

2025年
广州市番禺区洛浦街综合事务中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区洛浦街综合事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区洛浦街综合事务中心概况

一、主要职责

广州市番禺区洛浦街综合事务中心是洛浦街道下属单位。其主要职责：

（一）协助上级业务主管部门执行城市建设、规划、国土方面的各项规章制度，提供相关法律、法规、政策咨询和办事指引。

（二）负责城市规划、建设实施的配合工作；办理辖区内用地选址、用地预审、规划许可、用地批准、规划报建、规划验收、土地登记、土地变更等建设项目的调查、初审和呈批，负责辖区内闲置土地的调查、监督管理，辖区内地质灾害的监测巡查、预报、预警，土地监察管理及危房勘察。协助上级国土部门做好本区域土地利用总体规划、矿产资源总体规划和有关专项规划的编制和调整，并协助组织基础测绘、地籍测量和其他测绘项目的实施，保护测量标志。

（三）开展土地调查和土地统计，建立健全土地动态信息监测体系和地籍信息化建设。辖区土地和建设争议的调解协商及信访工作等。

（四）开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进试验、示范和推广；协助街道办事处行使农机管理、安全监理职能；植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置；农产品质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、生态环境和农业投入品使用的监督；农业公共信息服务、农民培训教育服务和农村可再生能源建设。承担内河及其小型水利工程的维护养护任务，承

但辖区内防汛抗旱工作，负责辖区内水务工程、临河工程、水土保持、河道采砂等的巡查；协助上级水行政部门的涉水行政工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区洛浦街综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	911.35	一、一般公共服务支出	435.62
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	80.23
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.50
		十二、农林水支出	359.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.16
		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	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	911.35	本年支出合计	911.35
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	911.35	支出总计	911.35

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：广州市番禺区洛浦街综合事务中心

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			
	合计	911.35	910.85	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	359.84	359.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.16	35.16	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	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区洛浦街综合事务中心

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	911.35	468.73	442.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.62	0.00	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.62	0.00	435.62	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	435.62	0.00	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.00	0.50	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	0.50	0.00	0.50	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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	359.84	353.34	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	35.16	35.16	0.00	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区洛浦街综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	910.85	一、一般公共服务支出	435.62
二、政府性基金预算	0.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	80.23
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.50
		十二、农林水支出	359.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.16
		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	0.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	911.35	本年支出合计	911.35
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	911.35	支出总计	911.35

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：广州市番禺区洛浦街综合事务中心

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	910.85	468.73	442.12
[201]一般公共服务支出	435.62	0.00	435.62
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	435.62	0.00	435.62
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	435.62	0.00	435.62
[208]社会保障和就业支出	80.23	80.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.23	80.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	38.87	38.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	0.00
[213]农林水支出	359.84	353.34	6.50
[21301]农业农村	353.34	353.34	0.00
[2130104]事业运行	353.34	353.34	0.00
[21303]水利	6.50	0.00	6.50
[2130399]其他水利支出	6.50	0.00	6.50
[221]住房保障支出	35.16	35.16	0.00
[22102]住房改革支出	35.16	35.16	0.00
[2210201]住房公积金	35.16	35.16	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区洛浦街综合事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	468.73
[301]工资福利支出	395.28
[30101]基本工资	47.15
[30102]津贴补贴	89.76
[30107]绩效工资	79.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.57
[30109]职业年金缴费	13.79
[30112]其他社会保障缴费	1.83
[30113]住房公积金	35.16
[30199]其他工资福利支出	100.28
[302]商品和服务支出	35.34
[30228]工会经费	1.32
[30229]福利费	6.05
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30299]其他商品和服务支出	22.27
[303]对个人和家庭的补助	38.11
[30302]退休费	37.75
[30309]奖励金	0.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区洛浦街综合事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	442.12
[301]工资福利支出	370.52
[30199]其他工资福利支出	370.52
[302]商品和服务支出	70.65
[30226]劳务费	27.50
[30299]其他商品和服务支出	43.15
[310]资本性支出	0.95
[31002]办公设备购置	0.95

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区洛浦街综合事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.70	5.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.70	5.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区洛浦街综合事务中心

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	0.50	0.00	0.50
212	城乡社区支出	0.50	0.00	0.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.00	0.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.00	0.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区洛浦街综合事务中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区洛浦街综合事务中心

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	468.73	468.73	468.73	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区洛浦街综合事务中心	468.73	468.73	468.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	395.28	395.28	395.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.11	38.11	38.11	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：广州市番禺区洛浦街综合事务中心

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	442.62	442.62	442.12	0.50	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区洛浦街综合事务中心	442.62	442.62	442.12	0.50	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	370.52	370.52	370.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 及时发放人员每月工资；2. 每季度进行绩效考核和发放绩效奖；3. 保障人员福利待遇，为日常工作做好人员保障。
河长办工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区河长办要求，做好交办案件办结、河长信息管理更新、河长巡河履职达标、河涌日常巡检工作。完善年度水旱灾害建设工作任务；。做好水利设施维护管理工作
业务工作经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按时完成各项目工作，确保项目进度的顺利推进；2. 最大限度利用经费资源，确保每项目经费的合理利用，对经费使用情况进行监管和控制，降低项目成本；3. 提供高质量的工作成果，确保项目质量的稳定和提升。
水闸管理员工作补助	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据街河长办发出的调水补水指令，结合潮汐规律，负责水闸的开关，以改善河涌水质、满足日常农田灌溉和汛期排涝的要求、巡查报告每日河涌水质状况。
机构运行辅助经费（公用）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于中心人员公用支出，包括福利费、工会费等；2. 按时申报残疾人就业保障金并缴交；3. 及时缴交工会费单位部分；
地质灾害防治专项资金	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	给在册地质灾害隐患点及风险点（居）级群测群防监测人员发放补助。购买地质灾害应急物资。开展地质灾害防治相关工作。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算911.35万元，比上年减少91.25万元，下降9.1%，主要原因是一是根据本年实际工作需要，业务工作经费预算减少10.4万元，河长办工作经费减少4万元；二是聘用人员变动，机构运行辅助经费预算减少22.03万元；支出预算911.35万元，比上年减少91.25万元，下降9.1%，主要原因是一是根据本年实际工作需要，业务工作经费预算减少10.4万元，河长办工作经费减少4万元；二是聘用人员变动，机构运行辅助经费预算减少22.03万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.7万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费5.7万元（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5.7万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无安排公务接待费预算。

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。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5.15万元，其中：货物类采购预算0.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额152.2万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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0.95万元，主要是便携计算机及打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
业务工作经费	15.6	1. 按时完成各项目工作，确保项目进度的顺利推进；2. 最大限度利用经费资源，确保每项目经费的合理利用，对经费使用情况进行监管和控制，降低项目成本；3. 提供高质量的工作成果，确保项目质量的稳定和提升。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。