

番禺区人民政府洛浦街道办事处
2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

番禺区人民政府洛浦街道办事处，是番禺区人民政府的派出机构，依照有关的法律法规规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。总面积 25.38 平方公里，包括沙滘、南浦两大岛屿，下辖 9 个行政村和 9 个社区。全街约有人口 40 万人。主要职能包括：

（一）党工委的主要职责

1. 宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道和社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

2. 领导本街道企业、事业单位、社区（村）和非公有制经济组织等的党的工作；组织、协调、指导辖区内其它单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区（村）管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3. 领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

4. 领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5. 坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对居民（村民）委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6. 负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7. 领导工会、共青团、妇联、侨联、残联和武装部等组织，支持其按各自章程（规定）行使职权和开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

8. 完成区委交办的其它任务。

（二）办事处的主要职责

1. 在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3. 按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4. 负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

5. 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公

益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6. 发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展集体经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7. 负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8. 指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

9. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10. 向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11. 承办区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 9 个，其中：行政单位 3 个；事业单位 6 个（含公益一类事业单位 5 个、公益二类事业单位 1 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处	行政单位
2	广州市番禺区司法局洛浦司法所	行政单位
3	广州市城市管理综合执法局番禺区分局	行政单位

	洛浦街执法队	
4	广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心	公益一类事业单位
5	广州市番禺区洛浦街城市建设服务中心	公益一类事业单位
6	广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心	公益一类事业单位
7	广州市番禺区洛浦街劳动和社会保障中心	公益一类事业单位
8	广州市番禺区洛浦街社会事务服务中心	公益一类事业单位
9	广州市番禺区洛浦街中心幼儿园	公益二类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 70 名，其中：行政编制 42 名、事业编制 28 名。

在职实有人数 64 人，比上年减少 4 人。其中：行政编制 37 人、事业编制 23 人、后勤服务人员 4 人。

离退休人员 8 人，比上年增加了 2 人。其中：离休 0 人、退休 8 人。编制外长期聘用人员 887 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

洛浦街 2018 年工作计划和 2018 年的财政预算。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年全街一般公共预算收入 13566.12 万元，其中街本级收入 8823.94 万元。

为了深入贯彻党的十九大精神及区委、区政府的工作部

署，2018 年我街本级财政各项支出围绕“抓重点、补短板、强弱项”思路，重点安排用于三个方面：一是保障重点支出，加快推进黑臭河涌整治和重点项目工程的建设。以供给侧结构性改革为引领，坚持稳中求进的总基调，围绕建设“智慧洛浦、魅力洛浦、幸福洛浦”目标，实现我街经济社会平安稳定发展。2018 年街本级安排保重点领域支出合计 9973.02 万元。二是补齐民生短板，解决发展不平衡不充分问题。坚持以人民为中心的发展思想，贯穿到统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局之中，始终将人民对美好生活的向往作为奋斗目标，在发展中保障和改善民生，不断提高居民的获得感和幸福感。2018 年街本级基础民生支出合计 7852.91 万元。三是增强发展弱项，提升洛浦街竞争力和承载力。不断加强党建工作，强化党的基础领导；不断加强城市环境卫生治理，提升城市形象；不断加强科技创新及现代农业等领域的薄弱环节。2018 年街本级安排强弱项支出合计 1343.26 万元。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 18231.78 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 18231.78 万元；本年支出 18231.78 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 18231.78 万元（见预算 02 表），

其中：财政拨款收入 17905.12 万元（包括：一般公共预算 13566.12 万元、政府性基金预算 4339 万元），占总收入 98.21%；财政专户管理资金 326.67 万元，占总收入 1.79%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 18231.78 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 4044.53 万元，占总支出 22.18%；国防支出 35.00 万元，占总支出 0.19%；公共安全支出 2396.39 万元，占总支出 13.14%；教育支出 1453.46 万元，占总支出 7.97%；文化体育与传媒支出 234.90 万元，占总支出 1.29%；社会保障和就业支出 591.77 万元，占总支出 3.25%；医疗卫生与计划生育支出 654.50 万元，占总支出 3.59%；节能环保支出 19.00 万元，占总支出 0.10%；城乡社区支出 7246.39 万元，占总支出 39.75%；农林水支出 353.56 万元，占总支出 1.94%；资源勘探电力信息等支出 220.79 万元，占总支出 1.21%；住房保障支出 681.45 万元，占总支出 3.74%；其他支出 300.05 万元，占总支出 1.65%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2725.08 万元，占总支出 14.95%。其中：工资福利支出 2190.54 万元，对个人和家庭的补助 152.69 万元，商品和服务支出 381.85 万元，其他资本性支出 0 万元。项目支出 15506.70 万元，占总支出 85.05%。其中：部门项目支出 15506.70 万元，区级财政专项资金（本级支出）0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 17905.12 万元（见预算

04 表), 其中: 一般公共预算 13566.12 万元; 政府性基金预算 4339 万元; 国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 17905.12 万元, 其中:

(一) 一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 13566.12 万元。

按支出功能分类 (见预算 05 表), 包括: 一般公共服务支出 4044.52 万元, 占 29.81%; 国防支出 35 万元, 占 0.26%; 公共安全支出 2396.39 万元, 占 17.66%; 教育支出 1126.79 万元, 占 8.31%; 文化体育与传媒支出 234.90 万元, 占 1.73%; 社会保障和就业支出 591.76 万元, 占 4.36%; 医疗卫生与计划生育支出 654.52 万元, 占 4.83%; 节能环保支出 19.00 万元, 占 0.14%; 城乡社区支出 2907.44 万元, 占 21.43%; 农林水支出 353.56 万元, 占 2.61%; 资源勘探电力信息等支出 220.79 万元, 占 1.63%; 住房保障支出 681.45 万元, 占 5.02%; 其他支出 300 万元, 占 2.21%。

按支出经济分类, 包括: 基本支出 2725.08 万元 (见预算 05、06 表), 比上年预算增加 634.11 万元, 主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整; 项目支出 10841.04 万元 (见预算 05、07 表), 比上年预算减少 625.49 万元, 主要原因是结转重排预留项目减少。

(二) 政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 4339 万元。

按支出功能分类 (见预算 08 表), 包括: 城乡社区支出

4338.96 万元，占 100%；其他支出 0.05 万元。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 4339 万元（见预算 08、09 表），比上年预算减少 416.68 万元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排支出和基础设施配套建设预算减少。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算支出 326.67 万元。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 326.67 万元。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 62.41 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 2.59 万元，下降 3.99%。其中，基本支出“三公”经费预算 45.10 万元，项目支出“三公”经费预算 17.31 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 2 万元，占“三公”经费支出总额的 3.21%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 45.10 万元，占“三公”经费支出总额的 72.26%，比上年预算增加 0.3 万元，增长 0.67%，主要原因是用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行费用增加。

公务接待费预算 15.31 万元，占“三公”经费支出总额的 24.53%，比上年预算减少 2.89 万元，下降 15.88%，主要原因是严格控制接待标准及陪同人员，减少接待费支出。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 4.21 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.3 万元，下降 6.65%，主要原因是节俭办会，加强会议费管理，用于有关工作会议和总结会议场地布置、办公用品购置等费用减少。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 280.21 万元，比上年预算增加 34.96 万元，增长 14.26%，主要原因是根据上级有关政策增加在职人员日常办公支出。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 909.94 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 563.34 万元；项目支出政府采购预算 346.60 万元。比上年政府采购预算减少 1002.10 万元，下降 110%，主要原因是各单位采购项目和数量减少。

八、预算绩效管理项目情况

根据区财政局关于 2018 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2018 年度部门预算绩效评审的一般公共预算项目 0 个，2018 年预算 0 万元（见预算 12 表）

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定

及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

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

第三部分 2018年部门预算表

预算01表

收支预算总表

部门名称：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	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	17905.12	一、一般公共服务支出	4,044.53
一般公共预算	13566.12	人大事务	5.00
政府性基金预算	4339.00	政协事务	5.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,436.43
二、财政专户管理资金	326.67	统计信息事务	20.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		纪检监察事务	9.00
四、事业单位经营收入		民主党派及工商联事务	60.00
五、上级补助收入		群众团体事务	78.96
六、附属单位上缴收入		组织事务	70.92
七、其他收入		宣传事务	43.11
		其他共产党事务支出	86.20
		其他一般公共服务支出	2,229.90
		二、国防支出	35.00
		国防动员	35.00
		三、公共安全支出	2,396.39
		武装警察	211.60
		公安	2,040.76
		司法	143.81
		其他公共安全支出	0.22

第三部分 2018年部门预算表

预算01表

收支预算总表

部门名称：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	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
		四、教育支出	1,453.46
		普通教育	936.13
		教育费附加安排的支出	517.33
		五、文化体育与传媒支出	234.90
		文化	223.90
		体育	10.00
		其他文化体育与传媒支出	1.00
		六、社会保障和就业支出	591.77
		人力资源和社会保障管理事务	94.03
		民政管理事务	55.00
		行政事业单位离退休	80.89
		就业补助	10.00
		抚恤	116.00
		退役安置	79.96
		社会福利	95.60
		最低生活保障	30.30
		特困人员救助供养	25.00
		其他生活救助	5.00
		七、医疗卫生与计划生育支出	654.50

第三部分 2018年部门预算表

预算01表

收支预算总表

部门名称：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	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
		基层医疗卫生机构	271.86
		公共卫生	0.10
		计划生育事务	355.00
		食品和药品监督管理事务	0.55
		其他医疗卫生与计划生育支出	27.00
		八、节能环保支出	19.00
		可再生能源	19.00
		九、城乡社区支出	7,246.39
		城乡社区管理事务	2,737.43
		城乡社区环境卫生	170.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,120.11
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,218.85
		十、农林水支出	353.56
		农业	196.29
		水利	20.00
		扶贫	80.00
		农村综合改革	57.27
		十一、资源勘探信息等支出	220.79
		安全生产监管	220.79

第三部分 2018年部门预算表

预算01表

收支预算总表

部门名称：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	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
		十二、住房保障支出	681.45
		保障性安居工程支出	1.50
		住房改革支出	679.91
		城乡社区住宅	0.04
		十三、其他支出	300.05
		年初预留	300.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.05
本 年 收 入 合 计	18231.78	本 年 支 出 合 计	18231.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	18231.78	支 出 总 计	18231.78

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金 弥补收支 差 额	上年预结 转
			合 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	合计	18,231.78	17,905.12	13,566.12	4,339.00		326.67							
408	番禺区人民政府洛浦街道办事处	18,231.78	17,905.12	13,566.12	4,339.00		326.67							
408001	洛浦街道办事处本级	12,537.09	12,537.09	8,823.94	3,713.15									
408002	洛浦街城市建设服务中心	270.29	270.29	270.29										
408003	洛浦街社会事务服务中心	357.27	357.27	357.27										
408005	洛浦街劳动和社会保障中心	1,307.49	1,307.49	1,281.69	25.81									
408006	洛浦街农业技术服务中心	277.64	277.64	277.64										
408008	洛浦街文化体育服务中心	209.80	209.80	209.75	0.05									
408018	洛浦司法所	166.43	166.43	166.43										
408019	洛浦街城管执法队	2,288.81	2,288.81	1,688.81	600.00									
408024	洛浦街中心幼儿园	816.96	490.30	490.30			326.67							

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	18,231.78	2,725.08	2,190.54	152.69	381.84		15,506.70	15,506.70	
201			一般公共服务支出	4,044.53	932.74	739.61		193.13		3,111.79	3,111.79	
201	01		人大事务	5.00						5.00	5.00	
201	01	99	其他人大事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	02		政协事务	5.00						5.00	5.00	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,436.43	932.74	739.61		193.13		503.69	503.69	
201	03	01	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	932.74	932.74	739.61		193.13				
201	03	02	一般行政管理事务（政府 办公厅（室）及相关机构事务）	480.00						480.00	480.00	
201	03	05	专项业务活动	23.69						23.69	23.69	
201	05		统计信息事务	20.00						20.00	20.00	
201	05	99	其他统计信息事务支出	20.00						20.00	20.00	
201	11		纪检监察事务	9.00						9.00	9.00	
201	11	02	一般行政管理事务（纪检 监察事务）	2.00						2.00	2.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.00						7.00	7.00	
201	28		民主党派及工商联事务	60.00						60.00	60.00	
201	28	99	其他民主党派及工商联事 务支出	60.00						60.00	60.00	
201	29		群众团体事务	78.96						78.96	78.96	
201	29	02	一般行政管理事务（群众 团体事务）	3.96						3.96	3.96	
201	29	99	其他群众团体事务支出	75.00						75.00	75.00	
201	32		组织事务	70.92						70.92	70.92	
201	32	02	一般行政管理事务（组织 事务）	29.50						29.50	29.50	
201	32	99	其他组织事务支出	41.42						41.42	41.42	

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	33		宣传事务	43.11						43.11	43.11	
201	33	02	一般行政管理事务（宣传 事务）	0.35						0.35	0.35	
201	33	99	其他宣传事务支出	42.76						42.76	42.76	
201	36		其他共产党事务支出	86.20						86.20	86.20	
201	36	99	其他共产党事务支出（其 他共产党事务支出）	86.20						86.20	86.20	
201	99		其他一般公共服务支出	2,229.90						2,229.90	2,229.90	
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,229.90						2,229.90	2,229.90	
203			国防支出	35.00						35.00	35.00	
203	06		国防动员	35.00						35.00	35.00	
203	06	07	民兵	35.00						35.00	35.00	
204			公共安全支出	2,396.39	61.17	49.80		11.37		2,335.22	2,335.22	
204	01		武装警察	211.60						211.60	211.60	
204	01	03	消防	211.60						211.60	211.60	
204	02		公安	2,040.76						2,040.76	2,040.76	
204	02	04	治安管理	9.55						9.55	9.55	
204	02	99	其他公安支出	2,031.20						2,031.20	2,031.20	
204	06		司法	143.81	61.17	49.80		11.37		82.64	82.64	
204	06	01	行政运行（司法）	61.17	61.17	49.80		11.37				
204	06	04	基层司法业务	45.64						45.64	45.64	
204	06	05	普法宣传	22.00						22.00	22.00	
204	06	07	法律援助	2.00						2.00	2.00	
204	06	10	社区矫正	13.00						13.00	13.00	

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204	99		其他公共安全支出	0.22						0.22	0.22	
204	99	01	其他公共安全支出	0.22						0.22	0.22	
205			教育支出	1,453.46	53.62	47.91		5.71		1,399.84	1,399.84	
205	02		普通教育	936.13	53.62	47.91		5.71		882.51	882.51	
205	02	01	学前教育	917.33	53.62	47.91		5.71		863.71	863.71	
205	02	99	其他普通教育支出	18.80						18.80	18.80	
205	09		教育费附加安排的支出	517.33						517.33	517.33	
205	09	99	其他教育费附加安排的支 出	517.33						517.33	517.33	
207			文化体育与传媒支出	234.90	76.40	60.64		15.77		158.50	158.50	
207	01		文化	223.90	76.40	60.64		15.77		147.50	147.50	
207	01	03	机关服务（文化）	76.40	76.40	60.64		15.77				
207	01	99	其他文化支出	147.50						147.50	147.50	
207	03		体育	10.00						10.00	10.00	
207	03	99	其他体育支出	10.00						10.00	10.00	
207	99		其他文化体育与传媒支出	1.00						1.00	1.00	
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1.00						1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	591.77	158.81	66.36	79.37	13.09		432.96	432.96	
208	01		人力资源和社会保障管理事	94.03	77.92	66.36		11.57		16.11	16.11	
208	01	03	机关服务（人力资源和社 会保障管理事务）	77.92	77.92	66.36		11.57				
208	01	99	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	16.11						16.11	16.11	
208	02		民政管理事务	55.00						55.00	55.00	
208	02	04	拥军优属	15.00						15.00	15.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	40.00						40.00	40.00	

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	04	09	重大公共卫生专项	0.10						0.10	0.10	
210	07		计划生育事务	355.00	29.40		29.40			325.60	325.60	
210	07	17	计划生育服务	29.40	29.40		29.40					
210	07	99	其他计划生育事务支出	325.60						325.60	325.60	
210	10		食品和药品监督管理事务	0.55						0.55	0.55	
210	10	99	其他食品和药品监督管理 事务支出	0.55						0.55	0.55	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支	27.00						27.00	27.00	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出	27.00						27.00	27.00	
211			节能环保支出	19.00						19.00	19.00	
211	12		可再生能源	19.00						19.00	19.00	
211	12	01	可再生能源	19.00						19.00	19.00	
212			城乡社区支出	7,246.39	580.22	464.47		115.76		6,666.17	6,666.17	
212	01		城乡社区管理事务	2,737.43	580.22	464.47		115.76		2,157.21	2,157.21	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理 事务）	362.68	362.68	287.92		74.76				
212	01	02	一般行政管理事务（城乡 社区管理事务）	5.00						5.00	5.00	
212	01	03	机关服务（城乡社区管理 事务）	217.54	217.54	176.55		41.00				
212	01	04	城管执法	1,198.13						1,198.13	1,198.13	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	954.08						954.08	954.08	
212	05		城乡社区环境卫生	170.00						170.00	170.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	170.00						170.00	170.00	
212	08		国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	2,120.11						2,120.11	2,120.11	

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,120.11						2,120.11	2,120.11	
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,218.85						2,218.85	2,218.85	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,218.85						2,218.85	2,218.85	
213			农林水支出	353.56	152.81	125.78		27.03		200.74	200.74	
213	01		农业	196.29	152.81	125.78		27.03		43.48	43.48	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	4.00						4.00	4.00	
213	01	04	事业运行（农业）	152.81	152.81	125.78		27.03				
213	01	06	科技转化与推广服务	4.00						4.00	4.00	
213	01	08	病虫害控制	2.00						2.00	2.00	
213	01	09	农产品质量安全	2.00						2.00	2.00	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	0.80						0.80	0.80	
213	01	99	其他农业支出	30.68						30.68	30.68	
213	03		水利	20.00						20.00	20.00	
213	03	14	防汛	12.00						12.00	12.00	
213	03	99	其他水利支出	8.00						8.00	8.00	
213	05		扶贫	80.00						80.00	80.00	
213	05	99	其他扶贫支出	80.00						80.00	80.00	
213	07		农村综合改革	57.27						57.27	57.27	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	19.27						19.27	19.27	
213	07	99	其他农村综合改革支出	38.00						38.00	38.00	
215			资源勘探信息 etc 支出	220.79						220.79	220.79	

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	其他资本性 支出等				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
215	06		安全生产监管	220.79						220.79	220.79		
215	06	05	安全监管监察专项	1.00						1.00	1.00		
215	06	99	其他安全生产监管支出	219.79						219.79	219.79		
221			住房保障支出	681.45	679.91	635.99	43.92			1.54	1.54		
221	01		保障性安居工程支出	1.50						1.50	1.50		
221	01	05	农村危房改造	1.50						1.50	1.50		
221	02		住房改革支出	679.91	679.91	635.99	43.92						
221	02	01	住房公积金	194.16	194.16	194.16							
221	02	03	购房补贴	485.75	485.75	441.83	43.92						
221	03		城乡社区住宅	0.04						0.04	0.04		
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	0.04						0.04	0.04		
229			其他支出	300.05						300.05	300.05		
229	02		年初预留	300.00						300.00	300.00		
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.05						0.05	0.05		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.05						0.05	0.05		

财政拨款收支总表

部门名称：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	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	17,905.12	一、一般公共服务支出	4,044.53
(一) 一般公共预算	13,566.12	人大事务	5.00
(二) 政府性基金预算	4339.00	政协事务	5.00
(三) 国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,436.43
		统计信息事务	20.00
		纪检监察事务	9.00
		民主党派及工商联事务	60.00
		群众团体事务	78.96
		组织事务	70.92
		宣传事务	43.11
		其他共产党事务支出	86.20
		其他一般公共服务支出	2,229.90
		二、国防支出	35.00
		国防动员	35.00
		三、公共安全支出	2,396.39
		武装警察	211.60
		公安	2,040.76
		司法	143.81
		其他公共安全支出	0.22
		四、教育支出	1,126.80
		普通教育	609.46
		教育费附加安排的支出	517.33
		五、文化体育与传媒支出	234.90
		文化	223.90
		体育	10.00
		其他文化体育与传媒支出	1.00
		六、社会保障和就业支出	591.77
		人力资源和社会保障管理	94.03
		民政管理事务	55.00
		行政事业单位离退休	80.89
		就业补助	10.00
		抚恤	116.00
		退役安置	79.96
		社会福利	95.60
		最低生活保障	30.30
		特困人员救助供养	25.00
		其他生活救助	5.00
		七、医疗卫生与计划生育支	654.50
		基层医疗卫生机构	271.86
		公共卫生	0.10
		计划生育事务	355.00
		食品和药品监督管理事务	0.55
		其他医疗卫生与计划生育	27.00
		八、节能环保支出	19.00
		可再生能源	19.00
		九、城乡社区支出	7,246.39
		城乡社区管理事务	2,737.43
		城乡社区环境卫生	170.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的	2,120.11

财政拨款收支总表

部门名称：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	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,218.85
		十、农林水支出	353.56
		农业	196.29
		水利	20.00
		扶贫	80.00
		农村综合改革	57.27
		十一、资源勘探信息等支出	220.79
		安全生产监管	220.79
		十二、住房保障支出	681.45
		保障性安居工程支出	1.50
		住房改革支出	679.91
		城乡社区住宅	0.04
		十三、其他支出	300.05
		年初预留	300.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.05
本 年 收 入 合 计	17,905.12	本 年 支 出 合 计	17905.12
		结转下年	
二、上年结转			
收 入 总 计	17,905.12	支 出 总 计	17905.12

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 （本级支 出）			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	13,557.50	2,090.97	11,466.53	11,466.53		13,566.12	2,725.08	10,841.04	10,841.04	
201			一、一般公共服务支出	3,457.61	810.52	2,647.09	2,647.09		4,044.52	932.74	3,111.78	3,111.78	
201	01		人大事务	26.46		26.46	26.46		5.00		5.00	5.00	
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	6.46		6.46	6.46						
201	01	99	其他人大事务支出	20.00		20.00	20.00		5.00		5.00	5.00	
201	02		政协事务						5.00		5.00	5.00	
201	02	99	其他政协事务支出						5.00		5.00	5.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.74	810.52	461.22	461.22		1,436.43	932.74	503.69	503.69	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	810.52	810.52				932.74	932.74			
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	457.90		457.90	457.90		480.00		480.00	480.00	
201	03	05	专项业务活动	3.32		3.32	3.32		23.69		23.69	23.69	
201	05		统计信息事务	25.00		25.00	25.00		20.00		20.00	20.00	
201	05	99	其他统计信息事务支出	25.00		25.00	25.00		20.00		20.00	20.00	
201	11		纪检监察事务	9.00		9.00	9.00		9.00		9.00	9.00	
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	2.00		2.00	2.00		2.00		2.00	2.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00	7.00		7.00		7.00	7.00	
201	28		民主党派及工商联事务支出	58.00		58.00	58.00		60.00		60.00	60.00	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	58.00		58.00	58.00		60.00		60.00	60.00	
201	29		群众团体事务	63.94		63.94	63.94		78.96		78.96	78.96	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	5.94		5.94	5.94		3.96		3.96	3.96	
201	29	99	其他群众团体事务支出	58.00		58.00	58.00		75.00		75.00	75.00	
201	32		组织事务	31.59		31.59	31.59		70.92		70.92	70.92	
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	15.62		15.62	15.62		29.50		29.50	29.50	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支 出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	32	99	其他组织事务支出	15.97		15.97	15.97		41.42		41.42	41.42	
201	33		宣传事务	67.88		67.88	67.88		43.11		43.11	43.11	
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）						0.35		0.35	0.35	
201	33	99	其他宣传事务支出	67.88		67.88	67.88		42.76		42.76	42.76	
201	36		其他共产党事务支出	83.20		83.20	83.20		86.20		86.20	86.20	
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产	83.20		83.20	83.20		86.20		86.20	86.20	
201	99		其他一般公共服务支出	1,820.80		1,820.80	1,820.80		2,229.90		2,229.90	2,229.90	
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,820.80		1,820.80	1,820.80		2,229.90		2,229.90	2,229.90	
203			国防支出	35.22		35.22	35.22		35.00		35.00	35.00	
203	06		国防动员	35.22		35.22	35.22		35.00		35.00	35.00	
203	06	05	国防教育	0.22		0.22	0.22						
203	06	07	民兵	35.00		35.00	35.00		35.00		35.00	35.00	
204			公共安全支出	2,275.89	60.91	2,214.98	2,214.98		2,396.39	61.17	2,335.21	2,335.21	
204	01		武装警察	221.51		221.51	221.51		211.60		211.60	211.60	
204	01	03	消防	221.51		221.51	221.51		211.60		211.60	211.60	
204	02		公安	1,932.41		1,932.41	1,932.41		2,040.76		2,040.76	2,040.76	
204	02	04	治安管理	9.07		9.07	9.07		9.55		9.55	9.55	
204	02	11	禁毒管理	1.85		1.85	1.85						
204	02	99	其他公安支出	1,921.49		1,921.49	1,921.49		2,031.20		2,031.20	2,031.20	
204	06		司法	121.97	60.91	61.06	61.06		143.81	61.17	82.64	82.64	
204	06	01	行政运行（司法）	60.91	60.91				61.17	61.17			
204	06	04	基层司法业务	34.88		34.88	34.88		45.64		45.64	45.64	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支 出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	06	05	普法宣传	24.68		24.68	24.68		22.00		22.00	22.00	
204	06	07	法律援助	1.50		1.50	1.50		2.00		2.00	2.00	
204	06	10	社区矫正						13.00		13.00	13.00	
204	99		其他公共安全支出						0.22		0.22	0.22	
204	99	01	其他公共安全支出						0.22		0.22	0.22	
205			教育支出	1,154.25	28.84	1,125.41	1,125.41		1,126.79	53.62	1,073.17	1,073.17	
205	02		普通教育	528.64	28.84	499.80	499.80		609.46	53.62	555.84	555.84	
205	02	01	学前教育	519.64	28.84	490.80	490.80		590.66	53.62	537.04	537.04	
205	02	99	其他普通教育支出	9.00		9.00	9.00		18.80		18.80	18.80	
205	09		教育附加安排的支出	625.61		625.61	625.61		517.33		517.33	517.33	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	625.61		625.61	625.61		517.33		517.33	517.33	
207			文化体育与传媒支出	224.11	53.87	170.24	170.24		234.90	76.40	158.50	158.50	
207	01		文化	209.11	53.87	155.24	155.24		223.90	76.40	147.50	147.50	
207	01	03	机关服务（文化）	53.87	53.87				76.40	76.40			
207	01	11	文化创意与保护	3.00		3.00	3.00						
207	01	99	其他文化支出	152.24		152.24	152.24		147.50		147.50	147.50	
207	03		体育	15.00		15.00	15.00		10.00		10.00	10.00	
207	03	99	其他体育支出	15.00		15.00	15.00		10.00		10.00	10.00	
207	99		其他文化体育与传媒支出						1.00		1.00	1.00	
207	99	99	其他文化体育与传媒支出						1.00		1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	505.08	91.40	413.68	413.68		591.76	158.80	432.96	432.96	
208	01		行政运行	67.05	51.05	16.00	16.00		94.03	77.92	16.11	16.11	
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障	51.05	51.05				77.92	77.92			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支 出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00		16.00	16.00		16.11		16.11	16.11	
208	02		民政管理事务	49.00		49.00	49.00		55.00		55.00	55.00	
208	02	04	拥军优属	15.00		15.00	15.00		15.00		15.00	15.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	34.00		34.00	34.00		40.00		40.00	40.00	
208	05		行政事业单位离退休	40.35	40.35				80.88	80.88			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.16	33.16				63.88	63.88			
208	05	02	事业单位离退休	7.19	7.19				17.00	17.00			
208	07		就业补助	10.00		10.00	10.00		10.00		10.00	10.00	
208	07	99	其他就业补助支出	10.00		10.00	10.00		10.00		10.00	10.00	
208	08		抚恤	108.00		108.00	108.00		116.00		116.00	116.00	
208	08	99	其他优抚支出	108.00		108.00	108.00		116.00		116.00	116.00	
208	09		退役安置	71.68		71.68	71.68		79.96		79.96	79.96	
208	09	01	退役士兵安置	71.68		71.68	71.68		79.96		79.96	79.96	
208	10		社会福利	85.00		85.00	85.00		95.60		95.60	95.60	
208	10	02	老年福利	75.00		75.00	75.00		85.60		85.60	85.60	
208	10	04	殡葬	10.00		10.00	10.00		10.00		10.00	10.00	
208	19		最低生活保障	34.00		34.00	34.00		30.29		30.29	30.29	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	13.00		13.00	13.00		15.01		15.01	15.01	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	21.00		21.00	21.00		15.28		15.28	15.28	
208	21		特困人员救助供养	30.00		30.00	30.00		25.00		25.00	25.00	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	30.00		30.00	30.00		25.00		25.00	25.00	
208	25		其他生活救助	10.00		10.00	10.00		5.00		5.00	5.00	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支 出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	25	02	其他农村生活救助	10.00		10.00	10.00		5.00		5.00	5.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	922.31	35.73	886.58	886.58		654.52	29.41	625.11	625.11	
210	03		基层医疗卫生机构	280.65		280.65	280.65		271.86		271.86	271.86	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	280.65		280.65	280.65		271.86		271.86	271.86	
210	04		公共卫生						0.10		0.10	0.10	
210	04	09	重大公共卫生专项						0.10		0.10	0.10	
210	07		计划生育事务	475.78	35.73	440.05	440.05		355.01	29.41	325.60	325.60	
210	07	17	计划生育服务	35.73	35.73				29.41	29.41			
210	07	99	其他计划生育事务支出	440.05		440.05	440.05		325.60		325.60	325.60	
210	10		食品和药品监督管理事务	23.04		23.04	23.04		0.55		0.55	0.55	
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	23.04		23.04	23.04		0.55		0.55	0.55	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	142.84		142.84	142.84		27.00		27.00	27.00	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	142.84		142.84	142.84		27.00		27.00	27.00	
211			节能环保支出	46.00		46.00	46.00		19.00		19.00	19.00	
211	12		可再生能源	46.00		46.00	46.00		19.00		19.00	19.00	
211	12	01	可再生能源	46.00		46.00	46.00		19.00		19.00	19.00	
212			城乡社区支出	3,003.52	406.73	2,596.79	2,596.79		2,907.44	580.22	2,327.22	2,327.22	
212	01		城乡社区管理事务	2,895.52	406.73	2,488.79	2,488.79		2,737.44	580.22	2,157.22	2,157.22	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	256.18	256.18				362.68	362.68			
212	01	02	一般行政管理事务 （城乡社区管理事务）	5.00		5.00	5.00		5.00		5.00	5.00	
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	150.55	150.55				217.54	217.54			
212	01	04	城管执法	661.76		661.76	661.76		1,198.13		1,198.13	1,198.13	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,822.03		1,822.03	1,822.03		954.09		954.09	173.41	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支 出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	05		城乡社区环境卫生	108.00		108.00	108.00		170.00		170.00	170.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	108.00		108.00	108.00		170.00		170.00	170.00	
213			农林水支出	261.23	108.97	152.26	152.26		353.56	152.81	200.75	200.75	
213	01		农业	146.43	108.97	37.46	37.46		196.29	152.81	43.48	43.48	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）						4.00		4.00	4.00	
213	01	04	事业运行（农业）	108.97	108.97				152.81	152.81			
213	01	06	科技转化与推广服务	4.00		4.00	4.00		4.00		4.00	4.00	
213	01	08	病虫害控制	2.00		2.00	2.00		2.00		2.00	2.00	
213	01	09	农产品质量安全	2.00		2.00	2.00		2.00		2.00	2.00	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助						0.80		0.80	0.80	
213	01	99	其他农业支出	29.46		29.46	29.46		30.68		30.68	4.63	
213	03		水利	8.00		8.00	8.00		20.00		20.00	20.00	
213	03	14	防汛	8.00		8.00	8.00		12.00		12.00	12.00	
213	03	99	其他水利支出						8.00		8.00	8.00	
213	05		水利工程建设	90.00		90.00	90.00		80.00		80.00	80.00	
213	05	99	其他扶贫支出	90.00		90.00	90.00		80.00		80.00	80.00	
213	07		农村综合改革	16.80		16.80	16.80		57.27		57.27	57.27	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	16.80		16.80	16.80		19.27		19.27	19.27	
213	07	99	其他农村综合改革支出						38.00		38.00	38.00	
215			资源勘探信息 etc 支出	275.97		275.97	275.97		220.79		220.79	220.79	
215	06		安全生产监督	275.97		275.97	275.97		220.79		220.79	220.79	
215	06	05	安全监管监察专项						1.00		1.00	1.00	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支 出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
215	06	99	其他安全生产监管支出	275.97		275.97	275.97		219.79		219.79	219.79	
221			住房保障支出	494.00	494.00				681.45	679.91	1.54	1.54	
221	01		保障性安居工程支出						1.50		1.50	1.50	
221	01	05	农村危房改造						1.50		1.50	1.50	
221	02		住房改革支出	494.00	494.00				679.91	679.91			
221	02	01	住房公积金	154.05	154.05				194.17	194.17			
221	02	03	购房补贴	339.95	339.95				485.74	485.74			
221	03		城乡社区住宅						0.04		0.04	0.04	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出						0.04		0.04	0.04	
229			其他支出	902.31		902.31	902.31		300.00		300.00	300.00	
229	02		年初预留	622.31		622.31	622.31		300.00		300.00	300.00	
229	99		其他支出	280.00		280.00	280.00						
229	99	01	其他支出	280.00		280.00	280.00						

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位: 万元

部门经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
		合计	2, 725. 08
301		工资福利支出	2, 190. 54
301	01	基本工资	246. 48
301	02	津贴补贴	1, 158. 01
301	03	奖金	330. 00
301	07	绩效工资	226. 37
301	08	机关事业单位基本养老保险	27. 54
301	12	其他社会保障缴费	7. 98
301	13	住房公积金	194. 16
302		商品和服务支出	381. 84
302	01	办公费	71. 18
302	02	印刷费	0. 35
302	04	手续费	4. 20
302	05	水费	5. 34
302	06	电费	15. 90
302	07	邮电费	3. 50
302	09	物业管理费	5. 20
302	13	维修(护)费	12. 50
302	26	劳务费	40. 00
302	28	工会经费	7. 92
302	29	福利费	40. 60
302	31	公务用车运行维护费	45. 10
302	39	其他交通费用	37. 64
302	99	其他商品和服务支出	92. 42

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位: 万元

部门名称：广州市番禺区人民政府南村镇街道办事处

单位：万元

部门经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2		
303		对个人和家庭的补助	152.69
303	02	退休费	123.29
303	09	奖励金	29.40

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			10,841.04
				其中：部门项目支出			10,841.04
				区级财政专项资金（本级支出）			
			408001	洛浦街道办事处本级			7,472.24
				部门项目支出			7,472.24
				财政补贴类（经常性）			344.52
201	36	99	408001	农村老党员生活补贴	农村老党员生活补贴，每季度2.8万		11.20
208	08	99	408001	优抚救济支出	1、对义务兵、士官、西藏兵、优抚对象约90人发放优待金，约需133万；2、有关优抚对象救济金发放，每月约1000元，共需1.5万；3、五老定期生活补助金发放，约3万；4、其他优抚对象救济，约需0.5万。		116.00
208	10	02	408001	长者长寿保健金	70岁以上老年人长寿保健金每月6万元，约3800人，长寿金银联发放手续费约3万，敬老节、春节100岁老人慰问金约6000，共需约75.6万元。		75.60
208	19	01	408001	城市居民最低生活保障金	发放城镇低保金50人，每人每年3000元。		15.00
208	19	01	408001	城镇低保人员分类救济	9—11月城镇低保人员分类救济金（2017年区补助专款）		0.01
208	19	02	408001	农村低保分类救济	9—11月农村低保人员分类救济金（2017年区补助专款）		0.02
208	19	02	408001	城乡分类救济补助金(市提前告知穗财保[2016]377号)	9—11月农村低保（2017年市补助专款）		0.05
208	19	02	408001	农村最低生活保障金	发放农村低保金150人，每人每年1000元。		15.00
208	19	02	408001	农村最低生活保障经费	2017年12月农村最低生活保障经费（2017年市补助专款）		0.09
208	19	02	408001	城乡分类救济补助金(市提前告知穗财保[2016]377号)	9—11月城镇低保（2017年市补助专款）		0.03

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	19	02	408001	农村低保分类救济	2017年12月份街道农村低保人员分类救济金（2017年区补助专款）		0.03
208	19	02	408001	城乡分类救济补助金(市提前告知穗财保[2016]377号)	2017年12月份街道农村低保分类救济（2017年市补助专款）		0.06
208	21	02	408001	五保户供养经费	1、10名五保老人每月供养金及入住敬老院费用（含许一程），居家养老对象费用等，共25万。		25.00
208	25	02	408001	农村社会救济	1.困难群众临时救济；2.特困户建房补助。		5.00
212	01	99	408001	家庭服务中心购买服务经费	与番禺阳光天使社工机构签订一年200万的服务合同，街道负担30%，即60万元。		60.00
213	01	99	408001	离任村干部养老生活补贴	2017年11月离任村干部养老生活补贴（2017年区补助专款）		2.31
213	01	99	408001	离任村干部养老生活补贴	2017年12月离任村干部养老生活补贴（2017年区补助专款）		2.31
213	07	05	408001	离任村干部养老生活补贴	离任村干部养老生活补贴		16.80
				机构运行保障类（经常性）			378.54
201	03	02	408001	机构运行经费	水电费，大楼维护（电梯、保洁、室内绿化、广场绿化、电脑、网络、弱电设备、大楼装修、消防设备，空调等）		124.00
210	03	99	408001	机构运行经费	（1）西二社区卫生服务中心全年合计390866.4元；（2）洛城社区卫生服务站全年合计1930656元；（3）沙溪社区卫生服务站租金为估算数223922元。		254.54
				劳务类（经常性）			3,583.62
201	32	02	408001	“两新”组织党务工作者工作津贴	“两新”组织党务工作者工作津贴（2017年区补助专款）		7.26
201	32	02	408001	大学生村官补贴经费	2016年番禺区各镇街大学生村官补贴资金（2017年区补助专款）		2.22
201	32	99	408001	社区和“两新”组织党建工作专项经费、党建工作指导员工资	上年结转2016年“两新”组织党员活动经费（2016年区补助专款）		3.78

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	32	99	408001	社区和“两新”组织党建工作专项经费、党建工作指导员工资	2016年党建工作指导员工资（2017年市补助专款）		2.96
201	99	99	408001	聘用人员经费	街道聘用人员160人工资福利、社保、公积金经费		1,115.70
204	01	03	408001	聘用人员经费	消防中队聘用人员26人工资福利、社保费、公积金经费		181.60
204	02	99	408001	二级辅警人员经费	二级辅警人员184人工资福利、社保费、公积金经费		1,150.48
204	02	99	408001	聘用人员经费	交通运政协管员43人工资福利、社保费、公积金经费		227.90
208	09	01	408001	军转干人员经费	军转干人员12人退役补贴及慰问		24.96
210	07	99	408001	聘用人员经费	计生聘用人员33人工资、社保费、公积金经费		245.60
212	01	99	408001	居委专职人员经费	居委专职人员77人工资、社保、公积金经费		395.90
213	07	05	408001	农村老党员补贴经费	2017年7—9月农村老党员补贴经费（2017年区补助专款）		2.47
213	07	99	408001	村务监督委员会成员工作补贴经费（街负担部分）	村务监督委员会成员工作补贴（街负担部分）		38.00
215	06	99	408001	聘用人员经费	安全办聘用人员32人工资福利、社保费、公积金经费		170.70
215	06	99	408001	广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费	上年结转广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费开办费市9万、区10万（2016年区补助专款）		14.09
				其他经常类（经常性）			949.77
201	32	99	408001	行政村党建工作经费	2017年度行政村党建工作经费（2017年市补助专款）		17.73
201	32	99	408001	”两新“党建工作经费	2017年度“两新”组织党建工作经费（2017年区补助专款）		3.69
201	32	99	408001	广州追加推进区域化党建工作经费	2017年度社区党建工作专项经费（2017年市补助专款）		13.26
205	09	99	408001	返还各镇街教育费附加	返还2016年下半年和2017年上半年各镇（街）教育费附加（2017年区补助）		225.61

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	408001	返还各镇街教育费附加	返还2017年下半年和2018年上半年各镇（街）教育费附加（2018年区补助）		291.72
207	99	99	408001	广州追加2015年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 粤财教【2015】384号	文化体育服务中心免费开放补助经费（2017年市补助专款）		1.00
208	09	01	408001	退伍军人回乡补助	发放退伍军人回乡一次性补贴，约23人退伍。		55.00
210	03	99	408001	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助(市提前告知穗财保[2016]393号)	2017年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助（2017年市补助专款）		6.02
210	03	99	408001	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助（2017年区补助专款）		5.64
212	01	99	408001	城乡社区活动经费	街道配套城乡社区活动经费，番禺区民政局《关于下拨2017年城乡社区活动经费的通知》番民（2017）195号。		26.79
213	01	52	408001	到村任职高校毕业生财政补助资金	2016年番禺区各镇街大学生村官补贴资金（2017年中央补助专款）		0.80
215	06	05	408001	专职安监员绩效奖惩管理专项经费	专职安监员8—12月绩效奖惩管理专项经费（年度评优经费）（2017年区补助专款）		1.00
221	01	05	408001	农村危破房改造专项经费	农村危破房改造专项经费（2017年区补助专款）		1.50
229	02		408001	预留不可预见支出	调增各项突发事件的工作经费。		300.00
				其他项目			51.19
201	02	99	408001	区长常委专项资金	洛浦街政协工作室视察调研活动经费（2017年区补助专款）		5.00
201	33	99	408001	2017年深化全国文明城市创建专项迎检经费	2017年深化全国文明城市创建专项迎检经费（2017年区补助专款）		2.76
204	02	04	408001	广州追加养犬管理业务支出	2017年全市养犬管理费补助经费（2017年市补助专款）		9.55
204	02	99	408001	区长常委专项资金	上年结转洛浦街综治维稳及拆违工作经费（严宗活〈直批16129〉）（2016年区补助专款）		10.00
204	99	01	408001	区长常委专项资金	“两抢一盗”专项整治经费（2017年区补助专款）		0.22
207	01	99	408001	广州追加2017年文明创建工作补助经费 穗宣通[2017]71号	2017年文明创建工作补助经费（2017年市补助专款）		10.00

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
210	04	09	408001	严重精神障碍患者监护补助经费(市提前告知穗财保[2016]393号)	严重精神障碍患者监护补助经费（2017年市补助专款）		0.10
210	10	99	408001	区长常委专项资金	上年结转洛浦街食品药品和市场监管等专项工作补助经费（陈明捷〈直批16077〉）（2016年区补助专款）		0.55
211	12	01	408001	区长常委专项资金	洛浦街垃圾综合处理站建设专项经费（2017年区补助专款）		13.00
				业务工作经费类（经常性）			2,164.61
201	01	99	408001	业务工作经费	人大、政协、党代表经费		5.00
201	03	02	408001	业务工作经费	用于突发事件的处理费用，驻京人员的维稳、差旅费等支出。		108.00
201	03	02	408001	业务工作经费	各科室购置电脑、打印机、空调等设备。		60.00
201	03	02	408001	业务工作经费	1、科室日常工作、业务联系及相关培训等工作经费；2、三资办工作经费。		8.00
201	03	02	408001	业务工作经费	1、网站维护、订报、办公耗材、电脑更换等；2、饭堂日常用料、煤气开支、炉具、水电设备等；3、财务室财务软件更换、维护等日常经费；4、街会议费42100元；5、接待经费138800元		180.00
201	05	99	408001	业务工作经费	1、第四次全国经济普查；2、群众满意度调查；3、2018年基本单位清查；4、城乡一体化调查；5、统计季度布置培训；6、统计日常办公。		20.00
201	11	02	408001	农村党风廉政建设专项经费	上年结转农村党风廉政建设专项经费（2016年区补助专款）		2.00
201	11	99	408001	业务工作经费	1、开展教育学习月活动；2、征订报刊杂志及日常运作；3、洛浦公园廉政文化宣传栏更新维护；4、廉政文化进农村进社区活动；5、社区廉政监察站工作经费。		7.00
201	28	99	408001	业务工作经费	街商会补助经费		40.00

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	28	99	408001	业务工作经费	1、侨联：春节、清明、端午、中秋等节日慰问辖内困难侨属，接待海外侨胞侨眷代表；2、统战：“香港联谊会”运行经费。请进来专项工作业务费。赴港参加活动。付联谊会会员中秋慰问经费；3、民宗：民族团结进步协会春节、中秋慰问经费。整		20.00
201	29	02	408001	基层妇联工作经费	基层妇联工作经费（2017年区补助专款）		3.96
201	29	99	408001	业务工作经费	1、各项团员活动经费（包括志愿、春节、清明、植树、端午、七夕、中秋、国庆、重阳等活动。含中秋、春节等节日慰问困难、孤寡老人等经费）；2、订阅报刊杂志建设团队等经费；3、非公团支部团建经费。		7.00
201	29	99	408001	业务工作经费	1、春节中秋节慰问单亲特困母亲、失独和患病困难妇女；2、三八节活动、母亲节、儿童节、杂志费；3、日常活动租车；4、家庭教育培训费。		8.00
201	29	99	408001	业务工作经费	1、计提职工教育经费，2、上缴街工会经费。		60.00
201	32	02	408001	区党代表履职工作经费	区党代表履职工作经费（2017年区补助专款）		10.00
201	32	02	408001	“四个培养”工程后备干部培训费	“四个培养”工程后备干部培训费（2017年区补助专款）		1.03
201	32	02	408001	区党代表履职工作经费	上年结转2016年度区党代表履职工作经费（2016年区补助专款）		7.80
201	32	02	408001	“羊城村官上大学”资助费	“羊城村官上大学”资助费（2017年区补助专款）		1.20
201	33	02	408001	理论学习工作经费	理论学习工作经费（2017年区补助专款）		0.35
201	33	99	408001	业务工作经费	1、思想政治及公益宣传费用；2、《洛浦风采》费用；3、稿费；4、番禺日报特刊费；5、党委中心组理论学习；6、节日氛围布置；7、业务培训及其他费用；8、省、市媒体发表文章奖励金。		40.00
201	36	99	408001	业务工作经费	1、农村老书记老村长慰问；2、各党支部运作经费；3、七一系列活动经费；4、各类人员培训30万；5、党建专项经费；6、八一、春节慰问军转干；7、合同人员及新入职人员体检费。		75.00

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
203	06	07	408001	业务工作经费	民兵协助公安开展春运执勤训练、备勤、交通、慰问费用，民兵、预备役人员集训费，年度征兵工作费用，走访新兵跟踪教育费，全民国防教育费，日常工作经费等。		35.00
204	01	03	408001	业务工作经费	1.日常办公经费及办公场所维护经；2.消防车及巡查车各项支出		30.00
204	02	99	408001	业务工作经费	1、防邪工作经费(重大敏感日子探访、防控等经费)；2、打传、严打经费；3、禁毒专项经费（印责任书、禁毒日系列活动、买验尿试纸、订禁毒周刊、吸食美沙酮费用等）；4、信访经费（劝返、接返越级上访人员、宣传、印刷、网上信访、领导定期接访等费用）；5、综治信访维稳中心经费；6、治安防控体系建设，村级二类视频监控摄像头，社区二类视频监控摄像头。7、清查“三非”行动；8、日常办公经费等。		85.00
204	02	99	408001	业务工作经费	1、村居外聘入户走访工作人员劳务补贴；2、工作人员利用电脑录入入户走访资料劳务补贴；3、手机APP录入、保存、上传数据等服务费；4、宣传及路、街、巷牌制作。		200.00
204	02	99	408001	业务工作经费	交通协管员伙食补助；新入职交通辅警服装及装备。		15.00
204	02	99	408001	业务工作经费	313人, 年人均6480元补贴到村（番洛党文【2010】46号）		202.82
204	02	99	408001	业务工作经费	1、警务室：车辆运行，水电费、办公场地维护等日常运作；2、辅警：电费、日常办公经费、服装费、体检、意外险；3、视频监控室：电费、其他日常运作经费；4、破案奖励经费等；5、办公设备购置；6、安保服务54万。		140.00
205	02	01	408001	业务工作经费	1、“六一”节慰问全街6间集体办幼儿园；2、集体办幼儿园教职工补助；（3）西三幼儿园运作经费补贴。		116.00
205	02	99	408001	业务工作经费	社区教育专项培训经费（番社办[2015]18号）		15.80
205	02	99	408001	业务工作经费	全街各中小学教师节活动经费、中小學生防溺水工作经费		3.00

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	99	408001	业务工作经费	文体中心办公场所、图书馆租金；街道开展文化体育活动经费		40.00
208	02	04	408001	拥军优属慰问经费	1、春节中秋慰问大石敬老院350人次7万；2、八一退伍军人及义务兵130人约3万；3、慰问军烈属5万。		15.00
208	02	99	408001	业务工作经费	民政工作经费：农村社区试点工作配套、村务公开建设、日常办公经费；2残联专项经费：残疾人技能培训、节日慰问、临时救济、残疾人就业保障金、残联其他活动支出；3、社区办工作经费。		40.00
208	10	02	408001	业务工作经费	下拨敬老院补助费		10.00
208	10	04	408001	业务工作经费	下拨大石陵园补助费。		10.00
210	03	99	408001	业务工作经费	番禺区农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放（街补助部分）25人。		5.64
210	07	99	408001	业务工作经费	计生报刊杂志征订费，打“非发行医”，计生宣传活动经费，婚育文化宣传阵地制作经费，计生宣传、教育活动经费,发放户籍人口合理出生慰问，户籍及流动人口“四术”补助，计生日常工作经费补充，街道辖区内流动人口计生管理工作经费等。		80.00
210	99	01	408001	业务工作经费	1、无偿献血补助；2医疗卫生工作经费		27.00
211	12	01	408001	业务工作经费	再生资源网点培训及整治工作经费		6.00
212	01	02	408001	业务工作经费	中心运行经费及村（居）公共服务站规范化建设。		5.00
212	01	99	408001	业务工作经费	1、居委公用经费； 2、居委党建经费；3、居委活动经费。		60.00
212	01	99	408001	业务工作经费	村居考核经费		20.00
212	01	99	408001	业务工作经费	1. 运行指挥中心5万；2、社区网格化服务管理工作经费20万。		54.00
212	05	01	408001	业务工作经费	宣传资料印刷费2万元，增设交通辅助设施13万元。		15.00

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	408001	业务工作经费	创文迎检经费，主题月活动经费，宣传费用，道德讲堂活动，业务费，地铁口区域整治补助；文明镇街创建支出。		90.00
212	05	01	408001	业务工作经费	1、购置垃圾分类桶（含垃圾袋）；2、分类督导员劳务补贴；3、印制垃圾分类宣传资料；4、垃圾运输车油费及保养费用；5、建设餐厨垃圾处理设备及运营费用；6、垃圾分类试点小区、		40.00
212	05	01	408001	业务工作经费	1.聘请专业消杀公司（街消杀站）对我街进行消杀服务；2.购买灭蚊片。		25.00
213	05	99	408001	业务工作经费	五华、增城、贵州帮扶工作开支		80.00
215	06	99	408001	业务工作经费	1、食安办工作经费；2、市场规范整治专项经费；3、安全生产及巡查管理专项经费；4、消防安全生产管理专项经费		35.00
			408002	洛浦街城市建设服务中心			173.41
				部门项目支出			173.41
				劳务类（经常性）			109.61
212	01	99	408002	聘用人员经费	编外人员工资。		109.61
				业务工作经费类（经常性）			63.80
212	01	99	408002	业务工作经费	宣传资料印刷费，办公用品；工程资料送审费；设备维护；基本农田保护区更新维护标志牌；购10台电动自行车；车辆租赁；巡查摩托车日常维修加油费；购台式电脑1台。		33.80
212	01	99	408002	业务工作经费（租金收入返还）	绿化补种，公园石凳道路等小维护。		30.00
			408003	洛浦街社会事务服务中心			163.99
				部门项目支出			163.99
				劳务类（经常性）			142.10

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99	408003	聘用人员经费	编外人员23人工资社保公积金等		142.10
				业务工作经费类（经常性）			21.89
212	01	99	408003	业务工作经费	业务工作经费：用于购买办公用品、支付法律顾问费、银行手续费、购置复印机、电脑办公设备等		21.89
			408005	洛浦街劳动和社会保障中心			1,164.04
				部门项目支出			1,164.04
				机构运行保障类（经常性）			21.00
201	99	99	408005	机构运行经费	流管中心工作经费水费、电费、电话费等		21.00
				劳务类（经常性）			943.00
201	99	99	408005	聘用人员经费	来穗、劳动、计生编外人员153人		943.00
				业务工作经费类（经常性）			200.04
201	03	05	408005	各镇街来穗人员信息采集补助经费	各镇街来穗人员信息采集补助经费（2017年区补助专款）		23.69
201	99	99	408005	业务工作经费	出租屋居住证门禁系统建设		25.81
201	99	99	408005	业务工作经费	流管中心工作经费补充办公费不足部分、设备维修费、宣传印刷费、厨房费用、工会费、出租屋验收监理费、残疾人年审费、巡查摩托车油费、公务接待、流管中心及村居工作站更换标识牌及上墙牌、门禁系统建设经费、购置设备、订购工作服等		124.40
208	01	99	408005	业务工作经费	劳动中心工作经费：补充不足办公费、工会费、处理突发事件、公务接待费、购设备、订购工作服等		16.11
208	07	99	408005	业务工作经费	劳动招聘会费用		10.00
221	03	99	408005	房屋租赁管理专项经费	房屋租赁管理专项经费（2017年区补助专款）		0.04
			408006	洛浦街农业技术服务中心			58.05

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				部门项目支出			58.05
				机构运行保障类（经常性）			8.00
213	03	99	408006	河长办工作经费	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80000		8.00
				劳务类（经常性）			19.05
213	01	99	408006	聘用人员经费	农业中心聘用人员2名2018年全年工资、双薪、汛期值班补助等190500		19.05
				其他项目			4.00
213	01	02	408006	农村土地承包经营权确权登记颁证项目	追加农村土地承包经营权确权登记颁证项目工作补贴（2017年区补助专款）		4.00
				业务工作经费类（经常性）			27.00
213	01	06	408006	业务工作经费	农产品推广和农业种植技术推广20000，花卉和种子10000，有机生态肥料10000		4.00
213	01	08	408006	业务工作经费	农作物病虫害防治5000，农用灭鼠10000，灭红火蚁5000		2.00
213	01	09	408006	业务工作经费	蔬菜农药残留检测10000，废弃农药包装物的处理10000		2.00
213	01	99	408006	业务工作经费	补充不足办公费15000元，补充公车运行维护不足20000，村级防治员等劳务费35000		7.00
213	03	14	408006	业务工作经费	水利防汛物资购置管护20000，水利设施维护费、水毁修复等30000，2015年新增雨水排水管网维护、疏通等相关费用30000，2018年新增河涌整治和维护等费用120000		12.00
			408008	洛浦街文化体育服务中心			107.50
				部门项目支出			107.50
				机构运行保障类（经常性）			7.00
207	01	99	408008	机构运行经费	电费，物业管理费、电话费		7.00
				劳务类（经常性）			50.10

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	99	408008	聘用人员经费	文体编外人员7人工资福利支出		50.10
				业务工作经费类（经常性）			50.40
207	01	99	408008	业务工作经费	办公设备维护费、购办公用品等。打击非法出版物、黑网吧专项行动费用。购创维液晶电视机		14.92
207	01	99	408008	文化活动专项经费	参加区举办的文化活动；举办街内的书画摄影展、文化活动及游园活动，对各村（居）文化活动的支持等。		10.00
207	01	99	408008	社区（村）文化室管理费用	下拨社区（村）文化室管理经费		15.48
207	03	99	408008	业务工作经费	参加区举办的龙舟赛；举办街内篮球赛、羽毛球赛，健身路径维护等		10.00
			408018	洛浦司法所			82.64
				部门项目支出			82.64
				劳务类（经常性）			12.36
204	06	04	408018	调解人员经费	村居调解人员的补贴（103人每人每月100元）		12.36
				业务工作经费类（经常性）			70.28
204	06	04	408018	业务工作经费	1、刑释解教经费8.5万元；2、律师志愿调解队经费4万元；3、人民调解工作（包含矛盾纠纷排查调处费、村居调委会补贴等）16.48万；4、司法行动的日常办公设备更换2.3万元；5、村居法律顾问工作经费2万		33.28
204	06	05	408018	业务工作经费	青少年法制教育基地二期投入建设费用15万，运行费用5万元及普法宣传日常经费15万		22.00
204	06	07	408018	业务工作经费	法律援助宣传及举办学习班的费用		2.00
204	06	10	408018	业务工作经费	社区矫正工作及购买家综服务等费用		13.00
			408019	洛浦街城管执法队			1,198.13
				部门项目支出			1,198.13

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类（经常性）			136.52
212	01	04	408019	机构运行经费	2018年西二村仓库租金及水电费、电话费		136.52
				劳务类（经常性）			708.00
212	01	04	408019	聘用人员经费	2018年编外人员工资协管员120人		708.00
				业务工作经费类（经常性）			353.61
212	01	04	408019	业务工作经费	2017年10月-2018年10月保安服务费；日常办公用品、档案用品；.办理辖区内16条村（居）六乱经费；.饭堂运行经费；；办公设备维护费（含电动车维修费）；清理占道乱摆卖经费；执法行动误餐费；电动车3台；电脑8台；.打印机5台；空调8台（2台5匹空调和6台1.5匹空调）；办公桌桌椅32套；宿舍用品（床，床上用品、洗衣机等）；办公室用具（饮水机、消毒柜、茶口茶柜等）；.办公用品和协管员制服		353.61
			408024	洛浦街中心幼儿园			421.04
				部门项目支出			421.04
				机构运行保障类（经常性）			50.00
205	02	01	408024	机构运行经费	安保，保洁。绿化，水电费，手续费，电话费，煤气费，清洁用品费用等		50.00
				劳务类（经常性）			311.04
205	02	01	408024	聘用人员经费	中心幼聘用教师保育后勤等人员工资社保公积金等支出财政补贴收费供养不足部分		311.04
				业务工作经费类（经常性）			60.00
205	02	01	408024	业务工作经费	中心幼工作经费:节日活动费、家长开放日、教研片活动经费、日常环境布置材料、体育器械、教玩具、教师幼儿用书报刊杂志、工会费、日用品费、厨房用品、医务室用品、煤气费、及网络费、软件维护费、电教及办公设备更换、校园网络建设、园内设施设备维护保养、费等		60.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	4,755.68		4,755.68	4,755.68		4,339.00		4,339.00	4,339.00	
212			城乡社区支出	4,755.68		4,755.68	4,755.68		4,338.96		4,338.96	4,338.96	
	08		国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支	1,895.84		1,895.84	1,895.84		2,120.11		2,120.11	2,120.11	
		99		1,895.84		1,895.84	1,895.84		2,120.11		2,120.11	2,120.11	
212	08	99	其他国有土地使 用权出让收入安排	1,895.84		1,895.84	1,895.84		2,120.11		2,120.11	2,120.11	
	13		其他城市基础设 施配套费及对应专 项债务收入安排的	2,859.84		2,859.84	2,859.84		2,218.85		2,218.85	2,218.85	
		99		2,859.84		2,859.84	2,859.84		2,218.85		2,218.85	2,218.85	
212	13	99	其他城市基础设 施配套费安排的支	2,859.84		2,859.84	2,859.84		2,218.85		2,218.85	2,218.85	
229			其他支出						0.05		0.05	0.05	
	60		彩票公益金及对应 专项债务收入安排						0.05		0.05	0.05	
		03							0.05		0.05	0.05	
229	60	03	用于体育事业的 彩票公益金支出						0.05		0.05	0.05	

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			4,339.0003
				其中：部门项目支出			4,339.0003
				区级财政专项资金（本级支出）			
			408001	洛浦街道办事处本级			3,713.1502
				部门项目支出			3,713.1502
			408001	工程修缮类			460.0000
212	08	99		番禺区洛浦街沿沙路（Y881线）整治	建安费、监理费、检测费、设计费等60		60.0000
212	13	99		社区卫生及社区居委建设经费	1、丽江如英居办公室改造工程、丽江居委改造工程、丽江居委工作站、广碧工作站、新建居委（珊瑚湾畔）办公场所及文化活动中心、新设居委工作站；2、和悦大厦消防水池改造工程、防水改造工程、家庭综合服务中心装修工程、交		400.0000
			408001	购置类			90.0000
212	13	99		购置经费	购置经费（购置一辆消防车）		90.0000
			408001	其他经常类（经常性）			1,351.4403
212	13	99		市政设施建设及维护经费	市政设施建设及维护经费		785.0000
212	13	99		市政设施建设及维护经费	1、市政道路排水设施疏通维护服务；2、黑臭河涌及生活污水整治支出；3、污水处理建设项目4、原大石镇水利资金		566.4403
			408001	业务工作经费类（经常性）			1,811.7099
212	08	99		市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	1、全年保洁费约；2、绿化公园保洁费；3、道路绿化养护费。		1,313.0700
212	08	99		市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（2017年区财政补助）		147.0399
212	13	99		市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	购置三台垃圾压缩车		201.6000

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	13	99		清洁番禺专项经费	1.用于各村（社区）开展登革热防控及环境秩序整治年度经费；2.用于临时突击检查垃圾乱偷倒的清理（含围蔽费		150.0000
			408005	洛浦街劳动和社会保障中心			25.8050
				部门项目支出			25.8050
			408005	信息系统建设改造类			25.8050
212	13	99		出租屋居住证门禁系统建设经费	出租屋居住证门禁系统建设经费（第五期）（2017年区补助专款）		25.8050
			408008	洛浦街文化体育服务中心			0.0451
				部门项目支出			0.0451
			408008	其他经常类（经常性）			0.0451
229	60	03		群众体育活动经费	2017年番禺区社会体育指导员服务站运行管理经费（2017年区补助专款）		0.0045
229	60	03		群众体育活动经费	2017年番禺区公共体育设施维护扶持经费（2017年区补助专款）		0.0406
			408019	洛浦街城管执法队			600.0000
				部门项目支出			600.0000
			408019	执法办案类（经常性）			600.0000
212	08	99		拆违经费	2017年未付清拆违工程款		600.0000

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	62.41	2.00		45.10	15.31	4.21	
				其中：基本支出	45.10			45.10			
				项目支出	17.31	2.00			15.31	4.21	
			408001	洛浦街道办事处本级	38.78	2.00		22.90	13.88	4.21	
			408001	基本支出	22.90			22.90			
201	03	01	408001	行政事业单位公用经费（编内 人员非标准）	22.90			22.90			
			408001	项目支出	15.88	2.00			13.88	4.21	
201	28	99	408001	业务工作经费	2.00	2.00					
201	03	02	408001	业务工作经费	13.88				13.88	4.21	
			408002	洛浦街城市建设服务中心	2.10			2.10			
			408002	基本支出	2.10			2.10			
212	01	03	408002	非车改单位定编车辆运行维护 费	2.10			2.10			
			408003	洛浦街社会事务服务中心	4.20			4.20			
			408003	基本支出	4.20			4.20			
212	01	03	408003	非车改单位定编车辆运行维护 费	2.10			2.10			
212	01	03	408003	非车改单位非定编车辆运行维 护费	2.10			2.10			
			408005	洛浦街劳动和社会保障中心	0.31				0.31		
			408005	项目支出	0.31				0.31		
208	01	99	408005	业务工作经费	0.11				0.11		
201	99	99	408005	业务工作经费	0.20				0.20		

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			408006	洛浦街农业技术服务中心	3.90			3.90			
			408006	基本支出	3.90			3.90			
213	01	04	408006	非车改单位非定编车辆运行维护费	1.80			1.80			
213	01	04	408006	非车改单位定编车辆运行维护费	2.10			2.10			
			408008	洛浦街文化体育服务中心	4.70			4.20	0.50		
			408008	基本支出	4.20			4.20			
207	01	03	408008	非车改单位定编车辆运行维护费	2.10			2.10			
207	01	03	408008	非车改单位非定编车辆运行维护费	2.10			2.10			
			408008	项目支出	0.50				0.50		
207	01	99	408008	业务工作经费	0.50				0.50		
			408019	洛浦街城管执法队	7.80			7.80			
			408019	基本支出	7.80			7.80			
212	01	01	408019	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	7.80			7.80			
			408024	洛浦街中心幼儿园	0.63				0.63		
			408024	项目支出	0.63				0.63		
205	02	01	408024	业务工作经费	0.63				0.63		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

单位编 码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采 购			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计				410.00		909.94	563.34	346.60	
	其中：基本支出									
	项目支出						909.94	563.34	346.60	
408001	洛浦街道办事处本级						560.17	213.57	346.60	
	基本支出									
	项目支出				119.00		560.17	213.57	346.60	
	业务工作经费	业务工作经费	传真机		2.00	台	0.60	0.60		
408001	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专	清洁卫生车辆		3.00	辆	201.60		201.60	
	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	印刷和出版服务		1.00	批	15.00		15.00	
	业务工作经费	业务工作经费	空气调节电器		9.00	台	4.05	4.05		
	业务工作经费	业务工作经费	视频会议系统设		2.00	台	0.30	0.30		
	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		23.00	台	8.05	8.05		
	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		31.00	台	18.00	18.00		
	业务工作经费	业务工作经费	计算机网络设备		1.00	台	11.12	11.12		
	业务工作经费	业务工作经费	其他货物		10.00	台	3.00	3.00		
	购置经费	购置经费	消防车		1.00	辆	90.00		90.00	
	业务工作经费	业务工作经费	印刷和出版服务		3.00	批	53.00	53.00		
	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机		15.00	台	9.00	9.00		
	机构运行经费	机构运行经费	制服		1.00	批	3.00	3.00		
	业务工作经费	业务工作经费	扫描仪		2.00	台	1.00	1.00		
	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	其他货物		1.00	批	40.00		40.00	
	业务工作经费	业务工作经费	复印机		2.00	台	4.85	4.85		
	机构运行经费	机构运行经费	其他服务		1.00	次	30.00	30.00		
	业务工作经费	业务工作经费	摄影摄像器材		4.00	台	2.40	2.40		
	业务工作经费	业务工作经费	投影仪		1.00	台	1.00	1.00		
	业务工作经费	业务工作经费	销毁设备		1.00	台	0.20	0.20		
	业务工作经费	业务工作经费	其他货物		2.00	批	20.00	20.00		
	业务工作经费	业务工作经费	制服		2.00	批	14.00	14.00		
408001	业务工作经费	业务工作经费	车辆和其他运输机械租赁服务		1.00	年	30.00	30.00		
408002	洛浦街城市建设服务中心						0.60	0.60		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府洛浦

单位：万元

单位编 码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采 购			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	基本支出									
	项目支出				1.00		0.60	0.60		
	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		1.00	台	0.60	0.60		
408008	洛浦街文化体育服务中心						0.60	0.60		
	基本支出									
	项目支出				1.00		0.60	0.60		
	业务工作经费	业务工作经费	电视机		1.00	台	0.60	0.60		
408019	洛浦街城管执法队						348.57	348.57		
	基本支出									
	项目支出				289.00		348.57	348.57		
	机构运行经费	机构运行经费	办公用房租赁		1.00	项	122.00	122.00		
	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		8.00	台	4.80	4.80		
	业务工作经费	业务工作经费	空气调节电器		8.00	台	4.80	4.80		
	业务工作经费	业务工作经费	制服		264.00	件	21.12	21.12		
	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务		1.00	个	193.75	193.75		
	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		5.00	台	1.50	1.50		
	业务工作经费	业务工作经费	洗衣机		2.00	台	0.60	0.60		

