

2023 年
广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处概况

一、主要职责

洛浦街道党工委、街道办事处主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。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。

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

（三）落实基层党建主体责任。加强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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政执法监督管理，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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

洛浦街道党工委、街道办事处设下列 8 个党政机构：

（一）党政综合办公室（人大办公室）。承担街道党工委、办事处日常事务；承担党工委全面从严治党主体责任具体工作；负责文电、会务、机要、保密、信息、档案、调研、督办、综合协调、政务公开、对外联络、接待、后勤保障等工作；拟定党工委、街道办事处各项规章制度并组织实施；统筹推进全面深化改革各项工作；承担人大工委日常工作；负责人大、政协有关会议的筹备、组织工作；负责建议、提案督办的组织实施；负责人大代表、政协委员联络服务以及其他涉及人大、政协的工作；负责街道行政、事业单位的财务管理和监督；管理政府性债权债务，负责国有资产管理 and 政府采购工作；做好机关行政事业单位资产登记使用管理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）。负责党的组织工作、宣传工作、统一战线工作；负责街道党工委自身建设，加强隶属街道党工委的党组织建设，做好党组织换届选举工作；负责党员管理、发展和培训工作；负责人才工作，加强人才队伍建设；负责干部、人事、机构编制工作；负责干部队伍建设规划工作；负责离退休干部服务管理工作；负责机关事业单位医疗保障工作；负责绩效考核具体组织工作；加强思想政治工作，统筹开展理论学习、理论宣传等工作；落实意识形态工作责任制的具体工作，做好网络信息安全相关工作，协调“扫黄打非”工作；负责组织开展精神文明建设和文明城市建设。负责统战、民族宗教、侨务、台港澳工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（三）纪检监察办公室。负责街道纪工委（区监委派出街道监察组）日常工作，依法履行党的纪律检查和国家监察两项职责；负责协助街道党工委推进全面从严治党，落实全面从严治党专职监督责任具体工作；按照管理权限，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行日常监督；受理对所辖公职人员的检举、控告及申诉；负责调查本街道管辖的公职人员的职务违法案件；对有职务违法行为但情节较轻的公职人员、对公职人员不履行或者不正确履行职责负有管理责任的领导人员依法作出处置；向公职人员所在单位提出监察建议；完善纪检监察工作机制，建立重要情况报告制度；承办区纪委监委交办的

其他事项。

（四）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务及社区建设等工作，承担公共服务委员会日常工作；组织开展公共服务，负责民政、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；加强村（社区）党群服务中心建设，负责开展法律、法规、规章规定的职权范围内的行政审批工作；指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设；负责社区建设和管理，培育、发展社区社会组织；发动和组织辖区内单位、居民和志愿者队伍开展各类公益活动；配合做好数字政府和信息基础设施建设；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（五）综合治理办公室。负责社会治安综合治理、维护社会稳定、平安建设、信访工作，承担综合治理委员会日常工作；依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作；组织、指导、协调禁毒和社区戒毒（康复）工作；协调、配合做好社区矫正、安置帮教等工作；协调做好普法教育、法律服务的组织工作，维护居民（村民）的合法权益；负责处理群众来信、来访、来电和网上信访等工作，承办上级交办的信访事项；协调有关部门和单位处置集体上访和非正常上访等群体性事件，做好群众到省（市、区）集体上访、进京上访及非正常上访的劝返工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）与区城市管理和综合执法局洛浦街执法队整合设置，副处级，下设综合行政执法一分队、二分队。依法实施综合行政执法工作，按权限行使行政检查、行政处罚、行政强制职权，接受上级有关部门的业务指导和监督；负责组织落实应急管理、安全生产监督、生态环境保护、消防安全、职业卫生监督、村民住宅建设监管等相关工作，承担综合行政执法委员会日常工作；负责整合建设和管理辖区内“有呼必应”基层治理综合调度平台，负责街道值班室 24 小时值班值守工作；牵头办理有关平台的信息采集、事件立项、任务派遣、协调处置、结果反馈等工作；负责网格员队伍管理工作，组织开展辖区内网格化服务管理的统筹协调、监督考评等工作，协调处置各类突发性事件。负责统筹、协调、指挥、监督各执法主体开展辖区内综合行政执法和综合整治活动；配合法制部门依法处理因执法引起的行政复议和行政诉讼案件；建立消防安全组织，制定消防安全制度，落实消防安全措施，指导开展群众性消防安全工作；负责组织和协调各类应急救援；承担辖区内防汛、防旱、防风、防震和防灾减灾工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（七）经济发展办公室。负责街道经济管理工作，拟订并组织实施经济和产业发展规划，推进重大项目建设，研究解决经济发展中存在的问题；优化营商环境，保护各种经济组织的合法权益；负责招商引资项目的洽谈服务工作；负责辖区内旅游相关工

作；指导、帮助街道经济组织搞好企业管理并提供服务；负责经济运行情况分析和依法管理、开展统计工作，实施统计调查；负责协税护税工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（八）农业农村办公室。负责辖区内农业、畜牧业、渔业等相关工作，协调解决农业生产中出现的困难和问题；拟订农业生产建设资金的分配使用计划和“三高”农业发展的规划并组织实施；负责实施乡村振兴战略和新农村建设；指导、监督村社集体资产管理工作的；指导、监督农村集体财务管理，开展审计监督；指导村集体经济组织规范使用管理公章；监督农村集体农用地承包及流转、宅基地管理与改革工作；培育和发展新型农业经营主体；负责扶贫相关工作；负责辖区内水务和水环境整治工作；组织落实“河长制”“湖长制”有关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（九）城市管理办公室（规划建设办公室）。负责辖区内环境整治、野生动植物保护、市政设施等监督管理工作；负责辖区内市容环境卫生、林业和园林绿化等城市管理相关工作；负责辖区内爱国卫生运动、除害灭病工作；协助辖区内机关事业单位、企业和其他社会组织落实城市管理目标责任制；协助做好辖区内市场、商场经营秩序的管理工作；负责辖区内生活垃圾分类的日常管理工作；负责编制辖区内建设规划并组织实施，统筹推进城乡一体化发展建设和城市更新工作；参照乡镇有关规定，做好农村宅基地审批和管理工作的；负责辖区内建设项目的组织实施，协

调和指导各建设单位相关工作，处理有关建设方面的纠纷案件；负责辖区内土地利用、开发和自然资源保护以及征地拆迁工作；协助职能部门做好地质灾害防治工作，抓好工程质量监管、工程安全监管、建筑节能监管及竣工验收管理工作，监督辖区内建筑工地上按章施工；组织辖区内房屋安全普查和危房督修工作；指导、监督业主大会、业主委员会依法履行职责，协调处理物业管理纠纷；承担物业管理活动的行政管理工作；协助做好人民防空工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括洛浦街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区洛浦街综合保障中心、广州市番禺区洛浦街综合服务中心、广州市番禺区洛浦街劳动和社会保障中心、广州市番禺区司法局洛浦司法所、广州市番禺区洛浦街退役军人服务站。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24,996.84	一、一般公共服务支出	6,794.09
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	152.00	三、国防支出	18.00
		四、公共安全支出	2,435.73
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	24.07
		八、社会保障和就业支出	4,781.16
		九、卫生健康支出	431.00
		十、节能环保支出	135.49
		十一、城乡社区支出	9,465.10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	210.94
		十三、交通运输支出	13.90
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	271.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	568.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	25,148.84	本年支出合计	25,148.84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	25,148.84	支出总计	25,148.84

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20111	纪检监察事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	507.57	507.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	507.57	507.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,045.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	271.36	271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.36	271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	25,148.84	3,704.97	21,443.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,794.09	2,696.95	4,097.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,104.22	2,696.95	1,407.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,191.58	2,191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	754.90	0.00	754.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	505.37	505.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	652.37	0.00	652.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2012999	其他群众团体事务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	507.57	0.00	507.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	507.57	0.00	507.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,045.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,045.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,435.73	113.17	2,322.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,242.92	0.00	2,242.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,242.92	0.00	2,242.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20406	司法	192.81	113.17	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,781.16	623.48	4,157.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,846.29	87.79	1,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,758.50	0.00	1,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	982.54	0.00	982.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	970.54	0.00	970.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.89	469.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.63	27.63	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	229.30	229.30	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	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	136.46	1.46	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080801	死亡抚恤	1. 46	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	135. 00	0. 00	135. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	36. 08	0. 00	36. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	27. 08	0. 00	27. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	155. 52	0. 00	155. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	155. 52	0. 00	155. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082502	其他农村生活救助	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	1, 135. 38	64. 34	1, 071. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	64. 34	64. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支 出	1, 066. 04	0. 00	1, 066. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	135.49	0.00	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21103	污染防治	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,465.10	0.00	9,465.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	734.50	0.00	734.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	682.30	0.00	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.53	0.00	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.53	0.00	130.53	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	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,406.07	0.00	8,406.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,900.07	0.00	7,900.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	210.94	0.00	210.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	125.54	0.00	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.54	0.00	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.36	271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.36	271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.36	271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	568.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22402	消防救援事务	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16,396.78	一、一般公共服务支出	6,664.09
二、政府性基金预算	8,600.06	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	18.00
		四、公共安全支出	2,433.73
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	24.07
		八、社会保障和就业支出	4,761.16
		九、卫生健康支出	431.00
		十、节能环保支出	135.49
		十一、城乡社区支出	9,465.10
		十二、农林水支出	210.94
		十三、交通运输支出	13.90

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	271.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	568.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	24,996.84	本年支出合计	24,996.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	24,996.84	支出总计	24,996.84

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	16,396.78	3,704.97	12,691.81
[201]一般公共服务支出	6,664.09	2,696.95	3,967.14
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,034.22	2,696.95	1,337.27
[2010301]行政运行	2,191.58	2,191.58	0.00
[2010302]一般行政管理事务	754.90	0.00	754.90
[2010350]事业运行	505.37	505.37	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	582.37	0.00	582.37
[20105]统计信息事务	95.00	0.00	95.00
[2010599]其他统计信息事务支出	95.00	0.00	95.00
[20111]纪检监察事务	27.00	0.00	27.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	27.00	0.00	27.00
[20129]群众团体事务	6.30	0.00	6.30
[2012999]其他群众团体事务支出	6.30	0.00	6.30
[20132]组织事务	507.57	0.00	507.57

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2013299]其他组织事务支出	507.57	0.00	507.57
[20136]其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00
[2013699]其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00
[20199]其他一般公共服务支出	1,985.00	0.00	1,985.00
[2019999]其他一般公共服务支出	1,985.00	0.00	1,985.00
[203]国防支出	18.00	0.00	18.00
[20306]国防动员	18.00	0.00	18.00
[2030607]民兵	18.00	0.00	18.00
[204]公共安全支出	2,433.73	113.17	2,320.56
[20402]公安	2,242.92	0.00	2,242.92
[2040299]其他公安支出	2,242.92	0.00	2,242.92
[20406]司法	190.81	113.17	77.64
[2040601]行政运行	113.17	113.17	0.00
[2040604]基层司法业务	53.20	0.00	53.20
[2040605]普法宣传	9.44	0.00	9.44

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2040610]社区矫正	15.00	0.00	15.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	24.07	0.00	24.07
[20701]文化和旅游	15.07	0.00	15.07
[2070199]其他文化和旅游支出	15.07	0.00	15.07
[20703]体育	9.00	0.00	9.00
[2070399]其他体育支出	9.00	0.00	9.00
[208]社会保障和就业支出	4,761.16	623.48	4,137.68
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,846.29	87.79	1,758.50
[2080103]机关服务	87.79	87.79	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,758.50	0.00	1,758.50
[20802]民政管理事务	982.54	0.00	982.54
[2080208]基层政权建设和社区治理	970.54	0.00	970.54
[2080299]其他民政管理事务支出	12.00	0.00	12.00
[20805]行政事业单位养老支出	469.89	469.89	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]行政单位离退休	98.31	98.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.63	27.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.30	229.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	114.65	114.65	0.00
[20807]就业补助	16.00	0.00	16.00
[2080799]其他就业补助支出	16.00	0.00	16.00
[20808]抚恤	136.46	1.46	135.00
[2080801]死亡抚恤	1.46	1.46	0.00
[2080899]其他优抚支出	135.00	0.00	135.00
[20809]退役安置	36.08	0.00	36.08
[2080901]退役士兵安置	27.08	0.00	27.08
[2080999]其他退役安置支出	9.00	0.00	9.00
[20810]社会福利	155.52	0.00	155.52
[2081002]老年福利	155.52	0.00	155.52

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20825]其他生活救助	3.00	0.00	3.00
[2082502]其他农村生活救助	3.00	0.00	3.00
[20828]退役军人管理事务	1,115.38	64.34	1,051.04
[2082804]拥军优属	5.00	0.00	5.00
[2082850]事业运行	64.34	64.34	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	1,046.04	0.00	1,046.04
[210]卫生健康支出	431.00	0.00	431.00
[21003]基层医疗卫生机构	95.00	0.00	95.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	95.00	0.00	95.00
[21004]公共卫生	305.00	0.00	305.00
[2100409]重大公共卫生服务	305.00	0.00	305.00
[21007]计划生育事务	13.00	0.00	13.00
[2100799]其他计划生育事务支出	13.00	0.00	13.00
[21099]其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00
[2109999]其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[211]节能环保支出	135.49	0.00	135.49
[21101]环境保护管理事务	129.00	0.00	129.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	129.00	0.00	129.00
[21103]污染防治	6.49	0.00	6.49
[2110302]水体	6.49	0.00	6.49
[212]城乡社区支出	865.03	0.00	865.03
[21201]城乡社区管理事务	734.50	0.00	734.50
[2120102]一般行政管理事务	25.20	0.00	25.20
[2120104]城管执法	27.00	0.00	27.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	682.30	0.00	682.30
[21205]城乡社区环境卫生	130.53	0.00	130.53
[2120501]城乡社区环境卫生	130.53	0.00	130.53
[213]农林水支出	210.94	0.00	210.94
[21301]农业农村	39.40	0.00	39.40
[2130199]其他农业农村支出	39.40	0.00	39.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21303]水利	16.00	0.00	16.00
[2130314]防汛	9.00	0.00	9.00
[2130399]其他水利支出	7.00	0.00	7.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
[21307]农村综合改革	125.54	0.00	125.54
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	125.54	0.00	125.54
[214]交通运输支出	13.90	0.00	13.90
[21401]公路水路运输	13.90	0.00	13.90
[2140199]其他公路水路运输支出	13.90	0.00	13.90
[221]住房保障支出	271.36	271.36	0.00
[22102]住房改革支出	271.36	271.36	0.00
[2210201]住房公积金	271.36	271.36	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	568.00	0.00	568.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22401]应急管理事务	188.00	0.00	188.00
[2240106]安全监管	188.00	0.00	188.00
[22402]消防救援事务	380.00	0.00	380.00
[2240299]其他消防救援事务支出	380.00	0.00	380.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,704.97
[301]工资福利支出	3,195.58
[30101]基本工资	376.10
[30102]津贴补贴	1,296.88
[30103]奖金	466.45
[30107]绩效工资	132.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	229.30
[30109]职业年金缴费	114.65
[30112]其他社会保障缴费	4.30
[30113]住房公积金	271.35
[30114]医疗费	3.00
[30199]其他工资福利支出	300.63
[302]商品和服务支出	384.27
[30201]办公费	1.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	101.32
[30215]会议费	4.10
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	9.36
[30229]福利费	48.60
[30231]公务用车运行维护费	53.70
[30239]其他交通费用	58.06
[30299]其他商品和服务支出	103.66
[303]对个人和家庭的补助	125.12
[30302]退休费	122.58
[30305]生活补助	1.46
[30309]奖励金	1.08

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,432.38	1,129.68	302.70	0.00
“三公”经费	59.60	59.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.90	1.90	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	53.70	53.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	53.70	53.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	8,600.06	0.00	8,600.06
212	城乡社区支出	8,600.06	0.00	8,600.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	194.00	0.00	194.00
2120804	农村基础设施建设支出	168.00	0.00	168.00
2120814	农业生产发展支出	20.49	0.00	20.49
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50	0.00	5.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,406.07	0.00	8,406.07
2121302	城市环境卫生	506.00	0.00	506.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,900.07	0.00	7,900.07

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12,691.81
[301]工资福利支出	8,431.43
[30199]其他工资福利支出	8,431.43
[302]商品和服务支出	3,737.67
[30201]办公费	65.50
[30202]印刷费	44.50
[30204]手续费	5.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	90.00
[30207]邮电费	28.45
[30209]物业管理费	110.00
[30211]差旅费	13.00
[30212]因公出国（境）费用	1.90
[30213]维修（护）费	178.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	21.93
[30216]培训费	1.30
[30218]专用材料费	0.45
[30225]专用燃料费	10.00
[30226]劳务费	490.62
[30228]工会经费	110.08
[30229]福利费	417.40
[30299]其他商品和服务支出	2,141.04
[310]资本性支出	89.69
[31002]办公设备购置	47.44
[31003]专用设备购置	14.50
[31099]其他资本性支出	27.75
[303]对个人和家庭的补助	433.02
[30305]生活补助	188.48

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30306]救济费	3.00
[30307]医疗费补助	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	238.54

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	3,704.97	3,704.97	3,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	3,195.58	3,195.58	3,195.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	384.26	384.26	384.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	125.12	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦街道办事处本级	2,734.99	2,734.99	2,734.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,335.89	2,335.89	2,335.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	301.04	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.06	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦街劳动和社会保障中心	108.57	108.57	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	100.69	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦司法所	135.42	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	121.99	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦街退役军人服 务站	81.71	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	76.46	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区洛浦 街综合服务中心	231.89	231.89	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	208.04	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.85	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市番禺区洛浦街综合保障中心	412.40	412.40	412.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	352.52	352.52	352.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.06	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	21,443.88	21,291.88	12,691.81	8600.06	0.00	0.00	152.00	--
洛浦街道办事处本级	17,515.98	17,455.98	8,920.61	8,535.37	0.00	0.00	60.00	--
河涌保洁 经费	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求做好洛浦街 34891m 河涌保洁工作,提升河涌水域市容环境。
河涌整治 工程项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府会议纪要要求,确保洛浦街计划外河涌综合整治工程款正常支付,提高辖区水环境综合治理。
区长常委 专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实疫情防控优化完善政策落实,全力推进疫苗接种工作,加强疫情管控工作。
市政环卫 保洁及公园绿 化养护经费	2,138.18	2,138.18	0.00	2,138.18	0.00	0.00	0.00	切实提高绿化管理标准化、精细化、品质化水平,更好地应对绿化突 发事件,维护辖区绿化主管单

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								位良好形象。
(街)新型冠状病毒肺炎 疫情防控专项 经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,加大疫情排查力度,及时有效采取各项防控措施,提高疫情防控能力,确保我街坚决打赢疫情防控狙击战。
村办公经 费(清算下达番禺)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
社区党员 活动工作经费 (清算下达番禺)	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
村党员活 动经费(清算下 达番禺)	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								断提高。
工作经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成因公出国工作及单位业务招待工作，合理、合规、不超支、严控三公经费支出。
(街)办公 (业务)用房租 赁经费	297.20	297.20	0.00	297.20	0.00	0.00	0.00	1、为洛浦街辖区常住人口 14.45 万人提供基本医疗和十九项基本公共卫生服务，如普通门诊、预防接种、老年人健康管理、健康素养和促进行动、卫生监督、传染病防控等。 2、提供综合执法队办公场所，确保工作正常开展。
(街)业务 用房经费	351.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公楼设备、水电、配套设施等正常运转，保障办公楼工作人员日常工作、街道会议、培训、活动的正常开展。并依法依规对公务用车进行定位监控。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)党政 综合办公经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证街道日常工作正常进行,并为会议、信息公开等活动提供相应材料。同时做好街道后勤保障工作,为紧急事件提供后勤物资保障,保证日常工作中办公设备耗材和办公文具的供应。
(街)纪检 监察业务经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以监督作为首要职责,明确监督责任,明晰监督对象,做到贴身监督、精准监督;坚持以问题为导向,做细做实日常监督,积极践行“四种形态”,抓早抓小,把倾向性、苗头性问题消除在萌芽状态。
(街)公共 服务经费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保证政务大厅日常设备使用,树立良好政务服务形象,提高服务满意度。 2、完成区下达的各项工作目标及任务,通过法律途径,解决住宅物业小区管理工作矛盾纠纷问题,依

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								法行使政府在小区管理工作中的指导权利,还小区一个和谐稳定的环境。在国家政策的规定下,开展街面流浪乞讨人员救助管理工作。符合国家救助规定情形的,予以救助,包括送区救助管理中心、协助购买车票回乡、联系其户籍地有关部门接回或送返,做到精准救助。
(街)综合治理业务工作 经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会治安状况较大改善;社会矛盾纠纷有效化解;社会防控能力不断增加;基层治理水平持续提升。通过开展宣传活动,宣传社会治安事件及先进事迹、有关法律法规,不断提高群众对平安建设的知晓率。
(街)经济发展业务工作 经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、统计:镇人民政府、街道办事处统计人员负责基层统计工作,完成国家统计局调查和地方统计调查任务;

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								2、食安：按区要求建立村居协管员工作队伍，开展日常食品安全、双打整治联合运行，普及食品安全、双打工作宣传活动，每月完成区食安办检测任务及完成检测指标。 3、切实抓好洛浦街招商引资、产业转型升级、村级工业园整治提升、全域旅游等工作，促进各村级工业园整治提升，以引进更多高科技型企业。 4、完成 2023 年经济普查任务。
(街)城市管理业务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好更快的推进垃圾分类工作,推进投放点的优化提升和加大垃圾分类工作的宣传力度。
(街)农业农村业务经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成辖区 9 个村的年度财务审计及专项审计工作,切实保护农村集体经济组织成其成员的合法权益,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								巩固和发展农村集体经济。
(街)应急管理经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效预防、及时控制和妥善处理项目部各类突发事件,提高应急处理能力,切实维护社会稳定,经济持续发展。
(街)共青团业务工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	结合上级文件要求,进一步加强党建带团建,通过组织各种青少年喜闻乐见的学习和活动,引导青少年践行社会主义核心价值观。
(街)妇联业务工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展妇联关爱活动,传递党和政府对困难群体的关怀;以健全妇联维权制度和注重妇女法的宣传教育为工作重心,及时排查、化解矛盾,积极维护妇女群众的合法权益。
(街)计生工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、准确及时掌握流动人口信息,强化出生人口信息管理,提升我区

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								流动人口卫生计生管理的信息化水平；2、贯彻落实计生网上办事业务受理、办理工作，为居民提供统一、标准、方便、快捷的政务服务；进一步提升办公效率。
(街)派出所经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护建辅警队伍稳定及提升队伍积极性,加强洛浦街社会治安辅助力量的管理,更好地发挥社会治安辅助力量在协助公安机关预防和打击违法犯罪、维护社会治安秩序方面的作用,提高案件侦破率,减少刑事犯罪。
(街)三创专项经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关要求创建文明镇街,举办新时代文明实践活,并在七大传统节日、每月主题月适时举办活动。采取多种宣传形式,宣传社会主义核心价值观,营造良好社会氛围。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)村书记、主任(理事长)一身兼岗位补贴经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升对农村经济社会和谐发展做出积极贡献,综合统筹村内事务,加强整治村内生活环境问题、停车安置问题、安全隐患问题,组建村民意见调研小组,了解村民对村干部工作满意度调查。
(街)社区老年人配餐财政补贴项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保丽江社区、珠江社区、洛溪新城社区老年人配餐点工作正常进行,为我街老年人提供方便、快捷、专业、优质的养老助餐服务,增强老年人幸福感和获得感。
(街)临时救助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照文件发放标准,准时足额发放困难群众临时救助,维护社会稳定,提高低收入人员生活幸福感。
(街)长者长寿保健金财政补贴项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照文件发放标准,每月 25 日前发放当月长者长寿保健金,维护社会稳定,提高长者幸福感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(街)农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难,每年按文件足额发放生活困难补贴,提高生活水平。
(街)街镇家庭综合服务中心购买服务经费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题,打造共建共治共享的社会治理格局,增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
(街)敬老经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体现政府对老年人的关怀爱护,提高老年人的优待水平和幸福感、获得感,维护社会稳定。
(街)宣传经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强节日氛围渲染力度,弘扬爱国精神,提升广大群众民族自豪感;做好我街重点工作的宣传;做好的我街各宣传布置工作。
(街)武装业务工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.着眼平时服务、急时应急、战时应战需要,树立和落实战斗力这唯

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								一的根本的标准,全面提升民兵军事训练实战化水平。 2. 按照“四个基本建设”、《民兵应急排编制表》和训练通知要求,配齐配全装备器材。 3. “以提高兵员质量为核心,以提高大学生征集比例为重点”,确保高质量完成年度征兵工作任务。
(街)医疗 保障专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障番禺区中心医院南浦分院,西二村卫生服务站,洛城卫生服务站,珊瑚湾畔卫生服务站运营经费,确保正常提供医疗服务。
消防站管 理运营经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强应急救援各项准备工作,预防火灾和减少火灾危害,坚决杜绝重特大火灾事故的发生,为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)环境卫生整治经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. 拥堵现象得到一定的缓解；2. 违规乱摆乱卖等乱象有所改善；杜绝走鬼占道摆放等行为。
(街)村级治安员人员经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护各村治安队伍稳定及提升队伍积极性,加强辖区社会治安辅助力量的管理
(街)农村老党员补贴经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区文件,每月向符合条件的老党员发放生活补贴,解决生活困难,提高老党员生活质量,增强生活幸福感。
单位自有资金项目	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1、完成征地拆迁工作推进；2、优化工会工作人员工资薪酬支出；3、为特定对象发放慈善购物券。
(街)综合执法经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管执法:拥堵现象得到一定的缓解；违规乱摆乱卖等乱象有所改善；杜绝走鬼占道摆放等行为。 安全生产执法:开展组织的应急管理（安全生产）工作的各类会议、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								培训，提高专职人员业务水平，提高企业安全意识,做好安全执法工作。 运行指挥:道路交通秩序大整治考核工作发现问题进行整改,保障每周考评分数位于全市前列。加强突发事件应急演练,提高突发事件应急处置能力。 消防：补充沙溪消防站经费。
(街)垃圾分类工作经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	提升垃圾分类投放桶点建设,强化垃圾分类投放点的管理,促进居民养成生活垃圾定时定点分类投放习惯,推进农村生活垃圾分类工作,完善全区垃圾分类收集分类运输分类处理的管理体系,开展垃圾分类考核工作,提升生活垃圾分类示范线路水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(街)河涌整治工程项目	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	按时支付河涌整治工程款(街道应负担部分)，不拖欠工程款，维护社会稳定。
(街)拆违经费	281.00	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	拆除违法建筑,例如超高超宽的违建,乱搭的窝棚,农业用地盖房等不良现象。
(街)社区专职工作人员经费	848.00	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居委专职人员的工资福利待遇，加强对社区人员队伍的管理，提高工作效率,形成有效的竞争激励机制。
(街)镇街居家养老服务平台运营费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为全街有需要的长者提供全托、日托、临时托养、上门生活照料、精神慰藉、康复护理、文化娱乐、助餐配餐、辅具租赁、安全援助等综合居家养老服务。
(街)污水工程项目	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	落实中央环保督察污水治理工程、截污工程，加强污水处理管理，提高水质，共创干净卫生容貌城市。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)市政 设施建设及维 护经费	2,810.00	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	确保辖区市政设施完善,及时维护 市政设施,公共设施,提高居民生 活环境水平。
高快速路 景观林带绿化 地租费用	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	确保当年及时足额支付高快速路 景观林带绿化地租费用,提升高快 速路景观林带绿化。
建筑废弃 物排放工地巡 查、监督、执法 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区级文件做好建筑废弃物排 放工地巡查、监督、执法工作,提 升城市环境。
(街)交通 安全管理经费	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区统一部署,按照市“奋 战三百天,全力保畅安”道路交通 秩序大整治行动工作。
(街)平安 建设经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过扫黑除恶专项斗争整治工 作,黑恶势力问题得到根本遏制, 全面整治治安突出问题,社会风气 明显好转。 2、深入开展打击治理电信网络新

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								型违法犯罪，切实把“打防管控”各项措施抓细抓实抓落地,维护人民群众合法权益,促进社会大局持续稳定。 3、最大限度预防和减少严重患者肇事肇祸案（事）件的发生,切实加强风险管控,确保社会治安秩序稳定。 4、全面落实全民禁毒工程，完成禁毒两打两控专项行动任务及落实吸毒人员管控措施,全民共建共治共享的禁毒工作新格局更加完善。
广州追加提前下达社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费穗财保	52.54	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上,依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势,以党建为引领,进一步深化各社工服务站特色

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
〔2021〕100 号								项目的开展。 目标 2：结合志愿服务工作，提升社工站的服务深度、广度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。
广州追加 提前下达全市 居家养老服务 补助经费穗财 保【2021】100 号	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	以提升老年人生活质量为目标，以老年人服务需求为导向，坚持政府主导、部门协同、社会参与、公众互助，积极推进居家养老服务供给侧结构性改革。
（街）社区 居民活动经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证经常性开展社区居民活动，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互动。
“两新”组 织党建工作经 费（上级提前下 达）	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
街道党组织工作经费（上级提前下达）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
社区党组织服务群众专项经费（上级提前下达）	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
普通公路养护专项转移支付补助项目（番禺区）	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普通公路养护专项转移支付补助项目建设，主要达到如下目标:1. 完成辖区内公普通公路养护工作，实施项目质量验收通过率100g;2.2 公路技术状况指数 (PCI) 80、路基技术状况指数 (SCI) 三 80, 确保管养公里达到畅洁绿美优要求;3. 群众对交通路况满意度达 90。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社区党组织工作经费(上级提前下达)	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
村党员活动经费(上级提前下达)	50.92	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
社区党员活动工作经费(上级提前下达)	51.03	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
村党组织服务群众工作经费(上级提前下达)	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员社会大局稳定干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
清算 2020 年养犬管理费	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于清算 2020 年养犬管理费的通知》(穗

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(穗财政【2021】56 号)								财政[2021]56 号)、《关于印发广州市养犬管理经费征收使用管理办法的通知》(穗公[2010]142 号), 以及广州市公安局核定的 2020 年全市登记的犬只数量, 将养犬管理费清算款用于养犬管理规范化相关业务开展。
广州市提前下达 2022 年市美丽乡村建设补助资金(穗财建(2021)119 号)	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,“十四五”期间,白云、花都等 5 个涉农区全面开展区级美丽乡村提质升级,补齐美丽乡村的基础设施和公共服务设施短板,实现市级美丽乡村全覆盖;充分发挥政府主导作用,积极引进更多的社会资本,每个涉农区完成 2 个以上岭南特色美丽乡村精品示范村建设。
“两新”组织党建工作经费	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费(清算下达番禺)								得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
街道党组织工作经费(清算下达番禺)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
社区党组织工作经费(清算下达番禺)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
村党组织服务群众工作经费(清算下达番禺)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设;2. 加大基层党建工作经费保障力度,逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社区党组织服务群众专项经费(清算下达番禺)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
广州市提前下达 2022 年基本农田保护和建设资金(上级提前下达)	20.49	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00	根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求按时完成发放工作(发放到基本农田保护单位)。
机构运行辅助经费	4,645.00	4,645.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 及时发放人员每月工资;目标 2: 每季度进行绩效考核和发放绩效奖;目标 3: 按时申报残疾人就业保障金并缴交;目标 4: 及时缴交工会费单位部分;2、及时发放节日慰问;3、保障人员福利待遇, 为日常工作做好人员保障。
村两委干部补贴(镇街资	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作效率和服务质量,全面高效完成各项工作任务。对政治思

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
金)								想、个人作风、廉政行为、职业道德、理论知识、业务能力、创新能力、组织能力、工作态度进行考核奖励。
村办公经费 (镇街资金)	22. 50	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设;加大基层党建工作经费保障力度,逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系;确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
村党员活动经费 (镇街资金)	22. 50	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按穗财行〔2021〕72号《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》要求,根据每村

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								党员人数完成拨付党员活动经费，开展党员学习教育。
村党组织 服务群众经费 (镇街资金)	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设;加大基层党建工作经费保障力度,逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系;确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
村务监督 委员会成员补 贴(镇街资金)	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立工作报告制度、健全考核评价和工作台帐制度,规范村务监督委员会工作,切实提升履职能力,强化村务监督委员会履职尽责,督促村务监督委会成员自觉提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								高农村基层民主监督水平。
正常离任 村干部生活补 助（镇街资金）	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行〔2021〕9号文件，每月及时发放符合条件的离任村干部发放生活补贴。
社区办公 经费（镇街资 金）	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设；加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系；确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
社区党员 活动经费（镇街	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
资金)								党务工作者队伍,完善基层党建活动阵地建设;加大基层党建工作经费保障力度,逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系;确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
社区党组织服务群众经费(镇街资金)	22. 50	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设;加大基层党建工作经费保障力度,逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系;确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								用。
两新组织 党员活动经费 (镇街资金)	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设;加大基层党建工作经费保障力度,逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系;确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
镇(街)党 建工作经费(镇 街资金)	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设;加大基层党建工作经费

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								保障力度,逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系;确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
街道党组织工作经费(镇街资金)	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按穗财行〔2021〕72号《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》要求,市、区、街财政完成2:1:1配套,用于基层党组织建设、召开党内会议、表彰等。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费(镇街资金)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财行〔2021〕72号及时、足额发放工资津贴;合理确定工资待遇,确保其工资水平与从事职业相适应;通过公平合理的考核激励机制,保障人员稳定性和工作积极性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(街)无偿献血经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求完成辖区年度 980 个献血任务,进一步加大宣传无偿献血公益广告,提升群众献血知识知晓率。
(街)燃气补助费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	推进管道燃气覆盖范围内用户使用管道燃气,提升城镇居民管道燃气使用的普及率,进一步减少燃气安全隐患,改善我区燃气安全状况。
(街)法律服务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买法律服务,提高街道人民调解委员会工作效率;提高辖区法治宣传工作,优化街道规章制度。解决行政诉讼、行政复议纠纷。
(街)乡村振兴经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好乡村振兴专项工作,及时掌握工作进度,工作成效,巩固成果,提高质量,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
农村公路 小维费	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	通过开展普通公路养护专项转移支付补助项目建设,主要达到如下目标:1. 完成辖区内公普通公路养护工作,实施项目质量验收通过率100g;2.2 公路技术状况指数 (PCI) 80、路基技术状况指数 (SCI) 三 80, 确保管养公里达到畅洁绿美优要求;3. 群众对交通路况满意度达 90。
洛浦街劳动和 社会保障中心	1,934.19	1,934.19	1,869.50	64.69	0.00	0.00	0.00	
广州追加 就业补助转移 支付资金(番禺 区)#穗财社 (2021) 27 号	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会保险补贴和岗位补贴项目,促进困难群体就业,确保完成新增就业任务;通过开展就业创业服务补助项目,搭建用人单位与求职者沟通交流平台,促进人职匹配,缓解我市就业压力;通过开展创业带动就业补贴项目,稳定就业

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围，促进创业带动就业工作向深层次发展。
(街)业务 工作经费	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、有力推动来穗人员自觉办理居住证，有效提高住房信息采集；2. 为我街约 3.5 万有效居住证来穗人员提供意外医疗赔付保障；3. 处理劳资纠纷，保障劳动者权益；4. 开展劳动者技能培训工作，提升技能素养；5. 为劳动中心开展各项工作提供有效保障。
(街)再就 业经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按上级文件要求，每年举办不少于 3 场招聘会以促进城乡劳动力实现就业与再就业；2、参加区级或以上就业部门举办的各项业务培训班人次达到当年区下发指标；3、培 后成功就业率达 80%；4、完成当年辖区内城乡登记失业

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								人员就业率指标；5、设立职业介绍服务窗口及专职工作人员,并对登记就职人员提供免费职业指导和职业介绍等。
(街)办公 (业务)用房租 赁经费	64.69	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00	由于原办公场地有限,不能更好面向群众开展服务工作,为完善办公环境,提升单位服务质量需要再租赁场地,拓展业务。
机构运行 辅助经费	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于中心人员各项经费的开支； 2、保障中心人员工资福利发放,保证各项工作有效有序开展；3、全面搞好中心各项工作建设。
(街)实有 人口摸排专项 工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府和区委区政府的统一部署,为进一步厘清我街实有人口管理底数,加强我街实有人口服务管理工作,需要开展全街实有人口摸排专项工作。夯实数字城市治理根基,为社会发展展创造良好

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								环境。
洛浦司法所	79.64	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	2.00	
(街)基层司法业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强法治宣传教育,提高全民素质,提高法律援助的社会知晓度,增强法律援助宣传效果;2、开展参与洛浦街人民调解的情况扎实做好人民调解工作,促进社会稳定和谐。;3、做好公共法律服务示范点建设工作,助力广州打造公共法律服务最便捷城市;4、通过宣传教育犯罪事件减少、普法宣传对地区居民法制观念的改善观念,对当地居民法制观念的改善提高;5、支撑司法所日常业务工作运行
(街)人民调解委员会工	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展参与洛浦街人民调解的情况扎实做好人民调解工作,促进社

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
作经费								会稳定和谐；2、加强调解组织建设，增强人民调解工作实效；3、大力进行矛盾排查，及时发现解决矛盾纠纷
单位自有 资金项目	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	单位基本户账户余额,包含往年暂存公费医疗报销款结余,本单位无区级下拨补助。
人民调解 委员会工作经 费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区人民调解工作,配合做好法治广州建设,在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市前列。
(街)社会 矫正经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、严格贯彻落实上级要求,充分发挥管理帮教职能,以空前严密的措施加强对“两类人员”的管服工作；2、社区矫正作为服刑的一种重要形式,对惩罚犯罪,维护社会稳定有着重要意义。3、反映社区矫正人员管理情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(街)普法宣传经费	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进“法律进社区”活动，营造和谐稳定社区，对当地居民法制观念的改善提高，深入开展法治宣传教育工作，大力建设法治洛浦。
洛浦街退役军人服务站	1,242.12	1,222.12	1,222.12	0.00	0.00	0.00	20.00	
(街)拥军优属经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每名优抚对象重要节日 200 元标准慰问品，共需 48000 元。重大节日为春节与八一，共需 96000 元。日常走访慰问困难退役军人预计 100 人，标准 200 元，共需 20000 元。
单位自有资金项目	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	单位基本账户自有资金，包含单位基本户专项资金结余、非专项资金结余等。
(街)业务工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：保障好参加活动的对象，能够确保日常业务运作，建设更好的退役军人服务站。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
机构运行 辅助经费	1,046.04	1,046.04	1,046.04	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：及时发放人员每月工资； 目标 2：每季度进行绩效考核和发放绩效奖；目标 3：按时申报残疾人就业保障金并缴交；目标 4：及时缴交工会费单位部分；2、及时发放节日慰问；3、保障人员福利待遇，为日常工作做好人员保障。
(街)优抚 救济支出	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对 21、22 年入伍的 40 名义务兵发放优待金（按照 2022 年年度番禺区城镇居民人均可支配收入数据的 40%发放）预计约 28000/人约需 112 万元。
(街)自主 退役士兵一次 性经济补助	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	发放自主择业军转干退役金差额与七大节日慰问金，13 人，每月按标准发放共发放 13900 元，每人过节慰问金一年共 8000 元，共需 270800 元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州市番禺区 洛浦街综合服务 中心	146.07	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
(街)业务 工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、每个文化室聘请 1 名日常管理 维护人员,保证 9 个社区(村)文 化室正常运转;2、定期举办文化 活动和文艺晚会,包括春节游园晚 会等;3、进行扫黄打非专项宣讲, 提高村民扫黄打非的意识。
(街)文化 体育经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每周举办 1 次街道内体育活动竞 赛,提高社区基本公共体育服务水 平和能力,锻炼街道人员的团结能 力。
(街)社区 (村)文化室管 理费用	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1:每个文化室聘请 1 名日常 管理维护人员,保证各个社区(村) 文化室正常运转; 目标 2:提高社区(村)文化室的 使用率和运营效率,使文化室成为

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								文化活动场所、学习平台； 目标 3:促进社区（村）文化室硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化，确保广大人民群众的基本文化权益，更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。
机构运行 辅助经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于中心人员各项经费的开支； 2、保障中心人员工资福利发放，保证各项工作有效有序开展； 3、全面搞好中心各项工作建设。
广州市番禺区 洛浦街综合保障中心	525.87	455.87	455.87	0.00	0.00	0.00	70.00	
（街）河长 办工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河长制工作的总体设计、统筹协调、整体推进和督促落实全街水环境整治工作等。
（街）环境 卫生整治经费	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	支付垃圾清运车过桥过路费，购买环卫工具，垃圾清运车维修费保险

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								费。
(街)业务 工作经费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传资料印刷费、6 台巡查摩托车 日常维修加油费、工程资料送审 费、基本农田保护区更新维护指示 牌、办公用品。
单位自有 资金项目	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	单位的基本账户余额,包含自有账 户中专项资金及非专项资金的余 额。
(街)水利 工程经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利防汛物资购置管护,水利设施 维护费、水毁修复等,2015 年新 增雨水排水管网维护、疏通等相关 费用,2018 年新增河涌整治和维 护等费用。
机构运行 辅助经费	379.87	379.87	379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 及时发放人员每月工资; 目标 2: 每季度进行绩效考核和发 放绩效奖;目标 3: 按时申报残疾 人就业保障金并缴交;目标 4: 及

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								时缴交工会费单位部分；2、及时发放节日慰问；3、保障人员福利待遇，为日常工作做好人员保障。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 25,148.84 万元，比上年减少 6,862.20 万元，下降 21.44%，主要原因是城乡社区支出减少 6,458.57 万元，一般公共服务支出增加 802.34 元，公共安全支出减少 490.08 万元；支出预算 25,148.84 万元，比上年减少 6,862.20 万元，下降 21.44%，主要原因是城乡社区支出减少 6,458.57 万元，一般公共服务支出增加 802.34 元，公共安全支出减少 490.08 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 59.60 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 1.10%，主要原因是公务车使用年限增加，车辆运行维护费标准有所增加。其中：因公出国（境）费 1.90 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 53.70 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 53.70 万元，比上年增加 2.60 万元。）比上年增加 2.60 万元，增长 5.09%，主要原因是公务车使用年限增加，车辆运行维护费标准有所增加；公务接待费 4.00 万元，比上年减少 1.95 万元，下降 32.77%，主要原因是厉行节约，减少公务招待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排1,432.38万元，比上年增加204.81万元，增长16.68%，主要原因是维修（维护）费增加153.50万元，增加综合执法办公室租赁费90.00万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4,321.48万元，其中：货物类采购预算148.32万元，工程类采购预算241.00万元，服务类采购预算3,932.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额10,975.56万元，分布构成情况为：房屋6,733.46平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产228.34万元，主要是视频监控设备165.00万，办公设备（打印机、碎纸机、台式机）52.74万元，办公家具10.60万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
----	------------	------

（街）市政设施建设及维护经费	2810.00	确保辖区市政设施完善，及时维护市政设施，公共设施，提高居民生活环境水平。
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	2138.18	切实提高绿化管理标准化、精细化、品质化水平，更好地应对绿化突发事件，维护辖区绿化主管单位良好形象。
河涌整治工程项目	2000.00	根据区政府会议纪要要求，确保洛浦街计划外河涌综合整治工程款正常支付，提高辖区水环境综合治理。
（街）垃圾分类工作经费	200.00	提升垃圾分类投放桶点建设，强化垃圾分类投放点的管理，促进居民养成

		<p>生活垃圾定时定点分类投放习惯，推进农村生活垃圾分类工作，完善全区垃圾分类收集分类运输分类处理的管理体系，开展垃圾分类考核工作，提升生活垃圾分类示范线路水平。</p>
--	--	---

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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