482.81	发放月数：12个月；考核合格率：100%；发放及时率：100%；投诉次数：不多于5次。	发放月数：6个月；考核合格率：0%；发放及时率：50%；投诉次数：0次。	可完成（社干部年终考核）	项目支出进度正常；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；因社区专职人员调高了工资档次，下半年需调增4.89万元。
		(001党建工作办公室)基层党组织工作经费	2,300,000.00	2,300,000.00	1,948,060.00	351,940.00	资金拨付村（社区）覆盖率：100%；党员考核合格率：95%；工作开展及时率：100%；服务对象满意率：98%。	资金拨付村（社区）覆盖率：100%；党员考核合格率：0%；工作开展及时率：50%；服务对象满意率：0%。	可完成（年终进行考核和满意度调查）	项目支出进度正常；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年无调整。
		(001党建工作办公室)村务监督委员会成员补贴	3,145,940.00	3,145,940.00	1,544,115.00	1,601,825.00	补贴发放覆盖率：100%；监督委干部考核合格率：90%；补贴发放及时率：100%；服务对象满意率：100%。	补贴发放覆盖率：50%；监督委干部考核合格率：0%；补贴发放及时率：50%；服务对象满意率：0%。	可完成（年终进行考核和满意度调查）	因2022年的绩效奖在2021年12月提前发放，项目资金需调减68.07万元，导致支出进度未达序时进度；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；因2022年的绩效奖在2021年12月提前发放，调减68.07万元。
		(001党建工作办公室)村党组织服务群众工作经费（黄埔区）	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	组织服务活动次数：≥11次；党员干部发挥作用率：100%；机构正常运转率：100%；服务对象有效投诉次数：不多于5次。	组织服务活动次数：11次；党员干部发挥作用率：50%；机构正常运转率：50%；服务对象有效投诉次数：0次。	可完成	项目支出进度正常；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年无调整。
		(001党建工作办公室)正常离任村干部生活补贴	2,401,152.00	2,401,152.00	1,013,508.00	1,387,644.00	补贴覆盖率：100%；补贴发放及时率：100%；离任村干部生活水平提升度：提升；离退休人员满意度：98%。	补贴覆盖率：50%；补贴发放及时率：50%；离任村干部生活水平提升度：提升；离退休人员满意度：100%。		由于在2023年的预算中把正在系统中审核的70位离任村干部的补贴也预算在内，但审核并未批复，导致支出进度未达序时进度；在2023年的预算中把正在系统中审核的70位离任村干部的补贴也预算在内，但审核并未批复，预计下半年支付不出。

单位编码	单位名称	预算项目名称	年初预算数	指标下达数	支付数	指标结余金额	年初绩效预期值	绩效完成情况	年底绩效完成可能性	项目情况分析
		(001党建工作办公室)美丽家园行动经费	0.00	5,559,150.00	5,559,149.64	0.36	下拨村(社区)数量:12条村(社区);完工验收通过率:90%;工程款结算及时率:95%;基础设施提升度:95%;服务对象有效投诉次数:不多于5次。	下拨村(社区)数量:12条;完工验收通过率:0%;工程款结算及时率:0%;基础设施提升度:50%;服务对象有效投诉次数:0次。	可完成	工程款报帐审批程序正在进行中,暂未结算;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年无调整。
001001	人大办公室	分组小计	678,400.00	678,400.00	467,074.90	211,325.10				
		(001人大办公室)人大代表经费	678,400.00	678,400.00	467,074.90	211,325.10	闭会期间活动天数:不少于4天;培训次数:不少于1次;闭会期间活动合格率:95%;学习资料费发放及时性:及时;活动开展及时性:及时;人大代表满意率:≤95。	闭会期间活动天数:4天;培训次数:1次;闭会期间活动合格率:95%;学习资料费发放及时性:及时;活动开展及时性:及时;人大代表满意率:0%。	可完成(满意度调查年终开展)	项目支出进度正常;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年无调整。
001001	规划建设办公室	分组小计	68,348,715.04	95,112,132.04	45,241,769.45	49,870,362.59				
		(001规划建设办公室)永久基本农田保护补贴资金	5,758,715.04	5,758,715.04	0.00	5,758,715.04	资金发放村居数量:10个;基本农田流失率:小于5%;补贴发放及时率:100%;农户投诉次数:不多于5宗。	资金发放村居数量:0个;基本农田流失率:小于0%;补贴发放及时率:0%;农户投诉次数:0宗。	可完成	区规自局还未下达发放方案,暂未发放;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年因补贴面积变化,调减2952275.04元。
		(001规划建设办公室)基础设施修建费	4,060,000.00	4,060,000.00	2,082,598.91	1,977,401.09	工程质量问题发生次数:0次;工程验收合格率:100%;项目开展及时率:100%;工程款结算及时率:100%;服务对象投诉次数:不多于5宗。	工程质量问题发生次数:0次;工程验收合格率:50%;项目开展及时率:50%;工程款结算及时率:30%;服务对象投诉次数:0宗。	可完成	项目支出进度正常;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年后续预算调减90万。
		(001规划建设办公室)大坦村美化提升工程	910,000.00	910,000.00	880,256.91	29,743.09	工程完成率:100%;验收合格率:100%;资金拨付及时率:100%;服务对象投诉次数:不多于5宗。	工程完成率:100%;验收合格率:100%;资金拨付及时率:100%;服务对象投诉次数:0宗。	可完成	项目支出进度正常;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年后续预算调减29743.元。
		(001规划建设办公室)旧村改造工作经费	1,250,000.00	1,250,000.00	1,061,444.00	188,556.00	旧改督导全面性:全面督导;老人安置区服务覆盖率:100%;发放老人补助执行率:100%;群众来信来访问题解决率:100%。	旧改督导全面性:全面督导;老人安置区服务覆盖率:100%;发放老人补助执行率:94.98%;群众来信来访问题解决率:100%。	可完成	项目支出进度正常;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年后续预算调增40万。
		(001规划建设办公室)油麻山环湖步道工程	750,000.00	990,000.00	962,511.30	27,488.70	工程款结算及时率:100%;工程质量问题发生次数:0次;服务对象投诉次数(工程):不多于5宗	工程款结算及时率:100%;工程质量问题发生次数:0次;服务对象投诉次数(工程):0宗	可完成	项目支出进度正常;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年后续预算调增240000元。
		(001规划建设办公室)火车餐厅配套工程	2,200,000.00	2,200,000.00	1,302,463.06	897,536.94	工程质量问题发生次数:0次;工程验收合格率:100%;工程款结算及时率:95%;服务对象投诉次数:不多于5宗。	工程质量问题发生次数:0次;工程验收合格率:100%;工程款结算及时率:59%;服务对象投诉次数:0宗。	可完成	项目支出进度正常;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年后续预算调减897536元。
		(001规划建设办公室)综合事务工作经费	13,390,000.00	13,390,000.00	1,427,198.70	11,962,801.30	编制方案准确率:98%;第三方工作完成率:100%;方案报告整理及时率:90%;费用节约率:不小于2%;服务对象投诉次数:不多于5宗。	编制方案准确率:50%;第三方工作完成率:50%;方案报告整理及时率:50%;费用节约率:0%;服务对象投诉次数:0宗。	可完成	选定服务单位未及时请款,故支出进度慢;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年后续预算调减530万元。
		(001规划建设办公室)麦村人居环境升级改造工程	3,600,000.00	3,600,000.00	892,053.83	2,707,946.17	工程完成量:100%;工程交付使用及时性:及时;工程款结算及时率:100%;验收合格率:100%;服务对象投诉次数:不多于5宗。	工程完成量:100%;工程交付使用及时性:及时;工程款结算及时率:24.78%;验收合格率:100%;服务对象投诉次数:0宗。	可完成	工程正在进行结算评审,未达到支付条件,暂未支付;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年无调整。
		(001规划建设办公室)麦村天池登山步道建设工程	1,350,000.00	1,350,000.00	210,075.12	1,139,924.88	工程完成率:100%;工程验收合格率:100%;工程款结算及时率:100%;工程交付使用及时性:及时;服务对象投诉次数(工程):不多于5宗。	工程完成率:100%;工程验收合格率:100%;工程款结算及时率:16%;工程交付使用及时性:及时;服务对象投诉次数(工程):0宗。	可完成	施工单位未及时请款,工程款暂未支付;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年后续预算调减230000元。
		(001规划建设办公室)油麻山基础设施提升工程	1,980,000.00	1,980,000.00	1,874,886.24	105,113.76	工程质量问题发生次数:0次;工程交付使用及时性:及时;工程款结算及时率:100%;工程验收合格率:100%;服务对象投诉次数(工程):不多于5宗。	工程质量问题发生次数:0次;工程交付使用及时性:及时;工程款结算及时率:94.69%;工程验收合格率:100%;服务对象投诉次数(工程):0宗。	可完成	项目支出进度正常;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年无调整。

单位编码	单位名称	预算项目名称	年初预算数	指标下达数	支付数	指标结余金额	年初绩效预期值	绩效完成情况	年底绩效完成可能性	项目情况分析
		(001规划建设办公室)广油路、金坑河沿线景观工程	1,760,000.00	1,760,000.00	965,971.14	794,028.86	工程完成率:100%;工程交付使用及时性:及时;工程款结算及时率:100%;工程验收合格率:100%;服务对象投诉次数(工程):不多于5宗。	工程完成率:100%;工程交付使用及时性:及时;工程款结算及时率:54.88%;工程验收合格率:100%;服务对象投诉次数(工程):0宗。	可完成	项目支出进度正常;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年后续预算调减770000元。
		(001规划建设办公室)镇新公路品质提升工程	870,000.00	870,000.00	0.00	870,000.00	工程完成量:100%;工程交付使用及时性:及时;工程款结算及时率:100%;验收合格率:100%;服务对象投诉次数:不多于5宗。	工程完成量:100%;工程交付使用及时性:及时;工程款结算及时率:0%;验收合格率:100%;服务对象投诉次数:0宗。	工程款结算及时率指标无法完成,今年未达支付条件,下年再结算。	施工单位未及时请款,工程款暂未支付;工程款结算及时率指标无法完成,今年未达支付条件,下年再结算;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年后续预算调减870000元。
		(001规划建设办公室)新龙公园建设工程	6,300,000.00	6,060,000.00	300,599.86	5,759,400.14	工程完成量:100%;工程款结算及时率:100%;验收合格率:100%;服务对象投诉次数:不多于5宗。	工程完成量:30%;工程款结算及时率:0%;验收合格率:30%;服务对象投诉次数:0宗。	可完成	因用地问题拖后工程进度导致支出进度慢;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年后续预算调减3600000元。
		(001规划建设办公室)新龙帝进奉荔枝公园建设工程	840,000.00	840,000.00	16,978.53	823,021.47	工程完成量:100%;工程交付使用及时性:及时;工程款结算及时率:100%;验收合格率:100%;服务对象投诉次数:不多于5宗。	工程完成量:100%;工程交付使用及时性:及时;工程款结算及时率:0%;验收合格率:100%;服务对象投诉次数:0宗。	可完成	施工单位未结算评审完成,工程款暂未支付;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年后续预算调减590000元。
		(001规划建设办公室)环境改造提升工程	4,000,000.00	4,000,000.00	1,869,607.94	2,130,392.06	工程完成量:100%;工程交付使用及时性:及时;工程款结算及时率:100%;验收合格率:100%;服务对象投诉次数:不多于6宗。	工程完成量:100%;工程交付使用及时性:及时;工程款结算及时率:47%;验收合格率:50%;服务对象投诉次数:0宗。	可完成	请款正在走流程呈批中,工程款暂未支付;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年后续预算调减1140000元。
		(001规划建设办公室)振兴公路(九龙大道至新市场段)改造工程	1,920,000.00	1,920,000.00	1,067,972.83	852,027.17	工程完成量:100%;工程款结算及时率:100%;验收合格率:100%;服务对象投诉次数:不多于5宗。	工程完成量:85%;工程款结算及时率:55%;验收合格率:85%;服务对象投诉次数:0宗。	可完成	项目支出进度正常;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年后续预算调减290000元。
		(001规划建设办公室)油麻山环湖景区安防工程	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	工程完成量:85%;工程款结算及时率:100%;验收合格率:100%;服务对象投诉次数:不多于5宗。	工程完成量:85%;工程款结算及时率:0%;验收合格率:85%;服务对象投诉次数:0宗。	可完成	请款正在走签批流程,暂未支付工程款;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年后续预算调减50000元。
		(001规划建设办公室)迺头村文昌阁及周边环境改造提升工程	2,380,000.00	2,380,000.00	1,057,221.97	1,322,778.03	工程完成量:85%;工程款结算及时率:85%;验收合格率:100%;服务对象投诉次数:不多于5宗。	工程完成量:85%;工程款结算及时率:44%;验收合格率:85%;服务对象投诉次数:0宗。	可完成	施工单位未及时请款,部分工程款暂未支付;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年后续预算调减180000元。
		(001规划建设办公室)环境综合整治项目	6,240,000.00	6,240,000.00	2,506,512.11	3,733,487.89	工程完成量:85%;工程款结算及时率:100%;验收合格率:100%;服务对象投诉次数:不多于5宗。	工程完成量:85%;工程款结算及时率:40.17%;验收合格率:85%;服务对象投诉次数:0宗。	可完成	施工单位未及时请款,部分工程款暂未支付;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年后续预算调减700000元。
		(001规划建设办公室)美丽家园创建项目	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00	工程完成量:100%;工程验收合格率:100%;工程完成及时率:95%;服务对象投诉次数:不多于5宗。	工程完成量:85%;工程验收合格率:85%;工程完成及时率:0%;服务对象投诉次数:0宗。	可完成	施工进度未达到请款要求故支出进度慢;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年无调整。
		(001规划建设办公室)乡村振兴人居环境综合整治工作专项经费	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	资金发放村居数:11个村居;改善和提升周边的绿化美化:明显改善农村居住环境;工作开展及时率:100%;服务对象投诉次数:不多于5宗。	资金发放村居数:0个;改善和提升周边的绿化美化:持续改善;工作开展及时率:90%;服务对象投诉次数:0宗。	可完成	正在等待上党委会,资金暂未支付;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年无调整。
		(001规划建设办公室)新田洋田公路沿线及向阳环境提升工程	2,590,000.00	2,590,000.00	0.00	2,590,000.00	工程完成量:100%;工程验收合格率:100%;工程完成及时率:95%;服务对象投诉次数:不多于5宗。	工程完成量:60%;工程验收合格率:60%;工程完成及时率:60%;服务对象投诉次数:0宗。	可完成	施工进度未达到请款要求,工程暂未支付;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年后续预算调减1230000元。
		(001规划建设办公室)区域管局分解-(预下达)穗财建(2021)110号生活垃圾生态补偿费	0.00	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	资金发放村居数:4个;支付受影响村民及时率:90%;提高社区居民的幸福感知:明显提高;村民投诉次数:不多于5宗。	资金发放村居数:4个;支付受影响村民及时率:100%;提高社区居民的幸福感知:明显提高;村民投诉次数:0	可完成	项目支出进度正常;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年无调整。
		(001规划建设办公室)2022年生活垃圾生态补偿费(清算)	0.00	9,963,417.00	9,963,417.00	0.00	资金发放村居数:4个;支付受影响村民及时率:90%;提高社区居民的幸福感知:明显提高;村民投诉次数:不多于5宗。	资金发放村居数:4个;支付受影响村民及时率:100%;提高社区居民的幸福感知:明显提高;村民投诉次数:0	可完成	项目支出进度正常;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年无调整。
001001	公共服务办公室	分组小计	13,158,800.00	12,958,800.00	7,323,417.16	5,635,382.84				
		(001公共服务办公室)养老服务专项经费	3,683,800.00	3,483,800.00	206,849.10	3,276,950.90	老年人助餐配餐服务覆盖率:100%;服务人数:3人;长者饭堂正常运营率:100%;第三方考核合格度:合格;配餐食物质量达标率:100%;颐康服务站环境提升度:明显提升;服务对象满意率:≥90%。	老年人助餐配餐服务覆盖率:50%;服务人数:3人;长者饭堂正常运营率:50%;第三方考核合格度:暂未考核;配餐食物质量达标率:50%;颐康服务站环境提升度:暂未改造;服务对象满意率:暂未调查。	可完成	因二月中开餐,且市补助配餐资金未到账,待第二季度后支付;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年调增76000元。

单位编码	单位名称	预算项目名称	年初预算数	指标下达数	支付数	指标结余金额	年初绩效预期值	绩效完成情况	年底绩效完成可能性	项目情况分析
		(001公共服务办公室) 卫生健康工作经费	995,000.00	995,000.00	392,728.13	602,271.87	宣传培训活动开展次数: ≥13场; 资金拨付及时率: 100%; 村(社区)居民卫生健康知识的知晓率: ≥90%; 考核达标: 达标。	宣传培训活动开展次数: 8场; 资金拨付及时率: 100%; 村(社区)居民卫生健康知识的知晓率: 0%; 考核达标: 尚未考核。	可完成(培训和满意度调查年终开展)	未按时制作宣传品、献血经费于7月份开展,故支出进度慢;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年调增43.3万元。
		(001公共服务办公室) 社会事务工作经费	1,170,000.00	1,170,000.00	900,598.39	269,401.61	资金拨付村居数: 13个村(社区); 资金拨付及时率: 100%; 城乡活动参与率: 100%; 应急处理及时率: 100%; 服务对象满意率: >90%	资金拨付村居数: 13个村(社区); 资金拨付及时率: 100%; 城乡活动参与率: 0%; 应急处理及时率: 50%; 服务对象满意率: 0%	可完成(经费于5月下拨到村(社区),村(社区)预计7-8月开展活动及满意度调查)	项目支出进度正常;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年调减:12000元。
		(001公共服务办公室) 社工服务站工作经费	2,310,000.00	2,310,000.00	990,000.00	1,320,000.00	服务项目覆盖率: 100%; 财务报表提供及时性: 及时; 第三方考核合格率: 100%; 服务质量提升度: 持平; 服务对象投诉次数: 不多于5宗。	服务项目覆盖率: 70%; 财务报表提供及时性: 及时; 第三方考核合格率: 100%; 服务质量提升度: 持平; 服务对象投诉次数: 0宗。	可完成	剩余132万用于7月份新一轮招标首期(2023年7月1日-2024年6月30日);项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年无调整。
		(001公共服务办公室) 疫情防控专项工作经费	5,000,000.00	5,000,000.00	4,833,241.54	166,758.46	资金拨付覆盖率: 13个村(社区); 疫情防控物资到位率: 100%; 疫情防控及时率: 100%; 疫情发生次数: 0次; 疫情防控成效: 成效显著; 服务对象的满意度: >90%。	资金拨付覆盖率: 0; 疫情防控物资到位率: 0%; 疫情防控及时率: 0%; 疫情发生次数: 0次; 疫情防控成效: 成效显著; 服务对象的满意度: 0%。	否,2022年12月7日我国全面放开疫情管控。	2022年12月7日我国全面放开疫情管控,2023年度预算经费用于结算2022年度疫情防控相关的费用,年初预算500万元,1-8月使用疫情防控专项工作经费结余134502.98元,现未结算有:结算2022年大规模核酸检测租用车辆费用488400元;木纹缙应急工程结算款(含施工、监理、设计费用结算)施工:420566.89-357481.86=63085.03元,设计:12435元【最终施工结算金额以结算为准】共75520.03元。综合调增43万元
001001	综合治理办公室	分组小计	14,160,300.00	14,160,300.00	7,362,716.39	6,797,583.61				
		(001综合治理办公室) 严重精神障碍患者管控经费	1,146,000.00	1,146,000.00	606,910.00	539,090.00	保险购买率: 100%; 在册人员走访率: 100%; 工作开展及时率: ≥98%; 严重精神障碍患者纳管率: ≥95%。	保险购买率: 50%; 在册人员走访率: 50%; 工作开展及时率: 50%; 严重精神障碍患者纳管率: 50%。	可完成	项目支出进度正常;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年无调整。
		(001综合治理办公室) 平安创建工作经费	1,426,800.00	2,126,800.00	590,425.00	1,536,375.00	覆盖全镇范围的平安创建宣传次数: 2次; 新龙镇视频监控项目进度: ≥50%; 平安建设工作知晓率: ≥25%; 群众安全感得分: ≥90分	覆盖全镇范围的平安创建宣传次数: 4次; 新龙镇视频监控项目进度: 0%; 平安建设工作知晓率: 0%; 群众安全感得分: 0	可完成(后续调整指标)	预算进度偏慢。因涉及新建视频监控项目,按照项目进度,未能支付第一期款项;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年无调整。
		(001综合治理办公室) 村居治安联防专项工作经费	9,193,500.00	7,893,500.00	4,493,690.00	3,399,810.00	开展联防队员培训次数: 1次; 补贴发放及时率: 100%; 刑事、治安警情同比下降率: ≥3%; 平安建设工作知晓率: 25%以上; 群众安全感得分: 90分以上	开展联防队员培训次数: 0次; 补贴发放及时率: 50%; 刑事、治安警情同比下降率: 2%; 平安建设工作知晓率: 0; 群众安全感得分: 0	可完成	项目支出进度正常;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年无调整。
		(001综合治理办公室) 禁毒经费	1,694,000.00	1,694,000.00	495,480.00	1,198,520.00	宣传覆盖率: 100%; 社康社戒执行率: ≥90%; 工作开展及时率: ≥98%; 肇事肇祸发生次数: ≤1次。	宣传覆盖率: 50%; 社康社戒执行率50%; 工作开展及时率: 50%; 肇事肇祸发生次数: 0次。	可完成	预算进度偏慢。因涉及购买禁毒社工项目,按照项目进度,未能支付2022年-2023年项目合同的第三期款项,且2023年-2024年项目的第一期款项也于年底进行支付,该部分款项占比较大;项目资金年底可以完成支付;项目年度绩效目标能够实现;本项目本年无调整。

单位编码	单位名称	预算项目名称	年初预算数	指标下达数	支付数	指标结余金额	年初绩效预期值	绩效完成情况	年底绩效完成可能性	项目情况分析
		(001综合治理办公室) 综治维稳信访经费	700,000.00	1,300,000.00	1,176,211.39	123,788.61	涉疫风险人员排查专班落地核查率：≥95%；信访案件回复及时率：≥98%；矛盾纠纷多元化化解率：≥95%；影响整治安全、社会稳定案（事）件发生次数：0次。	涉疫风险人员排查专班落地核查率：0；信访案件回复及时率：50%；矛盾纠纷多元化化解率：50%；影响整治安全、社会稳定案（事）件发生次数：0次。	否（因国家疫情防控政策调整，故不需对涉疫风险人员进行排查。）	项目支出进度正常；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标不能完成预期。因国家疫情防控政策调整，故不需对涉疫风险人员进行排查；本项目本年无调整。
001001	农业农村办公室	分组小计	16,873,600.00	16,873,600.00	8,112,943.19	8,760,656.81				
		(001农业农村办公室) 三资管理工作经费	1,985,000.00	1,985,000.00	946,760.00	1,038,240.00	工作开展及时率：100%；村社财务账套监管数量：192套；农村集体财务人员到位率：100%；农村集体财务业务知晓率：100%；财务人员考核及格率：100%。	工作开展及时率：50%；村社财务账套监管数量：192套；农村集体财务人员到位率：100%；农村集体财务业务知晓率：100%；财务人员考核及格率：50%。	可完成	项目支出进度偏慢，原因：因为有些项目还未达到支付条件；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年无调整。
		(001农业农村办公室) 乡村振兴工作经费	10,201,400.00	10,201,400.00	4,930,603.19	5,270,796.81	项目建设及时率：100%；工程建设完成率：95%；调荒基本农田复耕数量：30亩；项目验收合格率：100%；项目成本控制率：95%；村民经济收入增加率：≥5%；项目投入使用率：100%；提升居民生态环境：明显提升；村民满意度：≥90%。	项目建设及时率：50%；工程建设完成率：50%；调荒基本农田复耕数量：30亩；项目验收合格率：50%；项目成本控制率：50%；村民经济收入增加率：无法监控；项目投入使用率：50%；提升居民生态环境：有所提升；村民满意度：95%。	调荒基本农田复耕数量指标无法完成，工作已于2022年底完成，后续删除指标；村民经济收入增加率指标无法完成，无法收集资料，后续调整指标。	项目支出进度偏慢，原因：因为有些项目还未达到支付条件；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年调增113.03万元。
		(001农业农村办公室) 经济社干部补贴	4,687,200.00	4,687,200.00	2,235,580.00	2,451,620.00	补贴下拨覆盖率：100%；补贴发放及时率：100%；村干部考核合格率：100%；工作积极性提升度：明显提升。	补贴下拨覆盖率：50%；补贴发放及时率：50%；村干部考核合格率：50%；工作积极性提升度：明显提升。	可完成	项目支出进度偏慢，原因：因为此项目是按考核形式支付发放项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年调减13.82万元。
001001	应急管理办公室	分组小计	8,113,960.75	8,113,960.75	4,746,333.91	3,367,626.84				
		(001应急管理办公室) 交通安全工作经费	2,921,600.00	2,921,600.00	2,389,082.57	532,517.43	两站两员人数：25人；运营补贴拨付及时率：100%；交通事故发生减少率：持平；群众投诉次数：3次；交通安全宣传次数：13次。	两站两员人数：25人；运营补贴拨付及时率：100%；交通事故发生减少率：持平；群众投诉次数：0次；交通安全宣传次数：7次。	可完成	项目支出进度正常；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年调增约334012.57元。
		(001应急管理办公室) 安全生产执法专项工作经费	1,174,050.00	1,174,050.00	889,590.00	284,460.00	巡查企业覆盖率：100%；“三位一体”建设达标率：100%；报刊订阅及时率：100%；安全生产重大安全事故发生次数：0次；物资到位及时率：100%。	巡查企业覆盖率：50%；“三位一体”建设达标率：0%；报刊订阅及时率：0%；安全生产重大安全事故发生次数：0次；物资到位及时率：100%。	可完成	项目支出进度正常；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年后续预算调增100023.51元。
		(001应急管理办公室) 消防安全工作经费	4,018,310.75	4,018,310.75	1,467,661.34	2,550,649.41	消防宣传覆盖率：100%；消防车到位及时率：100%；火灾事故发生次数：1≤；消防车质量合格率：100%；消防站正常运营度：是。	消防宣传覆盖率：50%；消防车到位及时率：0%；火灾事故发生次数：0；消防车质量合格率：0%；消防站正常运营度：是。	可完成	支出偏慢，“119”消防宣传月活动11月份支出，消防车需等9月完成招投标后购置；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年后续预算调增181395.64元。
001001	纪检监察办公室	分组小计	175,000.00	175,000.00	12,173.50	162,826.50				
		(001纪检监察办公室) 党廉宣教、行政监察工作经费	175,000.00	175,000.00	12,173.50	162,826.50	项目验收通过率：100%；纪检监察报刊数量订阅完成率：达标；党风廉政宣传率：100%。	项目验收通过率：0%；纪检监察报刊数量订阅完成率：0；党风廉政宣传率：50%。	可完成	未及时报账，预算支出慢，党风廉政报刊年底订阅；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年后续预算调增金额5万。
001001	人民武装部	分组小计	54,000.00	54,000.00	8,245.00	45,755.00				
		(001人民武装部) 征兵工作经费	54,000.00	54,000.00	8,245.00	45,755.00	入伍新兵人数：≥1人；兵役登记率：100%；跟踪教育及时率：100%；新兵及家属投诉次数：不多于5次。	入伍新兵人数：1人；兵役登记率：68.18%；跟踪教育及时率：50%；新兵及家属投诉次数：0次。	可完成	取消下拨给村的兵役登记工作经费，秋季征兵未开始，故支出进度未达序时进度；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年调减下拨村居兵役登记工作经费金额15600元。
001001	财政办公室	分组小计	740,000.00	740,000.00	182,802.76	557,197.24				

单位编码	单位名称	预算项目名称	年初预算数	指标下达数	支付数	指标结余金额	年初绩效预期值	绩效完成情况	年底绩效完成可能性	项目情况分析
		(001财政办公室) 财政管理工作经费	740,000.00	740,000.00	182,802.76	557,197.24	评审项目完成率: ≥95%; 系统故障解决及时率: ≥95%; 工作人员满意度: ≥90%。	评审项目完成率: 66.2%; 系统故障解决及时率: 50%; 工作人员满意度: 50%。	可完成	预算进度偏慢, 主要原因为: 一、上半年按实际送审工程计算支付工程费用, 较预算数少, 且其中一间评审公司(建瀚)经多次催促, 都未做本年度评审费请款; 二、2023年绩效重点评价服务费实际合同价比预算数少, 且需按进度支付; 三、数字财政系统、财政一体化系统和新中大系统合同期剩50%款项需在8月、9月验收合格后才能支付, 以及下一期款项也需在新的合同签订后才能支付; 四、基本户暂存暂付款清理剩50%业务委托费需出具报告才能支付, 目前该项工作仍在核对中; 项目资金年底可以完成支付; 项目年度绩效目标能够实现; 该项目预算后续将进行调整, 计划做以下调整: 工程评审委托费调减10万元, 2023年绩效重点评价服务费调减2.2万元, 基本户暂存暂付款清理业务委托费调增4.75万元, 新中大系统运行维护费调增0.5万元, 合计调减约6.95万元。
001001	工会	分组小计	1,872,000.00	1,872,000.00	1,872,000.00	0.00				
		(001工会) 工会经费	898,000.00	898,000.00	898,000.00	0.00	工作开展及时率: 100%; 文体活动开展次数: 2次; 职工投诉次数: ≤3次; 慰问覆盖率: 100%。	工作开展及时率: 75%; 文体活动开展次数: 1次; 职工投诉次数: 0次; 慰问覆盖率: 75%。	可完成	项目支出进度正常; 项目资金年底可以完成支付; 项目年度绩效目标能够实现; 本项目本年无调整。
		(001工会) 职工福利项目	974,000.00	974,000.00	974,000.00	0.00	职工体检活动完成率: 98%; 工作开展及时率: 100%; 职工投诉次数: ≤3次; 疗养活动覆盖率: 100%。	职工体检活动完成率: 0%; 工作开展及时率: 75%; 职工投诉次数: 0次; 疗养活动覆盖率: 0%。	可完成	项目支出进度正常; 项目资金年底可以完成支付; 项目年度绩效目标能够实现; 本项目本年无调整。
001001	团委	分组小计	90,000.00	90,000.00	32,270.70	57,729.30				
		(001团委) 青年活动、志愿活动经费	90,000.00	90,000.00	32,270.70	57,729.30	开展活动次数: 8次; 团员活动参与率: 90%; 服务对象满意率: 95%。	开展活动次数: 5次; 团员活动参与率: 64.7%; 服务对象满意率: 0%。	可完成(满意度调查年终开展)	项目支出进度偏慢, 开展活动按时间节点计划开展, 项目支出主要在下半年开展; 项目资金年底可以完成支付; 项目年度绩效目标能够实现; 本项目本年无调整。
001001	妇联	分组小计	100,000.00	105,000.00	100,781.00	4,219.00				
		(001妇联) 妇联业务工作经费	100,000.00	105,000.00	100,781.00	4,219.00	开展活动次数: 2次; 慰问活动开展及时率: 100%; 慰问对象投诉次数: <3次。	开展活动次数: 1次; 慰问活动开展及时率: 66.67%; 慰问对象投诉次数: 0次。	可完成	项目支出进度正常; 项目资金年底可以完成支付; 项目年度绩效目标能够实现; 本项目本年计划增调1.6万元。
001001	残联	分组小计	506,000.00	506,000.00	321,480.00	184,520.00				
		(001残联) 残疾人社会保障和扶持就业专项	506,000.00	506,000.00	321,480.00	184,520.00	补贴发放次数: 16次; 补贴覆盖率: 100%; 补贴发放及时率: 100%; 残疾人满意度: 95%。	补贴发放次数: 9次; 补贴覆盖率: 50%; 补贴发放及时率: 50%; 残疾人满意度: 暂未调查。	可完成(满意度调查年终开展)	项目支出进度正常; 项目资金年底可以完成支付; 项目年度绩效目标能够实现; 本项目本年计划调减金额7万元。
001001	关工委	分组小计	199,000.00	199,000.00	114,300.00	84,700.00				
		(001关工委) 关工委专项	199,000.00	199,000.00	114,300.00	84,700.00	工作补贴发放次数: 4次; 开展家长亲子培训活动次数: 12次; 青少年违法犯罪减少度: 与往年相比有所减少; 工作补贴发放及时率: 100%。	工作补贴发放次数: 2次; 开展家长亲子培训活动次数: 10次; 青少年违法犯罪减少度: 有所减少; 工作补贴发放及时率: 50%。	可完成	项目支出进度正常; 项目资金年底可以完成支付; 项目年度绩效目标能够实现; 本项目本年无调整。
001001	综合行政执法办公室	分组小计	3,867,200.00	3,867,200.00	1,220,124.07	2,647,075.93				
		(001综合行政执法办公室) 综合行政执法经费	3,867,200.00	3,867,200.00	1,220,124.07	2,647,075.93	拆除违法建设行动次数: 15次; 市容环境整治行动次数: 240次; 综合执法的宣传次数: 12次; 安保人员出勤及时率: 100%; 安保服务满意度: 90%。	拆除违法建设行动次数: 16次; 市容环境整治行动次数: 130次; 综合执法的宣传次数: 6次; 安保人员出勤及时率: 50%; 安保服务满意度: 45%。	可完成	因年初安排了购置巡查电动车20万元, 按上级文件通知, 现政府不能购置电动车。法律顾问25万元, 现由党政办统筹, 6月份因工作安排, 有些单据未能按时报账, 所以拖慢支出进度; 年底资金不能完成支付, 因年初预算安排了购置巡查电动车20万元, 按上级文件通知, 现政府不能购置电动车。法律顾问25万元, 现由党政办统筹; 项目年度绩效目标能够实现; 本项目本年计划调减金额约50万元。
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	分组小计	1,780,300.00	1,780,300.00	767,257.50	1,013,042.50				

单位编码	单位名称	预算项目名称	年初预算数	指标下达数	支付数	指标结余金额	年初绩效预期值	绩效完成情况	年底绩效完成可能性	项目情况分析
		002创文工作经费	400,000.00	800,000.00	535,607.50	264,392.50	促进社区居民积极参与社区活动；实现：群众对创文工作的满意度：97%；创文整治覆盖数量：13个村居；创文整治率：≥95%；活动开展及时率：≥98%。	促进社区居民积极参与社区活动；实现：群众对创文工作的满意度：97.5%；创文整治覆盖数量：13个村居；创文整治率：≥98%；活动开展及时率：100%。	可完成	项目支出进度正常；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年无调整。
		002网格员队伍补贴资金	1,380,300.00	980,300.00	231,650.00	748,650.00	工作人员考核达标率：≥95%；公共服务水平提高程度：较大提高；网格员补贴发放及时率：≥90%；网格工作开展及时率：100%。	工作人员考核达标率：50%；公共服务水平提高程度：暂未评定；网格员补贴发放及时率：8.33%；网格工作开展及时率：50%。	可完成	是，主要是：今年2月份专职网格员队伍新组建，3个月的试用期，专职网格员绩效奖励发放的制度与考核机制的落实延后，是上半年支出进度慢的因素；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年无调整。
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	分组小计	5,883,387.27	5,883,387.27	1,300,633.94	4,582,753.33				
		003教育服务项目工作业务经费	5,883,387.27	5,883,387.27	1,300,633.94	4,582,753.33	资金拨付覆盖率：100%；学校设施设备完好率：100%；设施设备到位及时率：100%；安全事故发生次数：0次；师生投诉次数：不多于8次。	资金拨付覆盖率：40%；学校设施设备完好率：50%；设施设备到位及时率：22%；安全事故发生次数：0次；师生投诉次数：0次。	可完成	项目支出进度没有偏慢，5学校申请经费均超过20万元，且学校交来申请报告时间为3-6月，全部需过镇党委，过会后需财政评审，时间过程较长；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；根据《关于广东外语外贸大学附属知识城实验小学（南校区）申请资金改造相关功能场室经费的请示》，后续需调增94.74万元。
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	分组小计	29,315,600.00	36,515,600.00	14,226,069.97	22,289,530.03				
		004环境卫生整治经费	2,600,000.00	2,600,000.00	2,350,000.00	250,000.00	资金拨付村居数量：13条村（社区）；环卫整改完成率：50%；环境整治度：保持一致；问题整改及时率：≥95%。	资金拨付村居数量：13条村（社区）；环卫整改完成率：50%；环境整治度：保持一致；问题整改及时率：50%。	可完成	项目支出进度正常；项目资金于10月份大部份村（社区）都已完成用于美丽家园建设，因此项目能完成该项资金。；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年调增约185万元。
		004保洁经费	24,338,000.00	24,338,000.00	10,382,259.21	13,955,740.79	完成日均人工清扫主次干道作业任务：100%；聘请环卫工作人员数：228人；环境清洁提升度：提升；环卫作业水电费缴纳及时性：100%；工资发放及时率：100%；环卫保洁日常考评提升度：持平或进步1名。	完成日均人工清扫主次干道作业任务：50%；聘请环卫工作人员数：228人；环境清洁提升度：6月份相比前个月提升6名；环卫作业水电费缴纳及时性：50%；工资发放及时率：50%；环卫保洁日常考评提升度：持平或进步1名。	可完成	环卫用工成本每月按实际情况支出，主要原因是6月份上级划拨经费（生态补偿费720万元），用于环卫用工成本。按要求需先用区下拨经费，故项目支出进度较慢；因上级分解一笔生活垃圾生态补偿费用用于环卫用工成本，故此专项资金不能完成支付；项目年度绩效目标能够实现，因上级6月份以下半年分解一笔生活垃圾生态补偿费用（720万元）作于环卫用工成本，故此项目需调减819万元。
		004垃圾分类经费	927,600.00	927,600.00	205,997.16	721,602.84	举办“垃圾分类全民行动日”活动次数：不少于30场；垃圾分类桶购买及时率：100%；垃圾分类工作考评达标率：97%；垃圾分类知识知晓率：100%；厨余垃圾（含餐饮垃圾）收运量：≥4000公斤/天。	举办“垃圾分类全民行动日”活动次数：42场；垃圾分类桶购买及时率：100%；垃圾分类工作考评达标率：50%；垃圾分类知识知晓率：50%；厨余垃圾（含餐饮垃圾）收运量：4063公斤/天。	可完成	项目支出进度正常；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年调增约52.86万元。
		004市政设施维护费	1,450,000.00	1,450,000.00	935,128.08	514,871.92	维修维护及时率：100%；路灯维护总数：2800盏；第三方考核达标：达标；信访处理率：100%；电费支付及时率：及时。	维修维护及时率：50%；路灯维护总数：2400盏；第三方考核达标：达标；信访处理率：50%；电费支付及时率：及时。	因年旧改路灯拆迁，路灯维护总数指标无法完成预期。	项目支出进度正常；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年调增约56.48万元。
		004区城管局分解-（预下达）穗财建【2021】110号生活垃圾生态补偿费	0.00	7,200,000.00	352,685.52	6,847,314.48	清扫保洁时间：8小时；清扫作业完成时效：天上午6点半前到岗；工资发放及时率：100%；环境卫生整治力度：85分以上；城市精细化管理考评结果：年度考评排名第9名。	清扫保洁时间：8小时；清扫作业完成时效：天上午6点半前到岗；工资发放及时率：100%；环境卫生整治力度：年中无法监测；城市精细化管理考评结果：年中无法监测。	可完成	6月份上级划拨一笔生活垃圾生态补偿费（720万元），用于环卫用工成本。按要求需先用区下拨经费6月份支出社保与公积金，因此项目支出进度较慢；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年无调整。
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中	分组小计	8,931,409.50	8,931,409.50	3,641,748.42	5,289,661.08				
		005三防工作经费	1,274,848.00	1,274,848.00	354,931.76	919,916.24	排涝队伍考核达标率：≥85%；三防应急处置及时率：100%；水库安全隐患整改率：100%；安全事故处理完成率：100%。	排涝队伍考核达标率：88.5%；三防应急处置及时率：50%；水库安全隐患整改率：50%；安全事故处理完成率：50%。	可完成	服务费按合同条款有序推进。由于上半年三防工作正常进行，没有突发应急，故应急抢险资金支出慢；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年调减3891.48元。

单位编码	单位名称	预算项目名称	年初预算数	指标下达数	支付数	指标结余金额	年初绩效预期值	绩效完成情况	年底绩效完成可能性	项目情况分析
		005林业工作经费	1,472,148.73	1,472,148.73	875,534.03	596,614.70	林相改造项目面积数：1391.05亩；有害生物防治合格率：≥90%；有害生物防治任务按时完成率：100%；森林防火宣传率：≥85%；苗木成活率：≥90%；林业有害生物范围内防治效果时间：≥1年。	林相改造项目面积数：1261.84亩；有害生物防治合格率：100%；有害生物防治任务按时完成率：100%；森林防火宣传率：50%；苗木成活率：90%；林业有害生物范围内防治效果时间：1年。	可完成	项目支出进度正常；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年调增4877672.15元。
		005林业工作经费	1,946,169.32	1,946,169.32	1,006,114.35	940,054.97	林相改造项目面积数：1391.05亩；有害生物防治合格率：≥90%；有害生物防治任务按时完成率：100%；森林防火宣传率：≥85%；苗木成活率：≥90%；林业有害生物范围内防治效果时间：≥1年。	林相改造项目面积数：1261.84亩；有害生物防治合格率：100%；有害生物防治任务按时完成率：100%；森林防火宣传率：50%；苗木成活率：90%；林业有害生物范围内防治效果时间：1年。	可完成	项目支出进度正常；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年调增4877672.15元。
		005油麻山工作经费	3,136,953.00	3,136,953.00	1,405,168.28	1,731,784.72	林业绿化管养及保洁长度：公园绿地面积约54372m ² ，保洁面积为31824m ² ；油麻山生态公园服务人员数量：≥41名；视频监控及公共广播系统安装及时率：100%；绿化管养及保洁服务完成率：≥90%；视频监控及公共广播系统正常运转率：100%。	林业绿化管养及保洁长度：公园绿地面积约56872m ² ，保洁面积为36904m ² ；油麻山生态公园服务人员数量：41名；视频监控及公共广播系统安装及时率：30%；绿化管养及保洁服务完成率：50%；视频监控及公共广播系统正常运转率：30%。	可完成	由于施工地方附近是没有水电，导致施工进度缓慢。现施工接近尾声，准备进入验收阶段。导致偏慢；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年调增1456588.61元。
		005林业项目建设和管理费	1,101,290.45	1,101,290.45	0.00	1,101,290.45	防火林带抚育工程完成及时率：100%；防火林带抚育面积：3139.10亩；重大森林火灾发生次数：0次；防火林带抚育工程验收合格率：≥98%。	防火林带抚育工程完成及时率：0；防火林带抚育面积：0；重大森林火灾发生次数：0次；防火林带抚育工程验收合格率：0。	可完成	偏慢，施工单位未签订合同，未开展抚育工作；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年无调整。
010001	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	分组小计	580,000.00	580,000.00	182,000.00	398,000.00				
		010征拆工作人员工作奖励	580,000.00	580,000.00	182,000.00	398,000.00	征拆工作奖励发放完成率：100%；奖励金发放及时率：100%；工作人员考核合格率：100%；工作积极性：良好；群众有效投诉次数：不超过150次。	征拆工作奖励发放完成率：50%；奖励金发放及时率：50%；工作人员考核合格率：50%；工作积极性：良好；群众有效投诉次数：94次。	可完成	由于部门人员调动减少，7月才发季度奖励奖，故项目支出进度偏慢；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年无调整。
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	分组小计	377,520.00	377,520.00	238,200.00	139,320.00				
		011优抚事业费（区）	377,520.00	377,520.00	238,200.00	139,320.00	体检人数覆盖率：100%；慰问活动人数覆盖率：100%；烈士纪念设施管理维护改善度：有效改善；优抚对象满意度：85%以上	体检人数覆盖率：未开展；慰问活动人数覆盖率：50%；烈士纪念设施管理维护改善度：有效改善；优抚对象满意度：无投诉。	可完成	项目支出进度正常；项目资金年底可以完成支付；项目年度绩效目标能够实现；本项目本年调减2.47万元。

备注：该表项目为各部门（单位）80万以上预算项目，及没有80万以上项目的部门（单位）自选交财政备案的预算项目，不包括各部门（单位）自行监控项目。

广州市黄埔区新龙镇2023年部门整体支出绩效监控情况表

单位：元

单位编码	单位名称	年初预算数	指标下达数	支付数	指标结余金额	年初绩效目标预期值	绩效指标完成情况
	新龙镇政府人民政府	313,034,598.51	350,401,326.24	175,772,232.15	174,629,094.09	继续以省级城乡融合试点建设为契机，全力统筹好疫情防控和经济社会发展，以产业项目和城市更新为主要抓手，推动知识城新龙片区高质量发展。一是推进重大项目建设，加快航空轮胎大科学中心二期、三期等重大项目建设，加强对生物安全基地、医疗器械和中药药装备制造园等产业园区产业导入工作，谋划产业园区整体开发。二是全力推动城市更新，积极推进“首开先建”，尽快实现群众回迁诉求，加快城乡基础设施建设，缓解城乡发展不平衡不充分的问题，建设宜居宜业宜游生活环境。三是提升湾区互联互通水平，加快建成新白广城际轨道、从埔高速，优化布局轨道交通、高快速路网，畅通对外联系通道。四是践行“两山”理念，优化完善油麻山片区、麦村精品村及农业公园环境设施，加大主干路网沿线环境整治力度，全面创建文明村（社），以点连线带面打造金坑河十公里（金坑碧水）乡村振兴示范带建设。五是不断完善保障体系、优化公共服务和设施供给、做好卫生健康工作、社区服务、就业管理、计生技术服务等民生工作，扎实做好各项社会事业。六是开展禁毒、防范邪教、食品、消防安全检查、交通安全检查、出租屋管理、网格化管理等基层治理工作，保证人民生命财产安全。七是加大环境污染整治力度，打赢污染防治攻坚战，加大垃圾分类宣传力度，让广大群众切实感受到周围环境实实在在的变化。八是切实做好移民及三防业务、动物防疫、林业管理等工作，加强农林业管理工作。同时积极推进武装、退役军人服务、妇女儿童、残疾人等保障工作。加强政府自身建设，努力建设人民满意政府。	促进经济社会发展工作计划如期有序开展，由于2022年12月7日我国全面放开疫情管控，所以疫情防控工作计划不再开展。一是推进重大项目建设，加快航空轮胎大科学中心二期、三期等重大项目建设，加强对生物安全基地、医疗器械和中药药装备制造园等产业园区产业导入工作，谋划产业园区整体开发。二是全力推动城市更新，今年上半年共完成新征地621.9526亩（完成率87.33%），借地6.541亩（100%），收地812.1037亩（完成率61.05%），拆迁面积37172.65平方米（完成率109.98%），迁移山坟93穴，拆迁房屋207栋，办理社保参保业务521人，处理征拆信访94件，较好完成各项征拆工作任务。三是完成了麦村B线至永龙大道段森林防火通道工程、油麻山环湖步道工程、油麻山登山步道工程（二期）、油麻山环湖景区安防工程、火车餐厅配套工程、麦村C线道路工程、麦村天池登山步道建设工程、麦村人居环境升级改造、大坦村美化提升工程、油麻山登山步道工程、麦村、油麻山基础设施提升工程、新龙帝进奉荔枝公园建设、向阳环境提升工程及迳头村文昌阁及周边环境改造提升。四是进一步做好应急工作，向群众宣传计生政策与服务，使广大群众进一步了解人口和计划生育相关政策、法规，吸引群众参与活动，提高社会宣传的效果。改善老年人健康和生活的品质，做好老人福利保障工作。已完成1场“零距离”招聘会，已开展职业指导进社区（村）活动1场，已划拨村（社区）就业管理业务经费。已完成对就业困难人员进行春节慰问；已举办新龙镇篮球赛、足球活动，已支付2022年今日新龙公众号一年运营费尾款，已划拨村（社区）文物环境治理经费，已划拨13个村（社区）文化室工作经费。已划拨知识城一小小学家长学堂运作经费，已划拨黄埔区九龙第二小学申请校舍修缮工程经费，已划拨黄埔区玉岩实验学校申请2023年度中考保障经费。五是上半年，继续加强治安联防队伍建设，开展禁毒、精神卫生、平安创建等宣传工作，开展各类矛盾纠纷排查、调解工作，在全镇范围内启动新建视频监控项目，从人防技防上最大限度压减辖区内各类警情，目前，新龙镇内和谐稳定，无发生影响政治安全、社会稳定案（事）件。2月份建立我镇的专职网格员队伍，开展出租屋全面整治3次，登记来穗人员7347人，注册10113人，开展来穗人员融合活动6场，联合职能部门对出租屋安全隐患完成整改48次，网格员上报事件共1994件，已办结1991件，审核和办理中3件，办结率高达99.85%。开展专职网格员业务培训3次。我镇共受理热线工单1296件，归档件数1089件，按时完成率100%。六是聚焦农村人居环境整治，进一步提升农村人居环境水平。环境保洁实行全覆盖、时时干净、处处干净，净化美化居住生活环境，垃圾分类宣传工作全面覆盖做到人人知晓、人人参与。八是小型水库已完成物业化管理，按合同约定有序推进，水库安全运行有序开展。目前新龙镇三防工作有序开展，暂未发生伤亡情况。2023年森林防火带抚育项目正在开展抚育工作，完成约30%。从5月份开始，各村按要求落实村社级林长巡林活动，安排专人及时报送巡查台账，根据区林长制的要求村级林长巡查每周不少于1次，农水管理工作有弱开展中。同时积极推进武装、退役军人服务、妇女儿童、残疾人等保障工作。加强政府自身建设，努力建设人民满意政府。
001001	新龙镇政府（本级）	240,455,978.63	269,520,250.09	142,936,963.14	126,583,286.95	继续以省级城乡融合试点建设为契机，全力统筹好疫情防控和经济社会发展，以产业项目和城市更新为主要抓手，推动知识城新龙片区高质量发展。一是推进重大项目建设，加快航空轮胎大科学中心二期、三期等重大项目建设，加强对生物安全基地、医疗器械和中药药装备制造园等产业园区产业导入工作，谋划产业园区整体开发。二是全力推动城市更新，积极推进“首开先建”，尽快实现群众回迁诉求，加快城乡基础设施建设，缓解城乡发展不平衡不充分的问题，建设宜居宜业宜游生活环境。三是提升湾区互联互通水平，加快建成新白广城际轨道、从埔高速，优化布局轨道交通、高快速路网，畅通对外联系通道。四是践行“两山”理念，优化完善油麻山片区、麦村精品村及农业公园环境设施，加大主干路网沿线环境整治力度，全面创建文明村（社），以点连线带面打造金坑河十公里（金坑碧水）乡村振兴示范带建设。五是不断完善保障体系、优化公共服务和设施供给、做好卫生健康工作、扎实做好各项社会事业。六是开展禁毒、防范邪教、食品、消防安全检查、交通安全检查等基层治理工作，保证人民生命财产安全。七是加大环境污染整治力度，打赢污染防治攻坚战，让广大群众切实感受到实实在在变化。同时积极推进武装、妇女儿童、残疾人等保障工作。加强政府自身建设，努力建设人民满意政府。	促进经济社会发展工作计划如期有序开展，由于2022年12月7日我国全面放开疫情管控，所以疫情防控工作计划不再开展。一是推进重大项目建设，加快航空轮胎大科学中心二期、三期等重大项目建设，加强对生物安全基地、医疗器械和中药药装备制造园等产业园区产业导入工作，谋划产业园区整体开发。二是全力推动城市更新，今年上半年共完成新征地621.9526亩（完成率87.33%），借地6.541亩（100%），收地812.1037亩（完成率61.05%），拆迁面积37172.65平方米（完成率109.98%），迁移山坟93穴，拆迁房屋207栋，办理社保参保业务521人，处理征拆信访94件，较好完成各项征拆工作任务。三是完成了麦村B线至永龙大道段森林防火通道工程、油麻山环湖步道工程、油麻山登山步道工程（二期）、油麻山环湖景区安防工程、火车餐厅配套工程、麦村C线道路工程、麦村天池登山步道建设工程、麦村人居环境升级改造、大坦村美化提升工程、油麻山登山步道工程、麦村、油麻山基础设施提升工程、新龙帝进奉荔枝公园建设、向阳环境提升工程及迳头村文昌阁及周边环境改造提升。四是进一步做好应急工作，向群众宣传计生政策与服务，使广大群众进一步了解人口和计划生育相关政策、法规，吸引群众参与活动，提高社会宣传的效果。改善老年人健康和生活的品质，做好老人福利保障工作。五是上半年，继续加强治安联防队伍建设，开展禁毒、精神卫生、平安创建等宣传工作，开展各类矛盾纠纷排查、调解工作，在全镇范围内启动新建视频监控项目，从人防技防上最大限度压减辖区内各类警情，目前，新龙镇内和谐稳定，无发生影响政治安全、社会稳定案（事）件。六是聚焦农村人居环境整治，进一步提升农村人居环境水平。环境保洁实行全覆盖、时时干净、处处干净，净化美化居住生活环境。同时积极推进武装、退役军人服务、妇女儿童、残疾人等保障工作。加强政府自身建设，努力建设人民满意政府。
001001	党政综合办公室	11,161,800.00	11,161,800.00	4,949,822.50	6,211,977.50	负责镇党委、政府日常事务，协调综合性事务工作；在职责范围内抓好全面从严治党相关工作；负责文秘、档案、机要、保密、信息、政策研究、督办等工作；做好机关内部管理及后勤事务工作；负责有关文件、计划、总结的草拟、印制及会议的组织工作。	镇党委、政府日常事务，协调综合性事务工作、文秘、档案、机要、保密、信息、政策研究、督办等工作；机关内部管理及后勤事务工作、文件、计划、总结的草拟、印制及会议的组织工作有序开展中。
001001	党建工作办公室	91,061,812.76	93,263,742.22	57,332,651.40	35,931,090.82	目标1：做好基层党的政治设、组织建设、宣传等工作； 目标2：做好日常党建事务、组织人事、机构编制、退休干部管理等工作； 目标3：做好党委的政治思想宣传、理论学习及精神文明建设等工作； 目标4：做好镇政府工资和医疗保障工作； 目标5：协助做好工、青、妇等群团组织工作； 目标6：做好镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务。	目标1：按期完成基层党的政治设、组织建设、宣传等工作； 目标2：按期完成日常党建事务、组织人事、机构编制、退休干部管理等工作； 目标3：按期完成党委的政治思想宣传、理论学习及精神文明建设等工作； 目标4：按期完成镇政府工资和医疗保障工作； 目标5：协助做好工、青、妇等群团组织工作； 目标6：做好镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务。

单位编码	单位名称	年初预算数	指标下达数	支付数	指标结余金额	年初绩效目标预期值	绩效指标完成情况
001001	人大办公室	707,600.00	707,600.00	480,918.90	226,681.10	目标1：围绕党委中心工作，推动人大各项工作开展，开展区人大代表团会期间活动6天、镇代表团会期间活动4天，代表培训1次，及时发放代表学习资料费，提高人大代表履职水平，及时慰问困难代表，保证办公日常工作高效运行，保障人大代表依法履行职责。 目标2：每年召开不少于2次人大会议，年初审议政府工作报告、财政预算报告，年中审议财政预算调整报告、决算报告，确保政府工作顺利开展。	1.完成区人大代表团会期间活动4天、镇代表团会期间活动4天，代表培训1次，及时发放代表学习资料费。 2.召开1次人大会议，年初审议政府工作报告、财政预算报告。
001001	规划建设办公室	73,278,715.04	100,042,132.04	46,907,729.97	53,134,402.07	目标1：完善乡村基础设施建设，打造油麻山、新龙公园、帝进奉荔枝公园等生态旅游景点，提升工程建设管理能力。开展环境整治，提升人居环境，推进美丽乡村建设，建设生态宜居魅力乡村。加强辖区内基础设施修建工作，提高村民生活质量，促进社会和谐发展。及时下拨补贴资金，加强基本农田保护力度，提高落实基本农田保护任务，扶持壮大集体经济，增强集体经济发展。	完成了麦村B线至永龙大道段森林防火通道工程、油麻山环湖步道工程、油麻山登山步道工程（二期）、油麻山环湖景区安防工程、火车餐厅配套工程、麦村C线道路工程、麦村天池登山步道建设工程、麦村人居环境升级改造、大坦村美化提升工程、油麻山登山步道工程、麦村、油麻山基础设施提升工程、新龙帝进奉荔枝公园建设、向阳环境提升工程及迳头村文昌阁及周边环境改造提升。
001001	公共服务办公室	13,795,064.50	13,850,064.50	7,521,410.85	6,328,653.65	坚持以服务群众的工作理念，坚持统筹兼顾，梳理工作思路，破解工作难题，严格落实目标责任制。进一步做好新冠肺炎防控工作，加强基层政权建设，持续民政救助，夯实卫生健康工作基础，完善家庭发展体系，提高民政和人口计生服务管理水平，不断增强群众的获得感和幸福感。	进一步做好应急工作，向群众宣传计生政策与服务，使广大群众进一步了解人口和计划生育相关政策、法规，吸引群众参与活动，提高社会宣传的效果。改善老年人健康和生活的品质，做好老人福利保障工作。
001001	综合治理办公室	14,160,300.00	14,160,300.00	7,362,716.39	6,797,583.61	通过加强治安联防队伍建设，开展禁毒、精神卫生、平安创建等宣传工作，开展各类矛盾纠纷排查、调解工作，在全镇范围内新建视频监控系統项目，从人防技防上最大限度压减辖区内各类警情，保障新龙镇内和谐稳定，提高群众安全感和幸福感，形成共建共治共享社会治理新格局。	上半年，继续加强治安联防队伍建设，开展禁毒、精神卫生、平安创建等宣传工作，开展各类矛盾纠纷排查、调解工作，在全镇范围内启动新建视频监控系統项目，从人防技防上最大限度压减辖区内各类警情，目前，新龙镇内和谐稳定，无发生影响政治安全、社会稳定案（事）件。
001001	农业农村办公室	18,458,299.58	18,466,299.58	8,622,911.19	9,843,388.39	目标1：严格执行财务制度； 目标2：建立健全三资管理机构和相关管理制度，全方位对农村集体资金、资产、资源纳入监督和管理。 目标3：推进我镇乡村振兴战略，努力建设美丽乡村，聚焦农村人居环境整治，进一步提升农村人居环境水平。 目标4：做好经济社干部工作，落实经费到位。	我部门严格执行财务制度；建立健全三资管理机构和相关管理制度，全方位对农村集体资金、资产、资源纳入监督和管理；推进我镇乡村振兴战略，努力建设美丽乡村，聚焦农村人居环境整治，进一步提升农村人居环境水平；做好经济社干部工作，落实经费到位；整体支出达46.7%。
001001	应急管理办公室	8,921,200.75	8,957,125.75	4,861,883.91	4,095,241.84	目标1：开展完成村居微型消防站建设和消防救援站搬迁事项；做好工矿商贸行业、烟花爆竹经营单位的安全监督管理、宣传教育，督促相关企业严格落实安全生产主体责任；负责协助相关部门做好辖区消防的检查、监督工作；负责统筹做好交通劝导、宣传。 目标2：做好食品安全和双打宣传。做好我镇企业服务工作,完成区下达的企业数据采集任务，深入挖潜企业数量，积极培育新的增长点，落实扶持企业相关政策。提高我镇统计业务水平，调动统计员的积极性，确保我镇日常统计工作顺利开展,按时完成各项统计工作任务，创造良好的统计环境。	目标1：劳监工作：处理劳资纠纷案件共计438宗，同比增长34.8%。其中“12345”热线342宗案件，来访受理65宗，突发事件19宗，其他案件5宗，涉及人数4643人，涉及金额9851万元，确实保障了广大农民工的合法权益，有效维护新龙镇和谐稳定。消防工作：消防开展了各类消防专项检查56次，消防行政执法立案2宗，处罚金额为8800元。共开展消防安全“五进”宣传咨询活动20次，消防安全知识培训8次，消防应急演练7次，共派发消防宣传单张约3500份。交通工作：交通对日常重点路口路段进行交通劝导、重大节假日或重点时期交通劝导、配合开展交通联合整治行动；开展88场次交通“八进”宣教工作活动。出动360余人次，累计教育群众12000多人，纠正违法行为6000余次，悬挂横幅60多条，张贴宣传海报100多份，派发宣传资料15000多份。提高了群众交通安全意识，营造“守法规知礼让、安全文明出行”的交通安全氛围。安全生产工作：组织召开了2023年第一、二季度防范重特大生产安全事故会议和重大事故隐患专项排查整治2023行动暨安全生产月动员部署会，共计开展“安全生产月”主题活动13次，约1200人参加，派发1200余份安全宣传手册及1000多份宣传小礼品，紧紧围绕“一线三排”工作机制、重大事故隐患专项排查整治2023行动，主要开展节后复工复产“同堂听课”、烟花爆竹安全、高处作业、危险化学品、安全隐患大排查大整治、燃气安全等专项行动，对各类生产经营单位巡查1292家次、检查253家次，发现并责令整改安全隐患453处，办理行政执法案件4宗，查处“打非违法”案件1宗，推进生产经营单位投保安全生产责任保险14家。 目标2：每月100%完成我镇34家规模以上二三产业企业的报表按时按质完成的数据统计工作；每月100%完成13个村居农业统计员按时按质完成第一产业的数据统计工作；每月100%完成区统计局下发的报表查询和数据质量确保过关，按时按质完成各项统计工作任务；每月100%做好跟踪联系服务企业，每月100%解决企业经营中的困难，按时开展稳增长工作。
001001	纪检监察办公室	370,000.00	370,000.00	43,773.50	326,226.50	1、加强监察站建设，协助区纪委监委对监察站站长进行考核管理； 2、紧紧围绕中新广州知识城市建设大局、镇党委政府中心工作、重点项目建设，通过接受群众来信来访，核查纪检监察信访件，查处党员干部、监察对象等人员的违纪违法案件，肃纪正风； 3、按照上级纪委要求，结合纪律教育学习月活动等工作，传达学习有关文件精神，制作、订阅纪律宣传教育资料，开展各类纪律宣传教育。	1.开展培训及业务指导会议16次，按照《新龙镇村（社区）监察站站长考核工作方案》，加强对12名站长季度考核均是良好及以上。 2.立案审查调查违纪违法案件15件，正在审查9件，已移送审理2件，待移送审理4件。受理群众信访举报7件，办结4件，核查中3件。 3.开展廉洁文化进社区1次、廉政警示教育会10次。先后13次到各村（社区）开展走访调研，监督检查各村（社区）党风廉政建设、“三资”管理和惠民惠农政策等工作 4.印发《新龙镇2023年度落实党风廉政建设和反腐败工作方案》，明确责任清单18项，各村党风廉政建设工作第一责任人向镇党委递交《新龙镇党风廉政责任书》，全体村社干部签订《个人廉洁承诺书》共计700余份。
001001	人民武装部	207,986.00	207,986.00	68,386.00	139,600.00	目标1：按照时间节点，完成上级下达的工作，做好征兵及新兵跟踪教育工作；抓好年度军事训练；开展国防教育宣传，保证日常工作的顺利开展。	完成兵役登记任务，上半年入伍新兵1人并对其跟踪教育工作，组织民兵集结点验和参加区的集训。

单位编码	单位名称	年初预算数	指标下达数	支付数	指标结余金额	年初绩效目标预期值	绩效指标完成情况
001001	财政办公室	740,000.00	740,000.00	182,802.76	557,197.24	目标1：做好财政预算支出执行督导、绩效管理、预决算编制及公开工作，确保年度财政绩效管理在街镇排名靠前。 目标2：对镇内财政财务制度、财政投资评审工作、财政一体化系统、数字财政系统、重点项目财务管理等工作进行监督管理，确保各项财务工作正常运行，提高工作效率。 目标3：及时审核办理财政支付业务，保障各部门各项日常工作及业务的稳定开展。	1、按时按要求做好财政预算支出执行督导、绩效管理、预决算编制及公开工作。1-6月区对镇的一般公共预算进度考核为60.83%。 2、及时完善内财政财务制度，协调处理好财政投资评审工作，及时跟踪处理三大财政财务系统问题，做好重点项目财务管理等工作进行监督管理。 3、及时审核办理财政支付业务，保障各部门各项日常工作及业务的稳定开展。
001001	工会	2,787,000.00	2,787,000.00	2,787,000.00	0.00	根据时间节点，做好计划，及时做好结婚、生育、住院、去世与直系亲属去世慰问金和节日慰问品等职工慰问工作，提高职工幸福感；及时组织镇机关工会会员疗养和体检活动，保障职工身心健康；及时开展年内计划文体活动，增加职工业余活动，提高职工生活素质，使其以更好的状态投入工作中。	完成上半年住院关爱等慰问，组织一次户外活动，发放春节、端午节慰问品等。有效增加职工业余活动，提高职工生活素质，使其以更好的状态投入工作中。
001001	团委	100,000.00	100,000.00	32,270.70	67,729.30	目标1：按时完成团区委和镇党委下达的各项团组织工作任务，确保我镇日常团建工作顺利开展； 目标2：做好我镇团员青年的服务工作，了解和反映团员青年的思想、要求，维护他们的权益，开展青年文体活动； 目标3：搞好团内组织管理，加强团的自身建设，指导团支部开展工作，做好团干的选举、培养工作，调动团干的积极性，提高我镇团干的整体素质。	目标1：按照上级下达要求，开展参观永庆坊、粤剧艺术博物馆的“五四”专题团日活动，带动团员干部学习优秀民俗文化，激发青年思考，加强组织队伍建设； 目标2：每周定期开展一次羽毛球活动并于6月举办一场趣味羽毛球比赛，动员镇内各部门、各村居及企业共80人踊跃参赛，有效进步青年身体素质，增强青年凝聚力；同时新增组织篮球文体活动，丰富活动内容；联动社工站开展元宵节趣味游园主题活动，弘扬中华传统节日文化，并培育青少年志愿者参与社会、服务社会的能力。 目标3：积极动员青年大学习。
001001	妇联	131,000.00	131,000.00	126,781.00	4,219.00	团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用，维护妇女的合法权益，推进妇女解放事业。积极贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，增强服务意识，关心和关爱妇女儿童弱势群体，依法维护妇女儿童的合法权益，带领妇女促进文化建设，凝聚妇女共建共享和谐。	完成宣传活动1场次；上半年妇女案件调处率达到100%；已完成2023年上半年工作，工作开展及时率达到50%；慰问活动覆盖249人次，宣传活动覆盖300人次，服务对象投诉0次。
001001	残联	509,000.00	509,000.00	321,480.00	187,520.00	及时开展困难残疾人特惠补贴，节日慰问，残疾学生及困难残疾人子女教育补贴等残疾人社会保障工作维护残疾人合法权益，开展各项残疾人业务和活动，持续发展和管理残疾人事业，保障残疾人基本生活，为新龙镇残疾人提供更优质的服务。	已按时足额发放1月-6月的困难残疾人特惠补贴及春节、助残慰问金和残疾学生教育补贴等工作。
001001	关工委	199,000.00	199,000.00	114,300.00	84,700.00	及时发放关工委常务副组长工作补贴，提高工作积极性；积极联合社工，推动三公联动工作，充分结合农村实际情况，关注青少年社会教育，净化新龙校园外社会环境，促进广大青少年健康成长。	1、按时完成上半年的亲子主题活动10次； 2、按时完成补贴发放工作2次。
001001	综合行政执法办公室	3,867,200.00	3,867,200.00	1,220,124.07	2,647,075.93	1、开展拆违专项工作，积极开展三清三拆三整治工作，拆除废、旧、危构建筑。 2、以城市管理“干净、整洁、平安、有序”为工作目标，重点对辖区内乱摆卖、乱拉挂、占道经营、乱搭建等行为进行专项清理整治行动，坚持做到执法与教育结合，执法与疏导结合，为市民群众创造优美环境。 3、加大对综合行政执法的宣传力度，制作宣传用品、宣传单张。 4、处理各类投诉案件按要求进行了核实、查处、回复，并及时回复办理结果。 5、为更好地开展综合行政执法工作的顺利进行，已公开招标30名专职保安人员。	1、及时完成镇政府镇党委下达的查控、拆除违法任务。确保“两违”查控专项整治行动顺利开展，进一步维护城镇良好环境。 2、及时开展市容环境综合整治工作，保证市容环境综合整治工作的顺利进行，加强辖区内市容市貌和环境卫生整治，消除潜在的安全隐患。 3、对市场各商户派发宣传单张。 4、及时处理回复各类投诉案件。 5、30名安保服务人员以村（社）控违、巡查、保障拆除违法建设、市容整治行动确保顺利开展。
002001	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	5,609,552.03	5,609,552.03	2,423,397.83	3,186,154.20	1、及时配置办公设备，确保快速准确录入各职能部门数据信息保证前台窗口及时打印租赁备案证明等，确保业务工作的高效率，提升人民群众的好评满意度。2、根据相关文件要求落实工作，督导各村居按要求抓好落实，完成创文软件硬件整改，将新时代文明实践所（站）设施达到相关标准，切实保障创文工作高效开展，及时开展各类创文公益活动。大力营造全国文明城市工作人员人人有责、人人参与的氛围。3、稳定专职网格员队伍建设，开展出租屋整治和来穗人员规范服务工作，开展来穗人员融合活动，清查出租屋安全隐患，加强网格化事件采集处理、宣传工作，全面提升来穗人员和出租屋服务管理水平。保障12345政府热线日常工作。保障“令行禁止、有呼必应”平台日常运作。	1、已完成办公设备采购的前期工作，并签订合同，并确定7月初送货安装，投入使用确保业务开展提升工作效率。 2、根据相关文件和上级指示要求，按时督导各村居按要求抓好落实，完成创文软件硬件整改，按照新时代文明实践所（站）设施最新标准，保障创文工作高效开展，及时开展各类创文公益活动。大力营造全国文明城市工作人员人人有责、人人参与的氛围。上半年我镇创文工作，关于巡查整改督办完成工作情况排名均在区的前列。 3、2月份建立我镇的专职网格员队伍，开展出租屋全面整治3次，登记来穗人员7347人，注销10113人，开展来穗人员融合活动6场，联合职能部门对出租屋安全隐患完成整改48次，网格员上报事件共1994件，已办结1991件，审核和办理中3件，办结率高达99.85%。我中心开展专职网格员业务培训3次。我镇共受理热线工单1296件，归档件数1089件，按时完成率100%。做好相关系统平台的管理和数据报送工作。
003001	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	11,853,454.11	12,492,454.11	4,587,066.29	7,905,387.82	目标1：完成就业目标责任制工作任务，组织招聘会和各类培训活动，保持我镇就业工作稳定，及时对就业困难人员进行春节、中秋节慰问，打造新龙镇羊城家政基层服务站； 目标2：全力做好城乡居民基本养老保险参保工作，完成城乡居民基本医疗保险参保额外补贴工作，做好医疗救助工作； 目标3：发挥村（社区）和群众文体团队作用，促进文体活动有序开展，丰富群众业余生活，完成各村（社区）提质增效专项任务，做好文物保护工作； 目标4：推动新龙教育强镇工作，开展奖教奖学活动，对学校环境修缮，提升校园环境，营造尊师重教、好学好进的良好氛围； 目标5：做好政务服务工作，推进审批服务便民化，提高政务服务满意度	1.就业：已完成1场“零距离”招聘会，已开展职业指导进社区（村）活动1场，已划拨村（社区）就业管理业务经费。已完成对就业困难人员进行春节慰问； 2.文化体育：已举办新龙镇篮球赛、足球活动，已支付2022年今日新龙公众号一年运营费尾款，已划拨村（社区）文物环境治理经费约，已划拨13个村（社区）文化室工作经费。 3.学校：已划拨知识城一小小学家长学堂运作经费，已划拨黄埔区九龙第二小学申请校舍修缮工程经费，已划拨黄埔区玉岩实验学校申请2023年度中考保障经费；4.政务：已购置政务大厅工作人员夏装工作服。

单位编码	单位名称	年初预算数	指标下达数	支付数	指标结余金额	年初绩效目标预期值	绩效指标完成情况
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	32,553,164.96	40,216,621.23	15,605,455.64	24,611,165.59	有效减少垃圾落地、乱张贴、乱涂画、卫生死角、保洁不及时等问题，实现环境卫生“高标准、全覆盖、时时干净、处处干净”的总体要求，加大环卫保洁宣传工作，做到人人知晓、人人参与，提高群众的爱国卫生意识，路灯巡查及维（修）护是为确保村民夜间出行安全，加强圩镇市政设施巡查、维护，疏通圩镇排水管网，净化美化居住环境。	环境保护洁实行全覆盖、时时干净、处处干净，净化美化居住生活环境，垃圾分类宣传工作全面覆盖做到人人知晓、人人参与，路灯维修（护）进行时时巡查，及时维修（护）；并及疏通圩镇排污。
005001	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	15,248,267.94	15,248,267.94	6,453,423.37	8,794,844.57	在镇党委、政府的坚强领导及上级主管部门的大力支持和指导下，农业农村中心坚持切实做好新冠肺炎常态化疫情防控工作的同时，积极做好民生水利工程、林业工程、水产动物疫病防控工作、畜禽养殖禁养区工作、森林防火工作及应急“三防”等工作等。 目标1：做好三峡移民和水库移民的日常管理和帮扶工作，推进移民管理工作有序工作； 目标2：全面推行小型水库物业化管理，通过建立科学的管理体制和良性运行机制，保障水库安全运行，充分发挥综合效益； 目标3：全力推动水利工程建设和基础设施维护，做好汛期防汛工作，确保人民的生命和财产安全； 目标4：积极配合开展松材线虫病和薇甘菊防治工作，进一步推进2021年森林碳汇造林工程及2021年封山育林工程工作； 目标5：加大森林基础设施投入，全力协助推动森林各项设施建设，防止森林火灾事故发生，保障人民生命财产安全； 目标6：做好森林防火宣传和巡查工作，利用最新科技手段，加强提升森林管理和防火水平（数字森林、系统平台感应、基础设施完善），坚决防止森林火灾事故； 目标7：做好油麻山生态公园的规范管理，对第三方公司加强考核，监督完成油麻山区域范围内保洁和绿化、安保日常工作，保证绿化管护、保洁、安保各项工作开展，保持油麻山绿化管护、保洁工作、安保工作精细化管理有序发展和进一步提高及保证油麻山绿化的安全教育、安全检查、安全生产等工作，及时发现和处理各种安全隐患和突发事件； 目标8：继续做好2023年度桉树林林相改造项目，按时间节点开展工作； 目标9：督促各村做好历年公益林补偿发放问题的整改，协助洋田村、均和村尽快完成补偿金分配方案资料收集工作，保障村民的权益； 目标10：及时购买巡查山林无人机，保障山林巡查工作及时开展；林长制各项工作经费支出，保障林长制各项工作顺利开展。 目标11：做好畜牧水产动物疫病防控工作；落实各村（社区）对辖区范围内的经营性鱼塘及风水鱼塘加强监督，加强各村（社区）的养殖场（户）巡查管理。	目标1：为三峡移民办公室完成装饰项目，水库移民发放粮差补贴。 目标2：小型水库已完成物业化管理，按合同约定有序推进，水库安全运行有序开展。 目标3：目前新龙镇三防工作有序开展，暂未发生伤亡情况。 目标4：2022年林地松材线虫病和薇甘菊防治项目已完成，防治费和监理费均已全部支付完毕；2022年非林地薇甘菊防治项目进入保养期，待采购人和监理单位验收合格后支付最后一期款项；2023年度松材线虫病、薇甘菊防治项目正在开展防治工作，9月底前全面完成第一轮防治；2021年桉树林林相改造项目（森林碳汇造林工程）已完成第一轮抚育工作，准备开展第二轮抚育工作；2021年封山育林和大径材培育项目将在2023年10月第二年封育工作； 目标5：2023年森林防火林带抚育项目正在开展抚育工作，完成约30%； 目标6：春节前夕派发宣传条幅240条、户外宣传背胶200张；清明节派发宣传条幅175条、泡沫宣传板220张、户外帐篷20顶；购置护林巡逻车18辆。 目标7：补充完善油麻山生态公园基础设施并且完成油麻山上半年区域范围内保洁和绿化日常工作，对油麻山路口实行全天候24小时门卫管理，保证绿化管护、保洁、安保各项工作开展，保持油麻山绿化管护、保洁工作精细化管理有序等工作，及时发现和处理各种安全隐患和突发事件。 目标8：2023年林相改造项目准备第二次抚育； 目标9：2023年生态公益林补偿发放工作已完成的村有锁龙村、福洞村、均和村、九楼村、大坦村、福山村，迺头村部分；均和村已完成2021年至2023年生态公益林补偿金分配工作。多彩森林建设项目已选定招标代理单位，正开展招标工作； 目标10：从5月份开始，各村按要求落实村级林长巡林活动，安排专人及时报送巡查台账，根据区林长制的要求村级林长巡查每周不少于1次； 目标11：根据区农业农村局要求开展犬类狂犬疫苗免疫注射工作，免疫注射率达到100%；协助区农业农村局到我镇鱼塘进行水样、鱼样抽样检测工作，均检测合格；不定期巡查辖区内的水产养殖户，均未发现使用违禁药物。
010001	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	5,056,982.00	5,056,982.00	2,697,580.29	2,359,401.71	严格执行财务制度，合理开支、厉行节约，进一步加强部门预算执行进度。加强工作效率，严格按照工作计划执行，确保措施、政策到位。1、及时足额发放单位工作人员工资补贴，提高工作人员工作积极性，保证单位正常运行。2、严格执行上级相关部门下发的征地、拆迁工作任务，确保工作任务如期完成。及时协调解决征地、拆迁过程中产生的矛盾、纠纷，确保征地拆迁任务按时完成。	今年上半年共完成新征地621.9526亩（完成率87.33%），借地6.541亩（100%），收地812.1037亩（完成率61.05%），拆迁面积37172.65平方米（完成率109.98%），迁移山坟93穴，拆迁房屋207栋，办理社保参保业务521人，处理征拆信访94件，较好完成各项征拆工作任务。
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	2,257,198.84	2,257,198.84	1,068,345.59	1,188,853.25	严格执行财务制度，合理开支、厉行节约，进一步加强部门预算执行进度。加强工作效率，严格按照工作计划执行，确保措施、政策到位。 1、做好新兵入伍和退伍返乡工作，完善“四尊崇”“五关爱”服务保障体系。 2、及时开展退役军人走访慰问活动，保证慰问金足额发放，增强退役军人及优抚对象的获得感和荣誉感。 3、开展重点时段走访工作，保持队伍思想稳定，实现人员零上访。 4、加强革命烈士纪念建筑物的维护和管理。 5、建立健全享受国家抚恤补助待遇的优抚对象健康档案，了解掌握优抚对象生产、生活情况，落实好优抚对象优待工作。	1.上半年，已完成1名退伍返乡退役军人和1名新兵入伍工作； 2.上半年，走访慰问退役军人、重点优抚对象、现役军人家庭共计317人次，其中，发放慰问金211人次，共计54200元，发放慰问物资106人次，折合人民币共计29669.68元，慰问物、现金合计人民币83869.68元。举行新兵欢送1场次，迎接退役军人返乡1人，“四尊崇、五关爱、六必访”制度落实。 3.协助区局做好重点人员的摸查工作，及时掌握前往广西清明拜祭人员动态，确保外出人员安全顺利。及时处理各类群众反馈的需求诉求，帮助群众解决问题，对有思想问题的重点人员不抛弃、不放弃。上半年上门家访30人次，接待来访81人次，通过加强沟通交流建立感情，化解矛盾，稳定好重点人员，把问题发现在萌芽状态。 4.上半年，我单位共拨款20万用于修缮辖内两处革命烈士纪念设施，为社会各界祭扫、纪念、缅怀英烈提供良好场所，今年上半年期间，累计开展祭扫活动9场次，共接待烈属、退役军人和社会大众现场祭扫人员845人次，其中机关事业单位154人次、企业单位60人次、在校师生631人次。 5.及时将各类优抚对象身份认证、抚恤补助、特殊困难帮扶援助资金等申请上报区局，解决优抚对象家庭的实际困难。持续做好优抚对象数据核查及常态化优待证申领制发工作，做好服务对象“一人一档”档案整理工作。2023年上半年期间，我单位新增60周岁以上农村籍退役士兵身份认证2名；完成三难救助15人次，合计救助金额51231.9元；完成光荣牌悬挂8户；完成退役军人建档立卡53人，办理优待证48个。