

2020 年广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 (本级) 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 (本级) 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）概况

（一）单位主要职责

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。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。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。主要包括：

1. 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。

2. 落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，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。

3. 按照干部管理权限，负责街道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街道机构负责人的任免、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。

4. 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，以及有关授权，依法开展行政审批工作。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，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，做好农村宅基地审批和管理

工作。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。发展街道经济，管理街道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。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

单位内设 8 个党政机构，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）、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、农业农村办公室、城市管理办公室（规划建设办公室）；此外，纳入街本级编制决算的还有区监委派出街道监察组合并设立纪检监察办公室。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,564.48	一、一般公共服务支出	31	4,326.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,306.79	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	26.52
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,268.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	56.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	18.00
八、其他收入	8	74.62	八、社会保障和就业支出	38	1,713.61
	9		九、卫生健康支出	39	313.31
	10		十、节能环保支出	40	156.70

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	7,421.32
	12		十二、农林水支出	42	783.94
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.37
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.73
	19		十九、住房保障支出	49	129.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	541.24
	23		二十三、其他支出	53	540.36

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,945.89	本年支出合计	57	18,297.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	661.50	年末结转和结余	59	309.61
总计	30	18,607.39	总计	60	18,607.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,945.89	17,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
201	一般公共服务支出	4,326.43	4,326.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,824.87	1,824.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,438.97	1,438.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	385.91	385.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,945.89	17,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
20105	统计信息事务	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	145.84	145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,945.89	17,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
20129	群众团体事务	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	723.12	723.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	204.57	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	517.50	517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,945.89	17,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
20136	其他共产党事务支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,364.58	1,364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,364.58	1,364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,268.12	2,268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,265.29	2,265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,945.89	17,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
2040299	其他公安支出	2,121.63	2,121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,945.89	17,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,713.61	1,713.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	699.34	699.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	471.57	471.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	227.77	227.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,945.89	17,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
20805	行政事业单位养老支出	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,945.89	17,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
20809	退役安置	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	383.79	383.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	339.89	339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	239.42	239.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,945.89	17,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
2081104	残疾人康复	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,945.89	17,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
2082102	农村特困人员救助 供养支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.31	313.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,945.89	17,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	236.54	236.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,945.89	17,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
211	节能环保支出	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,421.32	7,421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	751.67	751.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	747.91	747.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,945.89	17,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
21203	城乡社区公共设施	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	385.49	385.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	385.49	385.49	0.00	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	2,983.31	2,983.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	310.83	310.83	0.00	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	2,672.47	2,672.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,242.40	3,242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,945.89	17,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	3,043.35	3,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	783.94	783.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	310.04	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	182.61	182.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,945.89	17,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	369.69	369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	369.69	369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,945.89	17,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
221	住房保障支出	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	541.24	541.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	269.74	269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	269.74	269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	188.47	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
22960	彩票公益金安排的支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,945.89	17,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	107.38	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62
2299901	其他支出	107.38	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,297.78	1,781.31	16,516.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,326.43	1,438.97	2,887.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,824.87	1,438.97	385.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,438.97	1,438.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	385.91	0.00	385.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,297.78	1,781.31	16,516.47	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	160.94	0.00	160.94	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	145.84	0.00	145.84	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	47.28	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,297.78	1,781.31	16,516.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	44.24	0.00	44.24	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	723.12	0.00	723.12	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	204.57	0.00	204.57	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	517.50	0.00	517.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	62.71	0.00	62.71	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	62.71	0.00	62.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,297.78	1,781.31	16,516.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,364.58	0.00	1,364.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,364.58	0.00	1,364.58	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,268.12	0.00	2,268.12	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,265.29	0.00	2,265.29	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	143.66	0.00	143.66	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,121.63	0.00	2,121.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,297.78	1,781.31	16,516.47	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.07	0.00	56.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	56.07	0.00	56.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	56.07	0.00	56.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,297.78	1,781.31	16,516.47	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
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,713.61	193.52	1,520.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	699.34	0.00	699.34	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	471.57	0.00	471.57	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	227.77	0.00	227.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,297.78	1,781.31	16,516.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.20	27.11	48.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,297.78	1,781.31	16,516.47	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	383.79	0.00	383.79	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	339.89	0.00	339.89	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	239.42	0.00	239.42	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	176.29	0.00	176.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,297.78	1,781.31	16,516.47	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	68.91	0.00	68.91	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	36.69	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,297.78	1,781.31	16,516.47	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.31	19.20	294.11	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	236.54	0.00	236.54	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,297.78	1,781.31	16,516.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	218.40	0.00	218.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.47	19.20	18.27	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.70	0.00	156.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	136.17	0.00	136.17	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	136.17	0.00	136.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,297.78	1,781.31	16,516.47	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,421.32	0.00	7,421.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	751.67	0.00	751.67	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	747.91	0.00	747.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48.45	0.00	48.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.45	0.00	48.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	385.49	0.00	385.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,297.78	1,781.31	16,516.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	385.49	0.00	385.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,983.31	0.00	2,983.31	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	310.83	0.00	310.83	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	2,672.47	0.00	2,672.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,242.40	0.00	3,242.40	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	199.05	0.00	199.05	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,043.35	0.00	3,043.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	783.94	0.00	783.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,297.78	1,781.31	16,516.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	310.04	0.00	310.04	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	182.61	0.00	182.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	82.02	0.00	82.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	82.02	0.00	82.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.19	0.00	22.19	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.19	0.00	22.19	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	369.69	0.00	369.69	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	369.69	0.00	369.69	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,297.78	1,781.31	16,516.47	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	541.24	0.00	541.24	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	271.50	0.00	271.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,297.78	1,781.31	16,516.47	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	271.50	0.00	271.50	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	269.74	0.00	269.74	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	269.74	0.00	269.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	540.36	0.00	540.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	81.09	0.00	81.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	81.09	0.00	81.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	459.27	0.00	459.27	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	459.27	0.00	459.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,564.48	一、一般公共服务支出	33	4,326.43	4,326.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,306.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	26.52	26.52	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,268.12	2,268.12	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	56.07	56.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.44	1.44	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.00	18.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,713.61	1,713.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	313.31	313.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	156.70	156.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,421.32	1,195.61	6,225.71	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	783.94	783.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.37	0.37	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.73	0.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.63	129.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	541.24	541.24	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	113.85	32.76	81.09	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,871.27	本年支出合计	59	17,871.27	11,564.48	6,306.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,871.27	总计	64	17,871.27	11,564.48	6,306.79	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,564.48	1,781.31	9,783.17
201	一般公共服务支出	4,326.43	1,438.97	2,887.46
20101	人大事务	13.02	0.00	13.02
2010108	代表工作	12.67	0.00	12.67
2010199	其他人大事务支出	0.35	0.00	0.35
20102	政协事务	20.41	0.00	20.41
2010202	一般行政管理事务	12.01	0.00	12.01
2010299	其他政协事务支出	8.40	0.00	8.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,824.87	1,438.97	385.91
2010301	行政运行	1,438.97	1,438.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	385.91	0.00	385.91
20105	统计信息事务	160.94	0.00	160.94
2010507	专项普查活动	15.10	0.00	15.10
2010599	其他统计信息事务支出	145.84	0.00	145.84
20111	纪检监察事务	47.28	0.00	47.28
2011105	派驻派出机构	40.92	0.00	40.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,564.48	1,781.31	9,783.17
2011199	其他纪检监察事务支出	6.36	0.00	6.36
20113	商贸事务	22.68	0.00	22.68
2011308	招商引资	22.68	0.00	22.68
20128	民主党派及工商联事务	9.14	0.00	9.14
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.14	0.00	9.14
20129	群众团体事务	44.24	0.00	44.24
2012902	一般行政管理事务	10.36	0.00	10.36
2012999	其他群众团体事务支出	33.88	0.00	33.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.00	0.00	17.00
2013105	专项业务	17.00	0.00	17.00
20132	组织事务	723.12	0.00	723.12
2013202	一般行政管理事务	204.57	0.00	204.57
2013204	公务员事务	1.05	0.00	1.05
2013299	其他组织事务支出	517.50	0.00	517.50
20133	宣传事务	62.71	0.00	62.71
2013399	其他宣传事务支出	62.71	0.00	62.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,564.48	1,781.31	9,783.17
20136	其他共产党事务支出	16.42	0.00	16.42
2013699	其他共产党事务支出	16.42	0.00	16.42
20199	其他一般公共服务支出	1,364.58	0.00	1,364.58
2019999	其他一般公共服务支出	1,364.58	0.00	1,364.58
203	国防支出	26.52	0.00	26.52
20306	国防动员	26.52	0.00	26.52
2030607	民兵	26.52	0.00	26.52
204	公共安全支出	2,268.12	0.00	2,268.12
20402	公安	2,265.29	0.00	2,265.29
2040202	一般行政管理事务	143.66	0.00	143.66
2040299	其他公安支出	2,121.63	0.00	2,121.63
20499	其他公共安全支出	2.84	0.00	2.84
2049901	其他公共安全支出	2.84	0.00	2.84
205	教育支出	56.07	0.00	56.07
20502	普通教育	56.07	0.00	56.07
2050299	其他普通教育支出	56.07	0.00	56.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,564.48	1,781.31	9,783.17
206	科学技术支出	1.44	0.00	1.44
20604	技术与开发	1.44	0.00	1.44
2060499	其他技术与开发支出	1.44	0.00	1.44
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,713.61	193.52	1,520.09
20802	民政管理事务	699.34	0.00	699.34
2080208	基层政权建设和社区治理	471.57	0.00	471.57
2080299	其他民政管理事务支出	227.77	0.00	227.77
20805	行政事业单位养老支出	166.41	166.41	0.00
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.45	83.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,564.48	1,781.31	9,783.17
20808	抚恤	75.20	27.11	48.09
2080801	死亡抚恤	27.11	27.11	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.52	0.00	15.52
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.37	0.00	7.37
2080899	其他优抚支出	25.20	0.00	25.20
20809	退役安置	10.02	0.00	10.02
2080901	退役士兵安置	1.05	0.00	1.05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.29	0.00	2.29
2080905	军队转业干部安置	6.68	0.00	6.68
20810	社会福利	383.79	0.00	383.79
2081001	儿童福利	2.32	0.00	2.32
2081002	老年福利	339.89	0.00	339.89
2081004	殡葬	10.23	0.00	10.23
2081006	养老服务	31.00	0.00	31.00
2081099	其他社会福利支出	0.35	0.00	0.35
20811	残疾人事业	239.42	0.00	239.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,564.48	1,781.31	9,783.17
2081104	残疾人康复	3.38	0.00	3.38
2081105	残疾人就业和扶贫	27.13	0.00	27.13
2081107	残疾人生活和护理补贴	176.29	0.00	176.29
2081199	其他残疾人事业支出	32.62	0.00	32.62
20819	最低生活保障	68.91	0.00	68.91
2081901	城市最低生活保障金支出	36.69	0.00	36.69
2081902	农村最低生活保障金支出	32.22	0.00	32.22
20820	临时救助	0.92	0.00	0.92
2082001	临时救助支出	0.92	0.00	0.92
20821	特困人员救助供养	21.10	0.00	21.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.10	0.00	21.10
20825	其他生活救助	4.80	0.00	4.80
2082502	其他农村生活救助	4.80	0.00	4.80
20828	退役军人管理事务	19.26	0.00	19.26
2082804	拥军优属	7.83	0.00	7.83
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.43	0.00	11.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,564.48	1,781.31	9,783.17
20899	其他社会保障和就业支出	24.45	0.00	24.45
2089901	其他社会保障和就业支出	24.45	0.00	24.45
210	卫生健康支出	313.31	19.20	294.11
21003	基层医疗卫生机构	29.05	0.00	29.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.05	0.00	29.05
21004	公共卫生	236.54	0.00	236.54
2100406	采供血机构	18.14	0.00	18.14
2100409	重大公共卫生服务	218.40	0.00	218.40
21007	计划生育事务	37.47	19.20	18.27
2100717	计划生育服务	19.20	19.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.27	0.00	18.27
21014	优抚对象医疗	4.04	0.00	4.04
2101401	优抚对象医疗补助	4.04	0.00	4.04
21016	老龄卫生健康事务	6.20	0.00	6.20
2101601	老龄卫生健康事务	6.20	0.00	6.20
211	节能环保支出	156.70	0.00	156.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,564.48	1,781.31	9,783.17
21101	环境保护管理事务	136.17	0.00	136.17
2110199	其他环境保护管理事务支出	136.17	0.00	136.17
21103	污染防治	14.54	0.00	14.54
2110302	水体	14.54	0.00	14.54
21112	可再生能源	6.00	0.00	6.00
2111201	可再生能源	6.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	1,195.61	0.00	1,195.61
21201	城乡社区管理事务	751.67	0.00	751.67
2120102	一般行政管理事务	3.76	0.00	3.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	747.91	0.00	747.91
21203	城乡社区公共设施	48.45	0.00	48.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.45	0.00	48.45
21205	城乡社区环境卫生	385.49	0.00	385.49
2120501	城乡社区环境卫生	385.49	0.00	385.49
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,564.48	1,781.31	9,783.17
213	农林水支出	783.94	0.00	783.94
21301	农业农村	310.04	0.00	310.04
2130124	农村合作经济	86.00	0.00	86.00
2130153	农田建设	182.61	0.00	182.61
2130199	其他农业农村支出	41.43	0.00	41.43
21305	扶贫	82.02	0.00	82.02
2130599	其他扶贫支出	82.02	0.00	82.02
21307	农村综合改革	22.19	0.00	22.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.19	0.00	22.19
21399	其他农林水支出	369.69	0.00	369.69
2139999	其他农林水支出	369.69	0.00	369.69
215	资源勘探工业信息等支出	0.37	0.00	0.37
21505	工业和信息产业监管	0.37	0.00	0.37
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.37	0.00	0.37
220	自然资源海洋气象等支出	0.73	0.00	0.73
22001	自然资源事务	0.73	0.00	0.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,564.48	1,781.31	9,783.17
2200102	一般行政管理事务	0.73	0.00	0.73
221	住房保障支出	129.63	129.63	0.00
22102	住房改革支出	129.63	129.63	0.00
2210201	住房公积金	129.63	129.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	541.24	0.00	541.24
22401	应急管理事务	271.50	0.00	271.50
2240106	安全监管	271.50	0.00	271.50
22402	消防事务	269.74	0.00	269.74
2240299	其他消防事务支出	269.74	0.00	269.74
229	其他支出	32.76	0.00	32.76
22999	其他支出	32.76	0.00	32.76
2299901	其他支出	32.76	0.00	32.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,602.30	302	商品和服务支出	131.59
30101	基本工资	181.39	30201	办公费	1.33
30102	津贴补贴	799.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.09	30206	电费	23.09
30109	职业年金缴费	83.45	30207	邮电费	14.23
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	129.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	217.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	47.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.92
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20
30309	奖励金	19.20	30229	福利费	8.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.59
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,649.73		公用经费合计	131.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.86	2.00	25.86	0.00	25.86	0.00	22.62	0.00	22.62	0.00	22.62	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,306.79	6,306.79	0.00	6,306.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,225.71	6,225.71	0.00	6,225.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,983.31	2,983.31	0.00	2,983.31	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	310.83	310.83	0.00	310.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,672.47	2,672.47	0.00	2,672.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,242.40	3,242.40	0.00	3,242.40	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	199.05	199.05	0.00	199.05	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,043.35	3,043.35	0.00	3,043.35	0.00
229	其他支出	0.00	81.09	81.09	0.00	81.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	81.09	81.09	0.00	81.09	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,306.79	6,306.79	0.00	6,306.79	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	81.09	81.09	0.00	81.09	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

非税收入征缴情况表

单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	154.17	154.17	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	131.32	131.32	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	131.32	131.32	0.00
社会抚养费	131.32	131.32	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	22.85	22.85	0.00
利息收入	22.58	22.58	0.00
其他利息收入	22.58	22.58	0.00
非经营性国有资产收入	0.27	0.27	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.27	0.27	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）2020年度总收入18,607.39万元，其中本年收入17,945.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,564.48万元，比上年决算增加1,089.86万元，增长10.4%。主要变动情况：一是农林水支出增加555.03万元，二是一般公共服务支出增加529.88万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,306.79万元，比上年决算减少6,958.55万元，下降52.5%。主要变动情况：一是城乡社区支出6940.60万元，二是其他支出增加17.95万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8. 其他收入74.62万元，比上年决算减少486.66万元，下降86.7%。主要变动情况：番禺区水务局下拨河涌维护经费，番禺区退役军人事务局下拨军转干住房改革补贴一般公共预算财

财政拨款收入导致当年其他收入减少，一般公共预算财政拨款收入相应增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）2020年度总支出18,607.39万元，其中本年支出18,297.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,781.31万元，比上年决算增加193.2万元，增长12.2%，主要变动情况：人员经费增加165.86万元，公用经费增加27.33万元。

2. 项目支出16,516.47万元，比上年决算减少6,393.89万元，下降27.9%，主要变动情况：城乡社区支出减少6610.95万元，农林水支出增加555.03万元，一般公共服务支出增加368.62万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（本级）2020年度财政拨款收入合计17,871.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,564.48万元，比上年决算数增加1,089.86万元，增长10.4%，主要变动情况：农林水支出增加555.03万元，一般

公共服务支出增加 529.88 万元,城乡社区支出增加 329.65 万元,社会保障和就业支出减少 412.95 万元;政府性基金预算财政拨款收入 6,306.79 万元,比上年决算数减少 6,958.55 万元,下降 52.5%,主要变动情况:城乡社区支出减少 6940.60 万元,其他支出减少 17.95 万元;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处(本级)2020 年度财政拨款支出合计 17,871.27 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 11,564.48 万元,比年初预算数增加 1,581.40 万元,增长 15.8%,主要变动情况:社会保障和就业支出增加 803.88 万元,农林水支出增加 674.7 万元,卫生健康支出增加 142.96 万元,公共安全支出减少 96.99 万元;政府性基金预算财政拨款支出 6,306.79 万元,比年初预算数减少 1,788.74 万元,下降 22.10%,主要变动情况:城乡社区支出减少 1749.82 万元,其他支出减少 38.91 万元;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,与上年持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处(本级)2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.62 万元,完成预算 33.87

万元的 66.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.62 万元，完成预算 25.87 万元的 87.44%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 22.62 万元，完成预算 25.87 万元的 87.44%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 22.62 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.62 万元，2020 年街道办公务用车保有量为 13 辆，主要用于执法执勤，特种作业。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2020 年，街道办事处共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生

国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年未发生该业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 131.59 万元，比上年决算数增加 27.33 万元，增长 26.21%。主要增减变动情况是：本年度新调入公务员，公用经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,873.9 万元，其中：政府采购货物支出 821.8 万元、政府采购工程支出 215.8 万元、政府采购服务支出 836.3 万元。授予中小企业合同金额 102.07 万元，占政府采购支出总额的 5.4%，其中：授予小微企业合同金额 3.37 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 154.17 万元，纳入预算管理 154.17 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 131.32 万元，占 85.2%，包括社会抚养费 131.32 万元；

罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 22.85 万元，占 14.8%，包括利息收入 22.58 万元，行政单位国有资产处置收入 0.27 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，通过对绩效目标的有效管理，不断完善项目支出评价指标体系，充分发挥绩效目标管理效能，提高财政资金配置和使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度163个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9783.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度市政设施建设及维护经费等28个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金6306.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“城乡管理业务工作经费”“清洁番禺专项经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出96.32万元，政府性基金预算支出58.1343万元。其中，对“城乡管理业务工作经费”，“清洁番禺专项经费”项目委托第三方机构致同会计事务所开展绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项阶段能认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性、投入经济性；绩效目标设置注重与部门职能及事业发展计划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，

提高预算执行的均衡性；对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9783.17 万元，政府性基金预算支出 6306.79 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。绩效目标设置注重与单位职能及事业发展计划的关联性，科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合，明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述

1. 维护管养经费项目的绩效自评结果如下：

项目概况。

广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处成立于 2006 年，位于番禺区西北部，北与广州海珠区相接，南隔三支香水道与大石街相邻，东濒广州大学城，西临佛山顺德。总面积 25.38 平方公里，包括沙滘、南浦两大岛屿，下辖沙溪、厦滘、上滘、洛溪、东乡、西一、西二、西三、桔树等 9 个行政村和洛溪新城、洛涛南、洛湖、和悦、丽江、珠江、广碧、广奥、锦绣半岛等 9 个社区，常住人口 6 万人，流动人口 4.2 万人。

番禺区人民政府洛浦街道办事处维护管养经费主管部门为广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处，主要职能为负责本街道辖区内市容环境卫生、园林绿化、除害灭病、卫生防疫及防汛防风抢险救灾等工作。为维护 2020 年洛浦街辖区内市容环境卫生、园林绿化日常工作，根据 2016 年《关于番禺区洛浦街绿化养护服务采购项目公开招标的请示》还有 2017 年《关于洛浦街市政道路绿化养护工程重新备案说明》经领导研究决定，切合实际将洛浦公园、大石桥两侧还有洛浦沿江市政公园的绿化养护工作分离出来，由洛浦街进行自我维护。城市管理科对洛浦街道办附近 29 条街绿地共 82950 平方米还有共 8060 棵树木的绿化及绿化养护工作进行外包公开招标服务。及根据区政府常务会议纪要（番府十七届 32 次[2017]24 号）精神和《关于洛浦街申请购买 2 台 25 吨车厢可卸式垃圾车和 3 个整体垃圾压缩箱的请示》结合洛浦街 2019 年实际采购 2 台垃圾压缩车，2020 年支付尾款 55.5 万元。以实现提升洛浦街的环境面貌，创造良好的人文居住环境，统筹人与自然的和谐发展的总目标。

市政环卫保洁及公园绿化养护经费年初预算 2,039.22 万元，结转 2019 年项目余额 72.90 万元，年中区级追加洛浦街环岛路（东新高速南浦站至锦绣半岛）市政保洁经费 100.00 万元，调整后预算 2,212.12 万元，年中决算数 2063.28，项目余额 148.84 万元，项目预算执行率 93.27%。

（1）项目绩效情况

a. 项目绩效目标:通过洛浦街市政道路绿化及公共绿化养护的推进与实施,提升洛浦街的环境面貌,创造良好的人文居住环境,统筹人与自然的和谐发展,为广州市创建文明城市做出积极贡献。以实现提升洛浦街的环境面貌,创造良好的人文居住环境,统筹人与自然的和谐发展的总目标。

b. 项目绩效目标完成情况:绩效指标设置以及完成情况如表:

2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	维护管养经费项目					
主管部门	广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处		实施单位	广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处(本级)		
项目资金 (万元)		年度预 算数	年度预算 完成数	分值	预算完 成率	得分
	总额	2212.12	2063.28	20	93.27%	16.64
	其中:财政拨款(镇街财政支出)	2212.12	2063.28			
	财政拨款(转移支付)	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	洛浦街沙滘岛、南浦岛市政道路保洁; 洛浦街市政道路绿化及公共绿化养护; 支付 2019 年购置垃圾车尾款;		本年度较好完成市政道路保洁、绿化养护工作;于 6 月开始开展餐厨垃圾收运工作;已完成 105 国道、			

	开展垃圾分类--餐厨垃圾收运工作； 105国道、迎宾路、沙溪大道等种植时花。 辖区各市政道路垃圾清理，污水处理等维护 管养工作。				迎宾路、沙溪大道等时花种植工 作；定期与不定期检查辖区市政道 路垃圾清理，偷倒垃圾，污水处理 等维护管养工作。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指 标值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	资金使用合规 率	=100%	100%	10	10	无
	质量指标	绿化保洁质量 达标率	>95%	98%	13	13	
	时效指标	养护完成及时 率	=100%	100%	13	13	
效益指标	社会效益	垃圾车使用率	=100%	100%	12	12	
		垃圾及时清运 率	=100%	100%	10	10	
	经济效益	养护绿化存活 率	>95%	96%	12	12	
	服务对象 满意度	群众满意度	>95%	99%	10	10	
总分			96.64				

(2) 主要存在问题。

a. 资金管理规范但预算执行率不及预期，项目的资金管理情况描述简单。

b. 指标设置可量化较不够完善，部分指标没有量化。

（3）下一步改进措施

提高指标设计的科学化水平，设置量化指标。一是为阐述效益设置明确的三级指标以便对二级指标进行有效测量。二是优化指标设置水平，尽量设置量化指标，并在指标说明中明确量化指标如何计算和年初的预期值。根据往年工作经验和下半年情况的预计，合理设定相关指标值，避免指标定的过低或过高。

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对部分项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 160 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

（一）城乡管理业务工作经费项目支出绩效评价报告

1. 基本情况

2020 年，在番禺区委、区政府的领导下，在街党工委、办事处的指导下，洛浦街道为了加强城市管理，完成创建文明城市的任务，开展以下工作：一是聘请特勤（保安）配合洛浦街道河涌整治、“五类车”查处、日常环境秩序整治及控违工作的开展；二是做好各道路文明交通指挥志愿者工作；三是通过媒体进行公益广告宣传；四是按年度计划开展 2 场新时代文明实践活动。

资金情况

本项目为经常性项目，2020 年度安排预算为 100 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，洛浦街道城乡管理业务工作经费在 2020 年实际使用金额为 96.32 万元，未发生预算调整，年度预算执行率为 96.32%。

绩效目标

目标设置情况

项目绩效总目标：坚持以社会主义核心价值观为指导，突出城市文明程度和市民文明素养两个重点，在推进社会主义核心价值观落细落小上下功夫，在加强城市建设管理、完善城市公共服务上下功夫，在创建为利民惠民、提升群众获得感上下功夫，在健全创建工作长效机制、保持创建经常化上下功夫，为广州市蝉联全国文明城市作出贡献。

阶段性（个性化）绩效指标：洛浦街道办事处共设置项目绩效指标 7 个，包括产出指标 3 个、效益指标 3 个和服务对象满意度指标 1 个。具体各项绩效指标设置情况见表 2-1。

表 2-1 项目绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释和设置依据
项目 绩效	项目产出	安保服务 执法天数	250	依据安保服务协议，安保服务全年出勤 250 天，出动人数 3,236 人。
		创文宣传资	620 套	在 2020 年创建办共委托

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释和设置依据
		料	(4,960 块)	制作公益宣传广告牌 620 套 (4,960 块)。
		新时代文明 实践活动	100%	在 2020 年已按照区要求 举行 2 场文明实践活动。
	项目效益	群众文明意 识	显著提高	制作公益宣传广告牌等创 文资料是否能让群众的文 明意识有什么变化。
		群众安全意 识	显著提高	组织道路文明交通指挥志 愿者是否能让群众的安全 意识有什么变化。
		街道整洁程 度	美观	采购特勤安保服务是否 能对街道更为整洁。
	特勤安保 服务城管 执法队 满意度	城管执法队 对特勤安保 服务满意度	100%。	城管执法队人员对特勤安 保服务的满意度。

2. 目标完成情况

绩效总目标：围绕创建文明城市的工作目标，将创建文明城市与便民、利民、惠民结合起来，在支持力度上要向基层、社区倾斜。着力创建宜居环境，提升市民幸福指数。

阶段性目标：一是依据《广州市政府采购安全保卫定点服务

合同》，由洛浦街城管执法队对该项目实施管理，并及时向洛浦街创建办提供报销资料。二是开展 4 场专项活动，以及 2020 期间按上级要求完成其他各项宣传工作。三是制作关于一约三则、社会主义核心价值观等 8 种设计元素的 KT 牌宣传资料放到各个村居、大型广场和公交站牌等地方及更新一些地方的损坏广告牌。四是开展慰问道德模范、交通指挥志愿者管理等工作。

3. 绩效指标完成情况

根据项目单位预算申报和项目实施材料，将项目产出与效果的实际状况与申报绩效目标及第三方审核指标对比分析（详见表 2-2）。经对比，项目产出目标实现情况较好，基本达到预设目标值。但效益指标设置不够合理，未能量化反映。

表 2-2 绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况	目标偏差及原因分析
项目绩效	项目产出	安保服务执法天数	250	依据安保服务协议和考勤记录，2020 年安保服务全年出勤 188 天，出动人次 2,084 人。	未完成。 依据考勤表，安保人员在 2020 年服务期内周六日及法定节假日不执勤。
		创文宣传	620 套 (4,960	项目单位提供宣传牌的照片，提供	无偏差

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标完成情况	目标偏差及原因 分析
		资料	块)	了采购合同和验收文件，按照预期完成此项指标。	
		新时代文明实践活动	100%	在 2020 年已按照区要求举行 2 场文明实践活动。	无偏差
	项目 效益	群众文明意识	显著提高	调研样本仅有 10 人，无法充分佐证效益。	调研样本仅有 10 人，无法充分佐证效益。
		群众安全意识	显著提高	调研样本仅有 10 人，无法充分佐证效益。	调研样本仅有 10 人，无法充分佐证效益。
		街道整洁程度	美观	依据核查相关图片，较为美观。	无偏差

3. 主要绩效

通过购买服务有效补充执法队伍的人力不足本项目有效通过购买服务的形式聘用安保人员补充城管执法队的人员力量,并通过定点守护,日常巡查、专项政治的形式开展河涌、路边整治工作,取得了显著成效。有效发动志愿者参与城市管理,提高工作成效。

本项目组织一批道路文明交通指挥志愿者积极引导行人遵守交通规则,劝导非机动车按规定车道行驶,对不文明交通违法行为及时进行制止,同时对需要帮助的人提供力所能及的帮助,宣传交通安全知识,有效提高人们安全意识。

4. 存在问题:一是未拟定项目实施方案,项目年初工作部署统筹性不足。二是资金使用范围不明确,部分事项在本专项列支的合理性存疑。三是安保人员的绩效考核机制不完善,购买服务效果是否符合预期不明确。四是未有效对项目效益进行追踪测评,宣传建设工作效果不明确。

5. 相关建议:一是根据年初目标,拟定实施方案,确保项目实施内容符合预期。二是拟定专项资金管理办法,明确项目资金支出范围和支出标准。三是完善保安管理机制,通过绩效考核保障购买服务的效果四是有效开展群众调研,追踪创建文明城市效果。

(2) 清洁番禺专项经费项目支出绩效评价报告

1. 评价概况

基本情况：为落实爱国卫生管理工作，维护 2020 年洛浦街道辖区内市容环境秩序、作好病媒生物防治工作，以及迎接垃圾清理突击检查，清洁番禺专项经费项目申请立项。该项目由广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处负责实施，具体实施部门为城市管理办公室。项目实施内容主要为：一是环境绿化管理工作，二是道路强力清洁工作，三是针对消防训练场黄土裸露问题开展杂草清除工作，四是消杀防疫防控工作，五是创建全国文明城市工作宣传工作。经第三方综合评价，本项目评价等级为“良”。

资金情况：项目年初安排一般公共预算 100 万元，年中调减 40 万元，实际到位金额 60 万元，实际支出金额 58.1343 万元。资金主要用于支出补种树木、购置防控消杀药物、制作公厕指示牌、清理杂草、清洁大道等。

2. 绩效目标

目标设置情况：项目年度绩效目标为“营造‘干净、整洁、平安、有序’的环境秩序，促进城市治理水平的不断提高”。项目单位共设置有效的、贴合项目实际的绩效指标 7 个。具体如下：消杀范围 600 万平方米；草地铺设数 1,300 平方米；项目完成率 100%；缺株补种数 169；补株存活率 100%；未出现重大传染性疾病；辖区内绿化环境程度良好。

3. 目标完成情况

项目实施一定程度上提升了洛浦街道辖区内绿化环境，及时

整治缺株、黄土裸露、绿化不足等问题，形成良好的城市景观；完成了消杀药品采购、重点场所消杀及除四害等工作，蚊媒密度得到控制，有效预防登革热，进一步接轨“干净、整洁、平安、有序”的环境秩序整治目标，创造良好的人居环境。但绿化养护整体水平、消杀专业性方面仍存在提升的空间。将项目产出与效果的实际状况与年初申报绩效目标及第三方所设置的考核指标对比分析，部分绩效指标达到计划值。具体指标完成情况如下：

a、消杀范围（平方米）：2020年城管科消杀队在洛浦街辖区内各重点场所消杀了600万平方米。

b、草地铺设数（平方米）：根据区巡查小组反映的东新高速旁黄土裸露，经项目实施，完成杂草清除，并覆盖1,300平方米草地。

c、缺株补种数：项目实施通过委托第三方绿化公司，完成补种在沿江路、北环路、如意一马路巡查发现的缺株169棵。

d、保洁任务完成率：完成对洛浦街道辖区内的道路强力清洁、绿化林地保洁、绿化养护和消杀共三项主要工作。

e、补株存活率：沿江路、北环路、如意一马路植株补种169棵，经项目单位验收，补株均存活。

f、未出现重大传染性疾病：洛浦街道辖区内2020年未出现重大传染性疾病。

g、辖区内绿化环境提升：发现缺株、黄土裸露现象，及时整治，一定程度上提升了辖区内绿化环境。

4. 主要绩效

消杀药物管理较妥善，用品下发村居有秩序。

项目实施为控制洛浦街道辖区内病媒生物密度，购置消杀药品一批，三类药品共 410 箱，具体落地九条村、九个社区，涉及面广、覆盖人群众多。从药品购置、出入库、下拨到村、社区收发整个链条有条理、有秩序，街道下发有计划、有登记，各村、各社区签收有反馈。项目物品管理井然有序，规范操作减少了不必要的重复盘点，既保障了消杀工作开展必需的物资，又规避了消杀药物遗失造成的安全隐患。

5. 存在问题

一是常规性工作规范化管理薄弱，工作被动性较明显。二是项目质量把关松懈，个别程序执行不严。三是预算绩效管理水平和不高，绩效目标设置不完整。

6. 相关建议

一是制定常规性工作实施细则，提高工作主动性二是强化项目质量意识，严格执行项目管理程序三是多渠道多形式开展学习，提升整体预算绩效管理水平和。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。