

2022 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 2022 年部门预算表

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。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。负责辖区内居民（村民）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，维护居民（村民）的合法权益，处理人民群众来信来访事项。

（七）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。

（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（居）委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

广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处内设机构 8 个，分别为党政综合办公室（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，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）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，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中心幼儿园、广州市番禺区洛浦街退役军人服务站。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区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	31,249.85	一、一般公共服务支出	5,920.03
二、财政专户拨款	351.19	二、外交支出	0.00
三、其他资金	410.00	三、国防支出	40.00
		四、公共安全支出	2,874.57
		五、教育支出	842.75
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	36.74
		八、社会保障和就业支出	4,412.89
		九、卫生健康支出	292.85
		十、节能环保支出	124.00
		十一、城乡社区支出	16,144.57

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	219. 44
		十三、交通运输支出	16. 71
		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	268. 35
		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	507. 00
		二十三、其他支出	311. 14
本年收入合计	32, 011. 04	本年支出合计	32, 011. 04

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	32,011.04	支出总计	32,011.04

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

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区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			
2240299	其他消防救援事务支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	311.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区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	32,011.04	3,531.80	28,479.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,920.03	2,623.39	3,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,635.16	2,623.39	1,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,127.39	2,127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	456.90	0.00	456.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	496.00	496.00	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	554.87	0.00	554.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	0.00	10.00	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							
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	125.87	0.00	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	55.87	0.00	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,049.00	0.00	2,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,049.00	0.00	2,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	40.00	0.00	40.00	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							
2030607	民兵	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,874.57	62.45	2,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,733.00	0.00	2,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,733.00	0.00	2,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	141.57	62.45	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	59.12	0.00	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	842.75	0.00	842.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	840.75	0.00	840.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	840.75	0.00	840.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	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							
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.74	0.00	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,412.89	526.25	3,886.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,875.25	93.11	1,782.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,782.14	0.00	1,782.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	675.26	0.00	675.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	650.26	0.00	650.26	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							
2080299	其他民政管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.61	370.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.48	43.48	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	160.04	160.04	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	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.46	1.46	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	60.00	0.00	60.00	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							
2080901	退役士兵安置	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.00	0.00	10.00	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

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							
20828	退役军人管理事务	1,065.11	61.07	1,004.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	996.04	0.00	996.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.85	51.35	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.35	51.35	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	51.35	51.35	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							
2100799	其他计划生育事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,144.57	0.00	16,144.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	185.40	0.00	185.40	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							
2120501	城乡社区环境卫生	185.40	0.00	185.40	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,142.17	0.00	8,142.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,552.48	0.00	2,552.48	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	5,589.69	0.00	5,589.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	219.44	0.00	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.00	0.00	13.00	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							
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	141.44	0.00	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.35	268.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.35	268.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.35	268.35	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							
224	灾害防治及应急管理支出	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	311.14	0.00	311.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区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	15,606.54	一、一般公共服务支出	5,900.03
二、政府性基金预算	15,643.31	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	40.00
		四、公共安全支出	2,872.57
		五、教育支出	453.56
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	36.74
		八、社会保障和就业支出	4,372.89
		九、卫生健康支出	292.85
		十、节能环保支出	124.00
		十一、城乡社区支出	16,144.57
		十二、农林水支出	219.44
		十三、交通运输支出	16.71

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	268. 35
		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	507. 00
		二十三、其他支出	1. 14
本年收入合计	31, 249. 85	本年支出合计	31, 249. 85
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	31, 249. 85	支出总计	31, 249. 85

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	15,606.54	3,531.80	12,074.74
[201]一般公共服务支出	5,900.03	2,623.39	3,276.64
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,615.16	2,623.39	991.77
[2010301]行政运行	2,127.39	2,127.39	0.00
[2010302]一般行政管理事务	456.90	0.00	456.90
[2010350]事业运行	496.00	496.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	534.87	0.00	534.87
[20111]纪检监察事务	10.00	0.00	10.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00
[20128]民主党派及工商联事务	10.00	0.00	10.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	10.00	0.00	10.00
[20129]群众团体事务	10.00	0.00	10.00
[2012999]其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00

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
[20132]组织事务	125.87	0.00	125.87
[2013202]一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
[2013299] 其他组织事务支出	55.87	0.00	55.87
[20133]宣传事务	70.00	0.00	70.00
[2013399]其他宣传事务支出	70.00	0.00	70.00
[20136]其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
[2013699]其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
[20199]其他一般公共服务支出	2,049.00	0.00	2,049.00
[2019999]其他一般公共服务支出	2,049.00	0.00	2,049.00
[203]国防支出	40.00	0.00	40.00
[20306]国防动员	40.00	0.00	40.00
[2030607]民兵	40.00	0.00	40.00
[204]公共安全支出	2,872.57	62.45	2,810.12
[20402]公安	2,733.00	0.00	2,733.00
[2040299]其他公安支出	2,733.00	0.00	2,733.00

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
[20406]司法	139. 57	62. 45	77. 12
[2040601]行政运行	62. 45	62. 45	0. 00
[2040604]基层司法业务	57. 12	0. 00	57. 12
[2040605]普法宣传	10. 00	0. 00	10. 00
[2040610]社区矫正	10. 00	0. 00	10. 00
[205]教育支出	453. 56	0. 00	453. 56
[20502]普通教育	451. 56	0. 00	451. 56
[2050201]学前教育	451. 56	0. 00	451. 56
[20509]教育费附加安排的支出	2. 00	0. 00	2. 00
[2050999] 其他教育费附加安排的支出	2. 00	0. 00	2. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	36. 74	0. 00	36. 74
[20701]文化和旅游	16. 74	0. 00	16. 74
[2070199]其他文化和旅游支出	16. 74	0. 00	16. 74
[20703]体育	20. 00	0. 00	20. 00
[2070399]其他体育支出	20. 00	0. 00	20. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区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
[208]社会保障和就业支出	4,372.89	526.25	3,846.64
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,835.25	93.11	1,742.14
[2080103]机关服务	93.11	93.11	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,742.14	0.00	1,742.14
[20802]民政管理事务	675.26	0.00	675.26
[2080208]基层政权建设和社区治理	650.26	0.00	650.26
[2080299]其他民政管理事务支出	25.00	0.00	25.00
[20805]行政事业单位养老支出	370.61	370.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.83	86.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	43.48	43.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.04	160.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.26	80.26	0.00
[20807]就业补助	17.20	0.00	17.20

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区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
[2080799]其他就业补助支出	17.20	0.00	17.20
[20808]抚恤	126.46	1.46	125.00
[2080801]死亡抚恤	1.46	1.46	0.00
[2080899]其他优抚支出	125.00	0.00	125.00
[20809]退役安置	60.00	0.00	60.00
[2080901]退役士兵安置	30.00	0.00	30.00
[2080999]其他退役安置支出	30.00	0.00	30.00
[20810]社会福利	165.00	0.00	165.00
[2081002]老年福利	120.00	0.00	120.00
[2081004]殡葬	10.00	0.00	10.00
[2081006]养老服务	35.00	0.00	35.00
[20819]最低生活保障	45.00	0.00	45.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	27.00	0.00	27.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	18.00	0.00	18.00
[20821]特困人员救助供养	10.00	0.00	10.00

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
[2082102]农村特困人员救助供养支出	10.00	0.00	10.00
[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	1,065.11	61.07	1,004.04
[2082804]拥军优属	8.00	0.00	8.00
[2082850]事业运行	61.07	61.07	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	996.04	0.00	996.04
[210]卫生健康支出	292.85	51.35	241.50
[21003]基层医疗卫生机构	105.50	0.00	105.50
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	105.50	0.00	105.50
[21004]公共卫生	120.00	0.00	120.00
[2100406]采供血机构	20.00	0.00	20.00
[2100409]重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00
[21007]计划生育事务	67.35	51.35	16.00
[2100717]计划生育服务	51.35	51.35	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
[2100799]其他计划生育事务支出	16.00	0.00	16.00
[211]节能环保支出	124.00	0.00	124.00
[21101]环境保护管理事务	118.00	0.00	118.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	118.00	0.00	118.00
[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	502.40	0.00	502.40
[21201]城乡社区管理事务	317.00	0.00	317.00
[2120102]一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
[2120104]城管执法	68.00	0.00	68.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	241.00	0.00	241.00
[21205]城乡社区环境卫生	185.40	0.00	185.40
[2120501]城乡社区环境卫生	185.40	0.00	185.40
[213]农林水支出	219.44	0.00	219.44
[21301]农业农村	15.00	0.00	15.00

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
[2130199]其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
[21303]水利	23.00	0.00	23.00
[2130314]防汛	13.00	0.00	13.00
[2130399]其他水利支出	10.00	0.00	10.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00
[21307]农村综合改革	141.44	0.00	141.44
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	119.90	0.00	119.90
[2130799]其他农村综合改革支出	21.54	0.00	21.54
[214]交通运输支出	16.71	0.00	16.71
[21401]公路水路运输	16.71	0.00	16.71
[2140199]其他公路水路运输支出	16.71	0.00	16.71
[221]住房保障支出	268.35	268.35	0.00
[22102]住房改革支出	268.35	268.35	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
[2210201]住房公积金	268.35	268.35	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	507.00	0.00	507.00
[22401]应急管理事务	160.00	0.00	160.00
[2240106]安全监管	160.00	0.00	160.00
[22402]消防救援事务	347.00	0.00	347.00
[2240299]其他消防救援事务支出	347.00	0.00	347.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3, 531. 80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2, 273. 46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	250. 51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1, 228. 39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	283. 43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	124. 93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	62. 47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	199. 01
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	122. 67
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	705. 59
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	79. 60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	165. 37

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区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	政府预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	104.55
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	188.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	35.11
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.80
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.09
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	69.34
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	43.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	304.12
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	35.75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	37.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	53.71
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	154.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区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	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	67.59
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.52
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	11.55
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	39.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	181.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	128.22
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.46
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	51.35

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区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, 227. 57	842. 57	385. 00	0. 00
“三公” 经费	58. 95	58. 95	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	51. 10	51. 10	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	51. 10	51. 10	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	5. 95	5. 95	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区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	15,643.31	0.00	15,643.31
212	城乡社区支出	15,642.17	0.00	15,642.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,500.00	0.00	7,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,500.00	0.00	7,500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,142.17	0.00	8,142.17
2121302	城市环境卫生	2,552.48	0.00	2,552.48
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,589.69	0.00	5,589.69
229	其他支出	1.14	0.00	1.14
22960	彩票公益金安排的支出	1.14	0.00	1.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.14	0.00	1.14

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区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

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	12,075.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,097.92
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5,097.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,408.04
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3,408.04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,350.06
[30229]福利费	[50201]办公经费	251.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	53.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,497.13
[30216]培训费	[50203]培训费	30.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.95
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.90
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区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	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50201]办公经费	45.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.95
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	50.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	99.12
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	30.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	95.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	73.83
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	581.42
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	138.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	16.56

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	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	419.66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	481.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	381.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	41.90
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	58.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	104.41
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.21
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	30.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	54.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	52.63
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	29.40
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	23.23

注： 无

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, 531. 80	3, 531. 80	3, 531. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	2, 979. 05	2, 979. 05	2, 979. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	371. 71	371. 71	371. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	181. 03	181. 03	181. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
洛浦街道办事处本 级	2, 626. 23	2, 626. 23	2, 626. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2, 208. 21	2, 208. 21	2, 208. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	295. 25	295. 25	295. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	122. 77	122. 77	122. 77	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		
洛浦街劳动和社会保障中心	122. 53	122. 53	122. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	104. 77	104. 77	104. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	7. 77	7. 77	7. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
洛浦司法所	75. 47	75. 47	75. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	65. 25	65. 25	65. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	8. 87	8. 87	8. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	1. 35	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
洛浦街退役军人服务站	73. 79	73. 79	73. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	67. 39	67. 39	67. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	5. 05	5. 05	5. 05	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		
对个人和家庭的补助	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区洛浦街综合服务中心	234.71	234.71	234.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	207.41	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区洛浦街综合保障中心	399.05	399.05	399.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	326.02	326.02	326.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.51	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	28479. 25	27718. 06	12074. 75	15643. 31	0. 00	351. 19	410	--
408001 洛浦街道办事处	23, 399. 15	23, 249. 15	7800. 53	15, 448. 62	0. 00	0. 00	150. 00	--
河涌整治工程项目	7, 500. 00	7, 500. 00	0. 00	7, 500. 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。
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	2, 552. 48	2, 552. 48	0. 00	2, 552. 48	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市城市管理和综合执法局关于开展环卫行业人群 常态化核酸检测工作的通知（穗城管〔2021〕497 号）》要求， 全面排查环卫行业人群风险,强化常态化防控监管措施;为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，维护全区绿化主管单位良好形象。

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)新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	100.00	100.00	100.00	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,确保全区工业企业不发生新型冠状病毒感染的肺炎和疫情扩散,坚决打赢疫情防控狙击战。
工作经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障因公出国人员相应工作正常开展。
编外人员聘用经费	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
购置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	划拨指标到区公安局购买警用车辆,保障地区安全,提高区域人民的安全感,维护社会稳定。

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)办公(业务)用房租赁经费	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	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。
(街)业务用房经费	190.00	190.00	190.00	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，保障办公楼工作顺利进展。
(街)党政综合办公经费	150.00	150.00	150.00	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)党建业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	传达贯彻落实全国、省、市统战部会议精神，及有关工作要求。并做好港澳及海外乡亲社团、知名人士

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			
								慰问接待、交流联系、乡情维系工作。积极开展各类交流联谊活动，做好乡亲及社团的团结凝聚和政治引领，组织爱国爱港（澳）代表人士回乡参观，了解乡情。
（街）纪检监察业务经费	10.00	10.00	10.00	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）公共服务工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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)公共服务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区无偿献血办下达给我街的年度招募任务,进一步普及无偿献血理念,提升群众对无偿献血知识知晓率。
(街)公共服务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保前台受件常态化,能正常使用办公设备登录一站式网站进行受件,丰富办事渠道,优化线下线上服务,着力提升政务服务水平,提高服务满意度,切实为群众“办好事、解难忧”。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。
(街)综合治理业务工作经费	60.00	60.00	60.00	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

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			
								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	21.00	21.00	21.00	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,完成国家统计调查和地方统计调查任务。 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			
								科技型企业。
(街)城市管理业务工作经费	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)农业农村业务工作经费	15.00	15.00	15.00	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,巩固和发展农村集体经济。
(街)应急管理经费	100.00	100.00	100.00	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成青少年专题教育活动不少于 8 场,覆盖辖区内受教育青少年 15000 人。
(街)妇联业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	传递党和政府对困难群体的关怀,积极开展慰问和助学等活动。

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			
								强化妇女维权意识。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;同时加强基层妇女及关工组织建设。按照“党建带妇(关)建,妇(关)建服务党建”原则,加强基层妇女及关工组织规范化建设。
(街)扶贫工作经历费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好对口扶贫专项工作,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。
(街)计生工作经历费	16.00	16.00	16.00	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

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			
								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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护公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)村务监督委员会工作补贴	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴各村村务监督委员会成员工作经费,以提升村务监督委员会成员监督工作积极性,对不称职的予以通报批评责令改正。对不称职的予以通报批评责令改正,并视情节轻重扣发工作补贴。同时,因职务重叠、缺额补选、扣发补贴而产生的结余工作补贴可用于村务监督委员会成员的绩效奖励。

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)最低生活保障财政补贴项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照文件标准,每月按时发放辖区低保收益对象最低生活保障金,确保受益对象正常生活水平。
(街)扶贫帮扶专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚决打赢脱贫攻坚战是党的十九大部署的重要任务,按照中央、省、市部署,切实加大脱贫攻坚力度,围绕产业、就业、教育、医疗等方面做实结对帮扶工作,确保圆满完成扶贫开发成效考核工作。
(街)农村干部补贴经费	86.00	86.00	86.00	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。考核内容有政治思想、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、工作态度等。
(街)三创专项经费	20.00	20.00	20.00	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活动,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

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			
								核心价值观，营造良好社会氛围。
(街)村书记、主任(理事长)一身兼岗位补贴经费	7.50	7.50	7.50	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	10.00	10.00	10.00	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。 1. 共设长者饭堂数 3 个; 2. 日均就餐人数不低于 150 人; 3. 全年资助就餐人次不低于 4 万。
(街)特困人员供养财政补贴项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决城乡特困人员生活困难、满足城乡特困人员基本需求、保障特困

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			
								人员基本生活权益，维护社会稳定，促进经济和社会发展。
(街)临时救助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对困难群众发放春节慰问、端午慰问，并向洛浦街户籍人员提供临时救助，体现政府对困难群体的关心。
(街)长者长寿保健金财政补贴项目	100.00	100.00	100.00	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。保证我街 5000 多名 70 岁以上长者每月 25 日前足额发放长寿金，同时做好政府对百岁老人的传统节日慰问。
(街)农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、足额发放我街现有农村接生员和赤脚医生生活困难补助，切实解决生活困难，维护农村社会经济发展。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区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)街镇家庭综合服务中心购买服务经费	72.00	72.00	72.00	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)离任村干部养老生活补贴	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无根据区街共同承担，向约 55 名符合条件的离任村干部按时足额发放生活补贴。
(街)居委工作经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保辖区九个居委站正常运作，积极完成居委日常工作以及街道下达垃圾分类，党建宣传等专项工作。
(街)殡葬经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨大石茶庄园补助，加大政府对殡葬事业的投入，改善茶庄园的管理和增加硬件设施投入。

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)宣传经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好抓实我街各项宣传工作,壮大街道正面舆论,奏响党建强音。落实节日氛围渲染,弘扬爱国精神,提升广大群众民族自豪感。
(街)武装业务工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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一的根本的标准,全面提升民兵军事训练实战化水平。并按照“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。同时确保高质量完成年度征兵工作任务,坚持“以提高兵员质量为核心,以提高大学生征集比例为重点”进行征兵活动。
(街)医疗保障专项经费	100.00	100.00	100.00	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。

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			
消防站管理运营经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 消防车日常测试运作、演练、训练、救援等燃油及维护。2、日常监督检查的巡查车燃油及维护。3、消防车设备老化、损坏更换。4、日常监督检查登记表、照片和录入存档。5、宣传图表、手册的张贴和派发。
(街)清洁番禺专项经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	积极开展登革热防控,垃圾分类专项工作, 提高环境秩序整治工作; 及时应对突击检查。确保街道基础设施建设、创建清洁番禺专项经费。
(街)环境卫生整治经费	80.00	80.00	0.00	80.00	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。

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)农村老党员补贴经费	10.00	10.00	10.00	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	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	建立洛城社区社区容貌,积极配合区河涌所,水务局征地拆迁工作,
(街)综合执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升专职环保员队伍建设管理的规范化、专业化,锻造一支强有力的基层生态环境保护队伍;提高工作效率,切实提高工作效率,保障各项工作顺利开展。确保各项“散乱污”场所排查和清理整治、环境保护宣传工作有序推进。
(街)综合执法经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升综合执法监管总体水平,保障人民群众安全,维护城市管理和综合执法的日常事务的开展运行。
(街)综合执法经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、以网格为基础,以信息化为依托,以制度为保障,打破条块分割,

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			
								消除信息孤岛，推动社区治理架构、治理体系和治理能力建设，重塑社区管理服务体制，再造业务流程，形成“横到边、纵到底、全覆盖、无缝隙”的“大社区、小网格”服务管理网络，打造好联系群众、服务群众的“最后一百米”； 2、构建具有创新性、统筹性、实用性、居民满意的社区网格化治理体系。 3、加强突发事件应急演练，提高突发事件应急处置能力。 4、负责整合建设和管理本辖区“有呼必应”基层治理综合调度平台，及时统筹、协调、指挥、监督各执法主体联合整治行动。 5、针对全市“奋战三百天、全力保畅安”道路交通秩序大整治考核

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区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			
								工作发现问题进行整改,保障每周考评分数位于全市前列。
(街)综合执法经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、上级部门对专职人员、企业负责人、管理人员等开展组织的应急管理(安全生产)工作的各类会议、培训,提高专职人员业务水平,提高企业安全意识。2、按照文件的工作要求,通过各种各样的宣传方式,让各村居、企业、群众重视安全生产工作,提高安全防范意识。3、按照文件的工作要求,完善执法各项设备补给,保证能正常开展执法工作,完成工作任务要求。4、按照文件的工作要求,必须统一着装,保持整洁,以良好的精神面貌,开展日常执法工作。
(街)综合执法经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助沙溪消防站工作经费,确保沙溪消防站正常运行。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区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)党建经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展新入职人员及在职人员体检,进一步做好职工的健康保健工作;通过制作党建活动宣传品、资料等,进一步提高党建工作宣传实效;通过完成编外人员招聘、培训、采购设备、发放慰问费用、委托诉讼等,保障日常工作正常运行。
(街)河涌整治工程项目	300.00	300.00	0.00	300.00	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	400.00	400.00	0.00	400.00	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。
(街)社区专职工作人员经费	650.00	650.00	650.00	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。

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)镇街居家养老服务平台运营费	35.00	35.00	35.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1、定期清疏农村污水管网，保证污水排水畅通，对截污不达标的管网进行改造、维修。 2、保障城镇生活污水处理设施正常运行，污水管网无淤积，污水及时排放到处理设施。
(街)市政设施建设及维护经费	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	全域提升行动形成广泛共识，卫生死角、垃圾扫地出门等市容环境难点、痛点问题得到持续治理，垃圾分类、违法建设、广告招牌设置等城市管理领域法规、规范和制度深化落实，共建共治、资金筹措、摘牌退出等工作机制建立健全，社区

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区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			
								人居环境地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、群众满意的行动目标基本实现。
(街) 安保经费	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	缓解道路拥堵现象,改善违规乱摆乱卖, 占道摆放等行为。
(街)交通安全管理经费	150.00	150.00	150.00	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	80.00	80.00	80.00	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

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			
								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。
村办公经费(清算下达番禺)	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内 9 个村老党员及党务工作者征订党报党刊等学习资料;完善 9 个村党群服务阵地标准化升级改造;规范各村党组织“三会一课”，创新主题党日开展形式。
村党员活动经费 (清算下达番禺)	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内 9 个村老党员及党务工作者征订党报党刊等学习资料;完善 9 个村党群服务阵地标准化升级改造;规范各村党组织“三会一课”，创新主题党日开展形式。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区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(番禺区)穗财行〔2021〕71 号	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内 9 个村老党员及党务工作者征订党报党刊等学习资料;完善 9 个村党群服务阵地标准化升级改造;规范各村党组织“三会一课”，创新主题党日活动开展形式。
下派选调生到村工作中央财政补助资金穗财行〔2021〕75 号	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	加强选调生基层锻炼的主动权,推动选调生深入摸透农村工作实情、真心联系服务群众。
广州市财政局提前下达 2021 年村办公经费 穗财行〔2020〕87 号	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内 9 个村老党员及党务工作者征订党报党刊等学习资料;完善 9 个村党群服务阵地标准化升级改造;规范各村党组织“三会一课”，创新主题党日活动开展形式。
广州市财政局提前下达 2021 年村党组织服务群众工作经费 穗财	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内 9 个村老党员及党务工作者征订党报党刊等学习资料;完善 9 个村党群服务阵地标准化升级改造;规范各村党组织“三会一

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			
行〔2020〕87 号								课”，创新主题党日活动开展形式。
广州市财政局提前下达 2021 年街道党组织工作经费 穗财行〔2020〕87 号	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内 9 个村老党员及党务工作者征订党报党刊等学习资料;完善 9 个村党群服务阵地标准化升级改造;规范各村党组织“三会一课”，创新主题党日活动开展形式。
广州市财政局提前下达 2021 年社区党员活动工作经费 穗财行〔2020〕87 号	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内 9 个村老党员及党务工作者征订党报党刊等学习资料;完善 9 个村党群服务阵地标准化升级改造;规范各村党组织“三会一课”，创新主题党日活动开展形式。
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[2021]110 号	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	监督跟进所购买服务机构工作进度,确保其服务质量。同时保证街道家庭综合服务中心工作正常进行和我街社工服务正常开展。
广州追加普通公	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保障道路完好,道路配套设施正常

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			
路养护专项转移支付补助项目								运转。
广州追加 2021 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金#穗财保[2021]62 号	1. 14	1. 14	0. 00	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00	支持居家和社区基本养老服务,提高居家养老服务质量和水平。
408005 洛浦街劳动和社会保障中心	1, 864. 03	1, 824. 03	1, 759. 34	64. 69	0. 00	0. 00	40. 00	--
编外人员聘用经费	1, 707. 14	1, 707. 14	1, 707. 14	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)业务工作经费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、有力推动来穗人员自觉办理居住证，有效提高居住房信息采集；

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. 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	7.20	7.20	7.20	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。

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			
市就业补助资金（番禺区）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展羊城家政基层服务站建设,保障资金及时到位,项目及时开展并完工。
（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	为工作的开展提供办公场所,保障办公场所设施正常运作、水电供应及时。
（街）业务用房经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对来穗工作站增设档案室及相关设备,提升办公环境、创造更好的条件有效服务群众。
单位自有资金项目	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	单位基本户账户余额,包含代收代支职工伙食费、暂存生育保险金、区级下拨补助经费等
408018 洛浦司法所	79.12	77.12	77.12	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	--
（街）人民调解委员会工作经	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“《广州市关于加强人民调解工作的意见》的通知（穗司发【2018】

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								278 号)： 各镇街、村居人民调解委员会工作经费 800 元/月，由区财政保障。 《转发广州市人民政府办公厅转发市司法局财政局关于调整我市村（居）委人民调解委员会工作经费和调解委员补贴的请示的通知》（番府办【2004】110 号）： 一、村（居）委调解委员会工作经费标准为每月 300 元，调解委员的工作补贴标准为每人每月 100 元（经咨询司法局，补贴已取消）。 二、调解经费按文件要求由区、镇两级财政各负担一半，街的调解经费由区财政负担。 2020 年区司法局只下达 200 元/月/个调委会 “

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			
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	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区人民调解工作,实现新时代“枫桥经验”的番禺实践,在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市、全省前列。
(街)社会矫正经费	10.00	10.00	10.00	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;4、培训次数(次)
(街)普法宣传经费	10.00	10.00	10.00	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

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			
								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。
408024 洛浦街中心幼儿园	842. 90	453. 71	453. 71	0. 00	0. 00	351. 19	38. 00	--
(街)业务工作经费	42. 00	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	丰富幼儿活动, 优化资源配置, 改扩建公办园, 改善园舍环境, 促进公办性质幼儿园的发展, 确保幼儿园的日常办学正常进行, 为洛浦街儿童提供学位。
编外人员聘用经费	688. 62	337. 43	337. 43	0. 00	0. 00	351. 19	0. 00	保障教职工工资福利发放, 保证各项工作有效有序开展, 促进幼儿园持续良好发展。
单位自有资金项目	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38. 00	单位基本户账户余额, 包含代收代支职工伙食费、暂存生育保险金、区级下拨补助经费等
学前教育专项经费	67. 63	67. 63	67. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	科学布局各类幼儿园。建立清理整治无证学前教育机构的长效工作机制, 妥善解决无证办园问题。建

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			
								立学前教育质量监测评估体系,全面提升科学保教水平。保障普惠型幼儿园的日常运作,提升幼儿园的办园质量,作为配套项目促进各项事业发展。
广州市财政局提前下达 2021 年“两新”组织党建工作经费穗财行(2020) 87 号	0.15	0.15	0.15	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。
农村、社区及“两新”党员活动经费	0.15	0.15	0.15	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			
								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。
学前三年行动计划经费	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障普惠型幼儿园的日常运作,提升幼儿园的办园质量,作为配套项目促进各项事业发展
教师继续教育经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施人才兴教,整体提升番禺区教师队伍素质,建设一支德才兼备、富有创新精神和实践能力的高素质教师队伍,为奋力实现番禺教育优质公平,为区域繁荣发展提供智力支撑。

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			
城市基层党建经费	0.10	0.10	0.10	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。
408027 洛浦街退役军人服务站	1319.04	1279.04	1189.04	90.00	0.00	0.00	40.00	—
编外人员聘用经费	996.04	996.04	996.04	0.00	0.00	0.00	0.00	经批准设置专职协管员,增强辅助执法力量,提高管理效能,提升我区食综合执法监管总体水平,保障人民群众安全,维护城市管理和综合执法的日常事务的开展运行。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区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)重点优抚对象生活补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、重点优抚对象、烈士子女、“五老”人员生活补助、部分优抚对象救济金合计约 60 万；2、复退军人信息采集约 3 万；3、伤残军人营养补助 18 人 x360/年=6480 元；4、优抚对象门诊补贴
(街)优抚救济支出	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对 19、20 年入伍的 47 名义务兵发放优待金约 27000/人约需 1269000 元、优秀义务兵约 20 名约需 100000 元、新疆边远地区约 5 人约需 135000 元；2、优抚对象优待金 10 万
(街)拥军优属经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、春节慰问现役军人、两参人员、优抚困难户、复退军人困难户、慰问军烈属约 5 万；2、“八一”建军节慰问现役及退伍军人困难户约 3 万；

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)退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目	30.00	30.00	30.00	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，共需约 30 万。
单位自有资金项目	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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)业务用房经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	为工作开展提供办公场所,保障办公场所设施正常运作、水电供应及时保证质量。
(街)业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保退役军人站相应设备完善,保证日常工作正常开展。
408028 广州市番禺区洛浦街综合服务中心	176.74	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	20.00	--
编外人员聘用经费	93.00	93.00	93.00	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、

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			
								全面搞好中心各项工作建设。
(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	20.00	20.00	20.00	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 and 能力，锻炼街道人员的团结能力。
(街)社区（村）文化室管理费用	16.74	16.74	16.74	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，保证各个社区（村）文化室正常运转； 2、提高社区（村）文化室的使用率和运营效率，使文化室成为文化活动场所、学习平台；

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			
								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。”
单位自有资金项目	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	单位基本户账户余额,包含代收代支职工伙食费、暂存生育保险金、区级下拨补助经费等
408029 广州市番禺区洛浦街综合保障中心	798.27	678.27	638.27	40.00	0.00	0.00	120.00	--
编外人员聘用经费	520.27	520.27	520.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1:及时发放聘用人员每月工资;2:每季度进行绩效考核和发放绩效奖金; 3: 按时申报残疾人就业保障金并缴交。
(街)市政设施建设及维护经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过发放运营奖励的方式提高各个污水处理厂的进水量和浓度,增加污染物削减量,鼓励运营单位不

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			
								断改进管理工作,最大程度的发挥污水处理厂污水处理能力,满足辖区内群众基本生活污水处理需要。
(街)河长办工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成《番禺区水功能区纳污能力核定及限排总量控制方案》2、按照“以流域为体系,河涌为单元,一涌一策”的思路,开展辖区内 5 条黑臭河涌治理方案编制工作;3、针对辖区内 5 条河涌整治过程中的水质进行每周 1 次的监测;
(街)环境卫生整治经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 及时、保障垃圾车的油费处理,不影响垃圾车平时工作的运行;2: 保证厦滘环卫车及时清理垃圾,为日常工作做好环境卫生保障。
(街)业务工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 完成区下达的旧有小区加装电梯考核数量; 2: 每月对村全部巡查在建房和违法用地; 3: 基本农田保护区标示牌及时更新和维护。

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			
单位自有资金项目	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	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)水利工程经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对涉水企业和各村居签订三防责任书,汛前更新防溺水警示标志,更新防汛物资,对我街排涝设备进行维护。

注： 无。

广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处部门整体预算绩效目标表

单位名称				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	3531.799237	财政拨款	31249.85
	项目支出	28479.23804	其他资金	410.00

总体绩效目标	洛浦街将围绕区委区政府构建新时代高质量发展新格局的目标要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，为番禺区打造大湾区世界级城市群中的现代化亲海智城，推动高质量发展“智慧洛浦、魅力洛浦、幸福洛浦”发挥积极作用。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1：全方位推动社会经济高质量发展	结合番禺区“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要、洛溪岛城市设计及沙溪组团控制性详细规划等，优化产业布局，拓宽延伸产业链，培育产业发展载体，搭建产业内循环发展平台	96.00	推动旧村改造后产业转型升级；引进、培育、壮大一批战略性新兴产业、先进制造业、时尚高端现代服务业等关联企业；打造洛浦“龙舟小镇”，促进龙舟文化传承教育与龙舟产业高质量发展。
	任务 2：全方位推动城乡建设高质量发展	确保专项整改彻底；抓好重点项目建设；推动城乡环境改善	16144.57	推进城市规划建设管理、历史文化保护传承、园林绿化保护等工作；稳步推进沙溪大道、东晓南快速路等重大基础设施建设和各类升级改造工程；全面推进城市更新改造。

	任务 3：全方位推动社会治理高质量发展	优化指挥调度；推进平安建设；加强社会治理	2874.57	打造平战结合高效转换平台，精细化精确化精致化推动社会治理，夯实基层治理基础，提高社会治理能力。
	任务 4：全方位推动民生事业高质量发展	维护群众健康利益，办好民生实事，增强民生福祉	4705.74	做好民生保障兜底，谋民生之利、解民生之忧。做好疫情防控、社会保障救助体系建设、劳资纠纷预防排查等工作；加大教育财政资金投入，逐步提高辖内中小学、幼儿园办学条件和师资水平；推动龙舟小镇品牌建设，打造文商旅新高地。
	任务 5：全方位推动党政建设高质量发展	推动全面从严治党，强化党风廉政建设，深化机关作风建设，加强法治政府建设	125.72	党政建设全面加强，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽工作全局，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	指标 1：工程验收合格率	100%
			指标 2：资金使用合规率	100%
		质量指标	指标 3：安全生产责任重大事故发生率	0%
			指标 4：窗口服务工作出错率	≤5%
		时效指标	指标 5：发放准确率	100%
		成本指标	指标 6：预算费用超支率	≤0%
	效益指标	经济效益指标	指标 7：范围排水设施正常运行率	95%
		社会效益指标	指标 8：垃圾及时清运率	97%
			指标 9：各项党建工作任务完成率	100%
		生态效益指标	指标 10：绿化养护存活率	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 11：群众满意度	97%

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 32,011.04 万元，比上年减少 2,952.23 万元，下降 8.4%，主要原因是城乡社区收入减少 6,634.65 万元，社会保障和就业收入增加 3,423.5 万元，公共安全收入增加 341.09 万元；支出预算 32,011.04 万元，比上年减少 2,952.23 万元，下降 8.4%，主要原因是城乡社区收入减少 6,634.65 万元，社会保障和就业收入增加 3,423.5 万元，公共安全收入增加 341.09 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 58.95 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 0.9%，主要原因是厉行节约，压减预算开支。其中：因公出国（境）费 1.9 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 2.6%，主要原因是厉行节约，压减预算开支；公务用车购置及运行费 51.1 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 51.1 万元，比上年减少 0.5 万元。）比上年减少 0.5 万元，下降 1.0%，主要原因是厉行节约，压减预算开支；公务接待费 5.95 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 1,227.57 万元，比上年增加 122.35 万元，增长 11.1%，主要原因是本年度新增 7 名在编人员，相应机关运行经费有所增加，本年新增购置消防车一辆，相应交通工具购置有所增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3,951.1 万元，其中：货物类采购预算 220.16 万元，工程类采购预算 1,155 万元，服务类采购预算 2,575.94 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10,834.12 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 292.12 万元，主要是购置消防车 1 辆，洒水车 1 辆，日常办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	2,552.48 万元	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。
--	--	---

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、“三公”经费：指区行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。