

番禺区人民政府洛浦街道办事处 2014 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区人民政府洛浦街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

第一部分 番禺区人民政府洛浦街道办事处概况

一、番禺区人民政府洛浦街道办事处主要职能

番禺区人民政府洛浦街道办事处，洛浦街位于番禺区西北部，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 6 个社区。全街约有人口 29.8 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员的管理工作;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、部门预算单位构成

番禺区人民政府洛浦街道办事处设行政单位 3 个；事业单位 6 个，其中：财政核拨事业单位 6 个。

纳入番禺区人民政府洛浦街道办事处 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

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街司法所	行政单位
3	广州市城市管理综合执法局番禺分局洛浦街中队	行政单位
4	广州市番禺区洛浦街人口和计划生育服务所	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区洛浦街城市建设服务中心	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区洛浦街劳动和社会保障中心	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区洛浦街社会事务服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

番禺区洛浦街道办事处总编制人数 69 人,在职实有人数 69 人,其中:行政编制 41 人、事业编制 24 人、后勤服务人员 4 人。离退休人员 3 人,其中:退休 3 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

番禺区洛浦街道办事处 2014 年收支总预算 13106.80 万元,其中:本年收入 13106.80 万元,占收入预算 100%;本年支出 13106.80 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

番禺区洛浦街道办事处 2014 年度收入预算 13106.80 万元，其中：公共财政预算资金 10359.29 万元，占 79.04%；政府性基金 2733.51 万元，占 20.85%；财政专户管理资金 14.00 万元，占 0.11%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

番禺区洛浦街道办事处 2014 年度支出预算 13106.80 万元，包括：基本支出 4601.70 万元，占支出预算 35.11%，其中：工资福利支出 4073.30 万元，商品和服务支出 193.35 万元，对个人和家庭的补助 335.05 万元；项目支出 8505.10 万元，占支出预算 64.89%，其中：经常性专项支出 6791.70 万元，一次性专项支出 1713.40 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2059.44 万元，占 15.71%；国防支出 30.00 万元，占 0.23%；公共安全支出 1379.20 万元，占 10.52%；教育支出 344.56 万元，占 2.63%；科学技术支出 2.00 万元，占 0.02%；文化体育与传媒支出 179.21 万元，占 1.37%；社会保障和就业支出 508.64 万元，占 3.88%；医疗卫生与计划生育支出 1419.49 万元，占 10.83%；节能环保支出 20.00 万元，占 0.15%；城乡社区支出 5339.69 万元，占 40.74%；农林水支出 392.51 万元，占 2.99%；资源勘探电力信息等支出 191.59 万元，占 1.46%；国土海洋气象等支出 1.53 万元，占 0.01%；住房保障支出 288.39 万元，占 2.20%；预备费

支出 786 万元，占 6.00%；其他支出（年初预留）164.55 万元，占 1.26%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。番禺区洛浦街道办事处 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 10359.29 万元，比 2013 年预算增加 1038.05 万元，其中：基本支出安排 4601.70 万元，比 2013 年预算增加 246.65 万元；项目支出安排 5757.59 万元，比 2013 年预算增加 791.40 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 19.88%；国防支出占 0.29%；公共安全支出占 13.31%；教育支出占 3.33%；科学技术支出占 0.02%；文化体育与传媒支出占 1.73%；社会保障和就业支出占 4.91%；医疗卫生与计划生育支出占 13.70%；节能环保支出占 0.19%；城乡社区支出占 25.02%；农林水支出占 3.79%；资源勘探电力信息等支出占 1.85%；国土海洋气象等支出占 0.02%；住房保障支出占 2.78%；预备费支出占 7.59%；其他支出（年初预留）占 1.59%。。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）：

①人大事务（款）安排支出 8 万元，与 2013 年预算持平。

②政府办公厅（室）及相关机构事务（款）安排支出 1275.45 万元，比 2013 年预算增加 1275.45 万元，增长 100%，主要原因是调整预算科目缘故，此为 2014 年新增预算科目，核算原在

城乡社区支出（类）反映的办公楼租金、党政办运作经费、换届选举经费等项目。

③统计信息事务（款）安排支出 40 万元，比 2013 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是 2014 年开展第三次经济普查工作。

④纪检监察事务（款）安排支出 10 万元，比 2013 年预算增加 4 万元，增长 66.67%，主要原因是 2014 年增加社区廉政监察站经费。

⑤民主党派及工商联事务（款）安排支出 71.50 万元，比 2013 年预算增加 71.50 万元，增长 100%，主要原因是调整科目缘故，此为新增预算科目，核算原在城乡社区支出（类）的商会活动经费等项目。

⑥群众团体事务（款）安排支出 85 万元，比 2013 年预算减少 3 万元，下降 3.41%，主要原因是按实际工作需要安排预算支出。

⑦宣传事务（款）安排支出 24.22 万元，比 2013 年预算增加 4.22 万元，增长 21.10%，主要原因是增加部分属于区补助专款。

⑧其他共产党事务支出（款）安排支出 51.80 万元，比 2013 年预算增加 1 万元，增长 1.97%，主要原因是按实际工作需要安排预算支出。

⑨其他一般公共服务支出（款）安排支出 493.47 万元，比

2013 年预算增加 410.97 万元，增长 498.14%，主要原因是 2013 年劳动所聘用人员经费在社会保障和就业支出（类）反映，而在 2014 年预算科目调整到此科目反映，所以增幅大。

（2）国防支出（类）国防动员（款）安排支出 30 万元，比 2013 年预算减少 21.83 万元，下降 42.12%，主要原因是预备役执勤人员工资并入公安类的二级辅警工资中。

（3）公共安全支出（类）：

①武装警察（款）安排支出 172.01 万元，比 2013 年预算增加 41.76 万元，增长 32.06%，主要原因是增加消防队购买公务车经费和消防队人员经费。

②公安（款）安排支出 1096.06 万元，比 2013 年预算增加 77.45 万元，增长 7.60%，主要原因是增加治安维稳工作经费、侦查破案奖励经费及并入二级辅警的预备役执勤人员经费。

③司法（款）安排支出 111.13 万元，比 2013 年预算增加 12.82 万元，增长 13.04%，主要原因是按实际工作需要安排预算支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）安排支出 344.56 万元，比 2013 年预算增加 294.56 万元，增长 589.12%，主要原因是 2013 年下半年洛浦中心幼儿园新成立，2014 年新增中心幼儿园人员经费和运行经费预算。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）安排支出 2 万元，与 2013 年预算持平。

(6) 文化体育与传媒支出（类）：

①文化（款）安排支出 154.21 万元，比 2013 年预算增加 47.19 万元，增长 44.09%，主要原因是新增海龙湾文化活动中心一年租金预算约 33 万和增加文化活动经费。

②体育（款）安排支出 25 万元，与 2013 年预算持平。

(7) 社会保障和就业支出（类）：

①人力资源和社会保障管理事务（款）安排支出 90.50 万元，比 2013 年预算减少 410.20 万元，下降 82.93%，主要原因是由于预算科目调整。

②民政管理事务（款）安排支出 26 万元，比 2013 年预算增加 6 万元，增长 30%，主要原因是按实际工作需要安排预算支出。

③行政事业单位离退休（款）安排支出 27.12 万元，比 2013 年预算增加 8.93 万元，增长 49.09%，主要原因是增加了退休人数。

④就业补助（款）安排支出 10 万元，与 2013 年预算持平。

⑤抚恤（款）安排支出 100 万元，比 2013 年预算增加 5 万元，增长 5.26%，主要原因是按实际工作需要安排预算支出。

⑥退役安置（款）安排支出 61.02 万元，比 2013 年预算 0.81 万元，下降 1.31%，主要原因是按实际工作需要安排预算支出。

⑦社会福利（款）安排支出 104 万元，比 2013 年预算增加 11 万元，增长 11.83%，主要原因是预算科目调整，敬老院补助

经费从其他农村生活救助（款）调整到此科目反映。

⑧残疾人事业（款）安排支出 34.80 万元，与 2013 年预算持平。

⑨城市居民最低生活保障（款）和农村最低生活保障（款）安排支出 37.20 万元，与 2013 年预算持平。

⑩自然灾害生活救助（款）和其他农村生活救助（款）安排支出 18 万元，比 2013 年预算减少 11 万元，下降 37.93%，主要原因是预算科目调整，敬老院补助经费从此科目调整到社会福利（款）反映。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）：

①基层医疗卫生机构（款）安排支出 233.29 万元，比 2013 年预算增加 233.29 万元，增长 100%，主要原因是此为新增预算科目，反映洛城沙溪社区卫生服务站和西二社区服务中心租金经费。

②医疗保障（款）安排支出 489 万元，比 2013 年预算增加 22.75 万元，增长 4.88%，主要原因是城乡合作医疗镇街配套标准提高。

③人口和计划生育事务（款）安排支出 604.82 万元，比 2013 年预算增加 177.62 万元，增长 41.58%，主要原因是 2014 年有结转 2013 年计生补助经费 154 万。

④食品和药品监督管理事务（款）安排支出 17.50 万元，比 2013 年预算增加 0.42 万元，增长 2.46%，主要原因是增加部

分为食安办人员工资年度增幅预算。

⑤其他医疗卫生支出（款）安排支出 74.88 万元，比 2013 年预算增加 9.14 万元，增长 13.90%，主要原因是预算科目调整，无偿献血经费在此科目反映。

（9）节能环保支出（类）资源综合利用（款）安排支出 20 万元，与 2013 年预算持平。

（10）城乡社区支出（类）：

①城乡社区管理事务（款）安排支出 2409.26 万元，比 2013 年预算减少 631.16 万元，下降 20.76%，主要原因是预算科目调整，2014 年办公楼租金等项目预算在一般公共服务支出（类）反映。

②城乡社区公共设施（款）安排支出 152.92 万元，比 2013 年预算减少 35.53 万元，下降 18.85%，主要原因是此预算项目为区补助专款。

③城乡社区环境卫生（款）安排支出 30 万元，比 2013 年预算减少 116.12 万元，下降 79.49%，主要原因是预算科目调整。

（11）农林水支出（类）：

①农业（款）安排支出 218.63 万元，比 2013 年预算增加 14.01 万元，增长 6.85%，主要原因是 2014 年农业中心增加购买公务车经费。

②水利（款）安排支出 3 万元，与 2013 年预算持平。

③扶贫（款）安排支出 120 万元，与 2013 年预算持平。

④农村综合改革（款）安排支出 50.88 万元，比 2013 年预算减少 1.85 万元，下降 3.51%，主要原因是按照实际工作需要安排预算支出。

（12）资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）安排支出 191.59 万元，比 2013 年预算增加 7.6 万元，增长 4.13%，主要原因是 2014 年预算增加消防安全生产宣传经费。

（13）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）安排支出 1.53 万元，与 2013 年预算持平。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 288.39 万元，比 2013 年年度预算减少 4.49 万元，下降 1.53%，主要原因是综合执法洛浦中队减员。

（14）预备费（类）安排支出 786 万元，比 2013 年预算减少 673.92 万元，下降 46.16%，主要原因是年初预留在其他支出（类）单独列示，2014 年增加社区服务站和社区服务中心租金等项目预算。

（15）其他支出（类）年初预留（款）安排支出 164.55 万元，比 2013 年预算增加 164.55 万元，增长 100%，主要原因是预算科目调整，2013 年合并预备费（类）中，2014 年单独列示。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 134.93 万元，比 2013 年预算减少 15.14 万元，下降 10.09%。

其中：公务用车购置费 24 万元，购置长城牌公务版大双皮卡车 2 辆，比 2013 年预算增加 24 万元，主要原因是因为工作需要，街道本级及农业服务中心计划分别购置一辆皮卡车；公务用车运行费 73.90 万元，用于保障 21 辆公务用车、5 辆执法执勤用车和 2 辆特种专业技术用车的运行，比 2013 年预算减少 6.11 万元，主要原因是加强公务用车管理，杜绝不必要的开支；公务接待费预算 37.03 万元，比 2013 年预算减少 33.03 万元，主要原因是加强内部管理，严格执行厉行节约规定，减少公务接待。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 50.50 万元，主要用街道 9 个部门预算单位日常工作会议、年度总结会议等。比 2013 年预算减少 12.50 万元，下降 19.84%，主要原因是压减会议规模、减少会议频率，坚持在能并则并，能减则减的原则下有序布置、开展工作。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 8505.10 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 5757.59 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

（以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位）

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：番禺区洛浦街道办事处单位

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年 预 算	支 出 项 目	2014 年 预 算
一、公共财政预算资金	10,359.29	一、一般公共服务支出	2,059.44
二、国有资本经营预算资金		二、外交支出	
三、政府性基金	2,733.51	三、国防支出	30.00
四、财政专户拨款		四、公共安全支出	1,379.20
五、财政专户管理资金	14.00	五、教育支出	344.56
六、事业收入		六、科学技术支出	2.00
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	179.21
八、其他收入		八、社会保障与就业支出	508.64
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1,419.49
		十一、节能环保支出	20.00
		十二、城乡社区支出	5,339.69
		十三、农林水支出	392.51
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息	191.59
		十六、国土海洋气象等支出	1.53
		十六、住房保障支出	288.39
		十七、预备费	786.00
		十八、其他支出	164.55
本 年 收 入 合 计	13,106.80	本 年 支 出 合 计	13,106.80
九、其他		结转下年	
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			
十、财政应返还额度			
十一、上年结转			
收 入 总 计	13,106.80	支 出 总 计	13,106.80

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：番禺区洛浦街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	公共财政 预算资金	国有 资本 经营 预算	政府性 基 金	财 政 专户拨 款	财政专户 管理资金	事 业 收 入	事业单位 经营收入	其他 收入	其他	财 政 应 返还额 度	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	13,106.80	10,359.29		2,733.51		14.00						
	行政单位	11,332.49	8,598.98		2,733.51								
408001	洛浦街道办事处	10,309.18	7,575.67		2,733.51								
408018	洛浦司法所	129.20	129.20										
408019	洛浦街城管执法中队	894.11	894.11										
	财政核拨事业单位	1,774.31	1,760.31				14.00						
408002	洛浦街城市建设服务中心	276.31	262.31				14.00						
408003	洛浦街社会事务服务中心	126.33	126.33										
408004	洛浦街人口和计划生育服 务所	376.73	376.73										
408005	洛浦街劳动和社会保障中 心	611.29	611.29										
408006	洛浦街农业技术服务中心	235.65	235.65										
408008	洛浦街文化体育服务中心	148.00	148.00										

3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：番禺区洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）		基本支出				项目支出		
类	款	项			总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5								
				合计	13,106.80	4,601.70	4,073.30	193.35	335.05	8,505.10	6,791.70	1,713.40
				行政单位	11,332.49	3,337.39	2,974.50	138.73	224.16	7,995.10	6,324.74	1,670.36
				洛浦街道办事处本级	10,309.18	2,709.08	2,460.07	96.79	152.22	7,600.10	5,942.19	1,657.91
201	01	99	408001	其他人大事务支出	8.00					8.00	8.00	
201	03	01	408001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	590.95	590.95	494.16	96.79				
201	03	02	408001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	684.50					684.50	648.50	36.00
201	05	99	408001	其他统计信息事务支出	40.00					40.00	40.00	
201	11	99	408001	其他纪检监察事务支出	10.00					10.00	10.00	
201	28	99	408001	其他民主党派及工商联事务支出	71.50					71.50	71.50	
201	29	99	408001	其他群众团体事务支出	85.00					85.00	85.00	
201	33	99	408001	其他宣传事务支出	24.22					24.22	24.22	
201	36	99	408001	其他共产党事务支出	51.80					51.80	51.80	
203	06	07	408001	民兵	30.00					30.00	30.00	
204	01	03	408001	消防	172.01	125.01	125.01			47.00	35.00	12.00
204	02	04	408001	治安管理	9.07					9.07	9.07	
204	02	99	408001	其他公安支出	1,086.99	704.17	704.17			382.82	382.82	
205	02	01	408001	学前教育	304.56					304.56	304.56	
205	02	99	408001	其他普通教育支出	40.00					40.00	40.00	
206	99	99	408001	其他科学技术支出	2.00					2.00	2.00	

207	01	99	408001	其他文化支出	38.00					38.00	38.00	
207	03	99	408001	其他体育支出	5.00					5.00	5.00	
208	02	04	408001	拥军优属	15.00					15.00	15.00	
208	02	99	408001	其他民政管理事务支出	11.00					11.00	11.00	
208	05	01	408001	归口管理的行政单位离退休	11.45	11.45			11.45			
208	08	99	408001	其他优抚支出	100.00					100.00	100.00	
208	09	01	408001	退役士兵安置	61.02	21.02	21.02			40.00	40.00	
208	10	02	408001	老年福利	94.00					94.00	94.00	
208	10	04	408001	殡葬	10.00					10.00	10.00	
208	11	99	408001	其他残疾人事业支出	34.80					34.80	34.80	
208	12	01	408001	城市居民最低生活保障金支出	9.60					9.60	9.60	
208	15	99	408001	其他自然灾害生活救助支出	7.00					7.00	7.00	
208	17	01	408001	农村最低生活保障金支出	27.60					27.60	27.60	
208	18	99	408001	其他农村生活救助支出	11.00					11.00	11.00	
210	03	99	408001	其他基层医疗卫生机构支出	233.29					233.29	233.29	
210	05	06	408001	新型农村合作医疗	475.00					475.00	475.00	
210	05	99	408001	其他医疗保障支出	14.00					14.00	14.00	
210	07	14	408001	流动人口计划生育管理和服务	30.00					30.00	30.00	
210	07	15	408001	人口和计划生育目标责任制考核	9.65	9.65			9.65			
210	07	99	408001	其他人口与计划生育事务支出	194.05					194.05	194.05	
210	10	99	408001	其他食品和药品监督管理事务支出	17.50	11.50	11.50			6.00	6.00	
210	99	01	408001	其他医疗卫生支出	74.88	34.88	34.88			40.00	40.00	
211	13	01	408001	资源综合利用	20.00					20.00	20.00	
212	01	02	408001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	70.50					70.50	70.50	
212	01	99	408001	其他城乡社区管理事务支出	1,137.14	922.74	922.74			214.40	214.40	
212	03	99	408001	其他城乡社区公共设施支出	152.92					152.92	152.92	
212	05	01	408001	城乡社区环境卫生	30.00					30.00	30.00	
212	08	08	408001	教育资金安排的支出	33.00					33.00	33.00	
212	13	99	408001	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,700.51					2,700.51	1,090.60	1,609.91

213	01	02	408001	一般行政管理事务（农业）	5.00					5.00	5.00	
213	01	06	408001	技术推广	20.00					20.00	20.00	
213	05	99	408001	其他扶贫支出	120.00					120.00	120.00	
213	07	05	408001	对村民委员会和村党支部的补助	15.48					15.48	15.48	
213	07	06	408001	对村集体经济组织的补助	35.40					35.40	35.40	
215	06	99	408001	其他安全生产监管支出	191.59	146.59	146.59			45.00	45.00	
220	01	99	408001	其他国土资源事务支出	1.53					1.53	1.53	
221	02	01	408001	住房公积金	99.96	99.96			99.96			
221	02	03	408001	购房补贴	31.16	31.16			31.16			
227			408001	预备费	786.00					786.00	786.00	
229	02		408001	年初预留	164.55					164.55	164.55	
				洛浦司法所	129.20	84.20	56.45	9.68	18.07	45.00	45.00	
204	06	01	408018	行政运行（司法）	54.73	54.73	45.05	9.68				
204	06	04	408018	基层司法业务	45.40	11.40	11.40			34.00	34.00	
204	06	05	408018	普法宣传	9.00					9.00	9.00	
204	06	07	408018	法律援助	2.00					2.00	2.00	
210	07	15	408018	人口和计划生育目标责任制考核	0.69	0.69			0.69			
221	02	01	408018	住房公积金	9.15	9.15			9.15			
221	02	03	408018	购房补贴	8.23	8.23			8.23			
				洛浦街城管执法中队	894.11	544.11	457.98	32.26	53.87	350.00	337.55	12.45
210	07	15	408019	人口和计划生育目标责任制考核	2.30	2.30			2.30			
212	01	01	408019	行政运行（城乡社区管理事务）	158.72	158.72	157.81	0.91				
212	01	04	408019	城管执法	350.00					350.00	337.55	12.45
212	01	99	408019	其他城乡社区管理事务支出	331.52	331.52	300.17	31.35				
221	02	01	408019	住房公积金	32.02	32.02			32.02			
221	02	03	408019	购房补贴	19.55	19.55			19.55			
				财政核拨事业单位	1,774.31	1,264.31	1,098.80	54.62	110.89	510.00	466.96	43.04
				洛浦街城市建设服务中心	276.31	166.31	147.82	6.83	11.66	110.00	110.00	
210	07	15	408002	人口和计划生育目标责任制考核	0.69	0.69			0.69			

212	01	03	408002	机关服务（城乡社区管理事务）	38.56	38.56	31.73	6.83				
212	01	99	408002	其他城乡社区管理事务支出	212.09	116.09	116.09			96.00	96.00	
212	05	01	408002	城乡社区环境卫生	14.00					14.00	14.00	
221	02	01	408002	住房公积金	5.77	5.77			5.77			
221	02	03	408002	购房补贴	5.20	5.20			5.20			
				洛浦街社会事务服务中心	126.33	83.33	58.63	9.10	15.60	43.00	43.00	
210	07	15	408003	人口和计划生育目标责任制考核	0.92	0.92			0.92			
212	01	03	408003	机关服务（城乡社区管理事务）	51.53	51.53	42.43	9.10				
212	01	99	408003	其他城乡社区管理事务支出	59.20	16.20	16.20			43.00	43.00	
221	02	01	408003	住房公积金	7.73	7.73			7.73			
221	02	03	408003	购房补贴	6.95	6.95			6.95			
				洛浦街人口和计划生育服务中心	376.73	271.73	251.68	4.55	15.50	105.00	100.92	4.08
208	05	02	408004	事业单位离退休	5.80	5.80			5.80			
210	07	03	408004	机关服务	25.76	25.76	21.21	4.55				
210	07	13	408004	人口和计划生育宣传教育经费	15.00					15.00	15.00	
210	07	15	408004	人口和计划生育目标责任制考核	1.84	1.84			1.84			
210	07	99	408004	其他人口与计划生育事务支出	320.47	230.47	230.47			90.00	85.92	4.08
221	02	01	408004	住房公积金	4.14	4.14			4.14			
221	02	03	408004	购房补贴	3.72	3.72			3.72			
				洛浦街劳动和社会保障中心	611.29	491.29	464.87	9.10	17.32	120.00	101.84	18.16
201	99	99	408005	其他一般公共服务支出	493.47	421.63	421.63			71.84	71.84	
208	01	03	408005	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	52.34	52.34	43.24	9.10				
208	01	99	408005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.16					38.16	20.00	18.16
208	05	02	408005	事业单位离退休	1.41	1.41			1.41			
208	07	99	408005	其他就业补助支出	10.00					10.00	10.00	
210	07	15	408005	人口和计划生育目标责任制考核	0.92	0.92			0.92			
221	02	01	408005	住房公积金	7.89	7.89			7.89			

221	02	03	408005	购房补贴	7.10	7.10			7.10			
				洛浦街农业技术服务中心	235.65	183.65	126.42	18.21	39.02	52.00	40.00	12.00
208	05	02	408006	事业单位离退休	8.46	8.46			8.46			
210	07	15	408006	人口和计划生育目标责任制考核	1.84	1.84			1.84			
213	01	04	408006	事业运行（农业）	107.95	107.95	89.74	18.21				
213	01	06	408006	技术推广	13.00					13.00	13.00	
213	01	08	408006	病虫害控制	2.00					2.00	2.00	
213	01	09	408006	农产品质量安全	2.00					2.00	2.00	
213	01	99	408006	其他农业支出	68.68	36.68	36.68			32.00	20.00	12.00
213	03	99	408006	其他水利支出	3.00					3.00	3.00	
221	02	01	408006	住房公积金	16.43	16.43			16.43			
221	02	03	408006	购房补贴	12.29	12.29			12.29			
				洛浦街文化体育服务中心	148.00	68.00	49.38	6.83	11.79	80.00	71.20	8.80
207	01	03	408008	机关服务（文化）	38.88	38.88	32.05	6.83				
207	01	99	408008	其他文化支出	77.33	17.33	17.33			60.00	51.20	8.80
207	03	99	408008	其他体育支出	20.00					20.00	20.00	
210	07	15	408008	人口和计划生育目标责任制考核	0.69	0.69			0.69			
221	02	01	408008	住房公积金	5.84	5.84			5.84			
221	02	03	408008	购房补贴	5.26	5.26			5.26			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：番禺区洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位	单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项	编码		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利	商品和服务	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
										支出	支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	9,397.00	4,430.81	4,966.19	10,359.29	4,601.70	4,073.30	193.35	335.05	5,757.59	5,654.10	103.49
201				一般公共服务	294.33		294.33	2,059.44	1,012.58	915.79	96.79		1,046.86	1,010.86	36.00
201	01			人大事务	8.00		8.00	8.00					8.00	8.00	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务				1,275.45	590.95	494.16	96.79		684.50	648.50	36.00
201	05			统计信息事务	20.00		20.00	40.00					40.00	40.00	
201	11			纪检监察事务	6.00		6.00	10.00					10.00	10.00	
201	25			港澳台侨事务	19.00		19.00								
201	28			民主党派及工商联事务				71.50					71.50	71.50	
201	29			群众团体事务	88.00		88.00	85.00					85.00	85.00	
201	32			组织事务	0.03		0.03								
201	33			宣传事务	20.00		20.00	24.22					24.22	24.22	
201	36			其他共产党事务支出	50.80		50.80	51.80					51.80	51.80	
201	99			其他一般公共服务支出	82.50		82.50	493.47	421.63	421.63			71.84	71.84	
203				国防	51.83	36.83	15.00	30.00					30.00	30.00	
203	06			民兵	51.83	36.83	15.00	30.00					30.00	30.00	
204				公共安全	1,247.17	859.35	387.82	1,379.20	895.31	885.63	9.68		483.89	471.89	12.00
204	01			武装警察	130.25	105.25	25.00	172.01	125.01	125.01			47.00	35.00	12.00
204	02			公安	1,018.61	690.79	327.82	1,096.06	704.17	704.17			391.89	391.89	
204	06			司法	98.31	63.31	35.00	111.13	66.13	56.45	9.68		45.00	45.00	

205				教育	50.00		50.00	344.56					344.56	344.56	
205	02			普通教育	50.00		50.00	344.56					344.56	344.56	
206				科学技术支出	2.00		2.00	2.00					2.00	2.00	
206	99			其他科学技术支出	2.00		2.00	2.00					2.00	2.00	
207				文化体育与传媒	132.02	55.22	76.80	179.21	56.21	49.38	6.83		123.00	114.20	8.80
207	01			文化	107.02	55.22	51.80	154.21	56.21	49.38	6.83		98.00	89.20	8.80
207	03			体育	25.00		25.00	25.00					25.00	25.00	
208				社会保障和就业	929.72	520.72	409.00	508.64	100.48	64.26	9.10	27.12	408.16	390.00	18.16
208	01			人力资源和社会保障管理事务支出	500.70	480.70	20.00	90.50	52.34	43.24	9.10		38.16	20.00	18.16
208	02			民政管理事务	20.00		20.00	26.00					26.00	26.00	
208	03			财政对社会养老保险基金的补助	30.00		30.00								
208	05			行政事业单位离退休	18.19	18.19		27.12	27.12			27.12			
208	07			就业补助	10.00		10.00	10.00					10.00	10.00	
208	08			抚恤	95.00		95.00	100.00					100.00	100.00	
208	09			退役安置	61.83	21.83	40.00	61.02	21.02	21.02			40.00	40.00	
208	10			社会福利	93.00		93.00	104.00					104.00	104.00	
208	11			残疾人事业	34.80		34.80	34.80					34.80	34.80	
208	12			城市居民最低生活保障	9.60		9.60	9.60					9.60	9.60	
208	15			自然灾害生活救助	7.00		7.00	7.00					7.00	7.00	
208	17			农村最低生活保障	27.60		27.60	27.60					27.60	27.60	
208	18			其他农村生活救助	22.00		22.00	11.00					11.00	11.00	
210				医疗卫生与计划生育支出	976.27	314.02	662.25	1,419.49	322.15	298.06	4.55	19.54	1,097.34	1,093.26	4.08
210	03			基层医疗卫生机构				233.29					233.29	233.29	
210	05			医疗保障	466.25		466.25	489.00					489.00	489.00	
210	07			人口与计划生育事务	427.20	252.20	175.00	604.82	275.77	251.68	4.55	19.54	329.05	324.97	4.08
210	10			食品和药品监督管理事务	17.08	11.08	6.00	17.50	11.50	11.50			6.00	6.00	
210	99			其他医疗卫生支出	65.74	50.74	15.00	74.88	34.88	34.88			40.00	40.00	
211				节能环保支出	20.00		20.00	20.00					20.00	20.00	

211	13			资源综合利用	20.00		20.00	20.00					20.00	20.00	
212				城乡社区	3,374.99	2,045.18	1,329.81	2,592.18	1,635.36	1,587.17	48.19		956.82	944.37	12.45
212	01			城乡社区管理事务	3,040.42	2,045.18	995.24	2,409.26	1,635.36	1,587.17	48.19		773.90	761.45	12.45
212	03			城乡社区公共设施	188.45		188.45	152.92					152.92	152.92	
212	05			城乡社区环境卫生	146.12		146.12	30.00					30.00	30.00	
213				农林水事务	380.35	147.62	232.73	392.51	144.63	126.42	18.21		247.88	235.88	12.00
213	01			农业	204.62	147.62	57.00	218.63	144.63	126.42	18.21		74.00	62.00	12.00
213	03			水利	3.00		3.00	3.00					3.00	3.00	
213	05			扶贫	120.00		120.00	120.00					120.00	120.00	
213	07			农村综合改革	52.73		52.73	50.88					50.88	50.88	
215				资源勘探电力信息	183.99	158.99	25.00	191.59	146.59	146.59			45.00	45.00	
215	06			安全生产监管	183.99	158.99	25.00	191.59	146.59	146.59			45.00	45.00	
220				国土海洋气象等支出	1.53		1.53	1.53					1.53	1.53	
220	01			国土资源事务	1.53		1.53	1.53					1.53	1.53	
221				住房保障支出	292.88	292.88		288.39	288.39			288.39			
221	02			住房改革支出	292.88	292.88		288.39	288.39			288.39			
227				预备费	1,459.92		1,459.92	786.00					786.00	786.00	
227				预备费	1,459.92		1,459.92	786.00					786.00	786.00	
229				其他支出				164.55					164.55	164.55	
229	02			年初预留				164.55					164.55	164.55	
				行政单位	7,728.15	3,214.30	4,513.85	8,598.98	3,337.39	2,974.50	138.73	224.16	5,261.59	5,201.14	60.45
				洛浦街道办事处本级	6,931.43	2,632.58	4,298.85	7,575.67	2,709.08	2,460.07	96.79	152.22	4,866.59	4,818.59	48.00
201	01	99	408001	其他人大事务支出	8.00		8.00	8.00					8.00	8.00	
201	03	01	408001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）				590.95	590.95	494.16	96.79				
201	03	02	408001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）				684.50					684.50	648.50	36.00
201	05	99	408001	其他统计信息事务支出	20.00		20.00	40.00					40.00	40.00	
201	11	99	408001	其他纪检监察事务支出	6.00		6.00	10.00					10.00	10.00	
201	25	99	408001	其他港澳台侨事务支出	19.00		19.00								

201	28	99	408001	其他民主党派及工商联事务支出				71.50					71.50	71.50	
201	29	99	408001	其他群众团体事务支出	88.00		88.00	85.00					85.00	85.00	
201	32	02	408001	一般行政管理事务（组织）	0.03		0.03								
201	33	99	408001	其他宣传事务支出	20.00		20.00	24.22					24.22	24.22	
201	36	99	408001	其他共产党事务支出	50.80		50.80	51.80					51.80	51.80	
203	06	07	408001	民兵	51.83	36.83	15.00	30.00					30.00	30.00	
204	01	3	408001	消防	130.25	105.25	25.00	172.01	125.01	125.01			47.00	35.00	12.00
204	02	04	408001	治安管理				9.07					9.07	9.07	
204	02	99	408001	其他公安支出	1,018.61	690.79	327.82	1,086.99	704.17	704.17			382.82	382.82	
205	02	01	408001	学前教育	50.00		50.00	304.56					304.56	304.56	
205	02	99	408001	其他普通教育支出				40.00					40.00	40.00	
206	99	99	408001	其他科学技术支出	2.00		2.00	2.00					2.00	2.00	
207	01	99	408001	其他文化支出	5.00		5.00	38.00					38.00	38.00	
207	03	99	408001	其他体育支出	5.00		5.00	5.00					5.00	5.00	
208	02	04	408001	拥军优属	15.00		15.00	15.00					15.00	15.00	
208	02	99	408001	其他民政管理事务支出	5.00		5.00	11.00					11.00	11.00	
208	03	07	408001	财政对城镇居民养老保险基金的补助	30.00		30.00								
208	05	01	408001	归口管理的行政单位离退休	11.46	11.46		11.45	11.45			11.45			
208	08	99	408001	其他优抚支出	95.00		95.00	100.00					100.00	100.00	
208	09	01	408001	退役士兵安置	61.83	21.83	40.00	61.02	21.02	21.02			40.00	40.00	
208	10	02	408001	老年福利	83.00		83.00	94.00					94.00	94.00	
208	10	04	408001	殡葬	10.00		10.00	10.00					10.00	10.00	
208	11	05	408001	残疾人就业和扶贫	2.00		2.00								
208	11	06	408001	残疾人体育	1.50		1.50								
208	11	99	408001	其他残疾人事业支出	31.30		31.30	34.80					34.80	34.80	
208	12	01	408001	城市居民最低生活保障金支出	9.60		9.60	9.60					9.60	9.60	
208	15	99	408001	其他自然灾害生活救助支出	7.00		7.00	7.00					7.00	7.00	
208	17	01	408001	农村最低生活保障金支出	27.60		27.60	27.60					27.60	27.60	

208	18	01	408001	农村五保供养	11.00		11.00								
208	18	99	408001	其他农村生活救助支出	11.00		11.00	11.00					11.00	11.00	
210	03	99	408001	其他基层医疗卫生机构支出				233.29					233.29	233.29	
210	05	06	408001	新型农村合作医疗	412.25		412.25	475.00					475.00	475.00	
210	05	08	408001	城镇居民基本医疗保险	40.00		40.00								
210	05	99	408001	其他医疗保障支出	14.00		14.00	14.00					14.00	14.00	
210	07	14	408001	流动人口计划生育管理和服务	30.00		30.00	30.00					30.00	30.00	
210	07	15	408001	人口和计划生育目标责任制考核	6.25	6.25		9.65	9.65			9.65			
210	07	99	408001	其他人口与计划生育事务支出	40.00		40.00	194.05					194.05	194.05	
210	10	99	408001	其他食品和药品监督管理事务支出	17.08	11.08	6.00	17.50	11.50	11.50			6.00	6.00	
210	99	01	408001	其他医疗卫生支出	65.74	50.74	15.00	74.88	34.88	34.88			40.00	40.00	
211	13	01	408001	资源综合利用	20.00		20.00	20.00					20.00	20.00	
212	01	01	408001	行政运行（城乡社区）	588.72	588.72									
212	01	02	408001	一般行政管理事务（城乡社区）	545.04		545.04	70.50					70.50	70.50	
212	01	99	408001	其他城乡社区管理事务支出	951.10	813.94	137.16	1,137.14	922.74	922.74			214.40	214.40	
212	03	99	408001	其他城乡社区公共设施支出	188.45		188.45	152.92					152.92	152.92	
212	05	01	408001	城乡社区环境卫生	146.12		146.12	30.00					30.00	30.00	
213	01	02	408001	一般行政管理事务（农业）	5.00		5.00	5.00					5.00	5.00	
213	01	06	408001	技术推广与培训	20.00		20.00	20.00					20.00	20.00	
213	05	99	408001	其他扶贫支出	120.00		120.00	120.00					120.00	120.00	
213	07	05	408001	对村民委员会和村党支部的补助	17.33		17.33	15.48					15.48	15.48	
213	07	06	408001	对村集体经济组织的补助	35.40		35.40	35.40					35.40	35.40	
215	06	99	408001	其他安全生产监管支出	183.99	158.99	25.00	191.59	146.59	146.59			45.00	45.00	
220	01	99	408001	其他国土资源事务支出	1.53		1.53	1.53					1.53	1.53	
221	02	01	408001	住房公积金	105.56	105.56		99.96	99.96			99.96			

221	02	03	408001	购房补贴	31.14	31.14		31.16	31.16			31.16			
227			408001	预备费	1,459.92		1,459.92	786.00					786.00	786.00	
229	02		408001	年初预留				164.55					164.55	164.55	
				洛浦司法所	113.61	78.61	35.00	129.20	84.20	56.45	9.68	18.07	45.00	45.00	
204	06	01	408018	行政运行（司法）				54.73	54.73	45.05	9.68				
204	06	04	408018	基层司法业务	85.31	63.31	22.00	45.40	11.40	11.40			34.00	34.00	
204	06	05	408018	普法宣传	10.00		10.00	9.00					9.00	9.00	
204	06	07	408018	法律援助	3.00		3.00	2.00					2.00	2.00	
210	07	15	408018	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62		0.69	0.69			0.69			
221	02	01	408018	住房公积金	6.47	6.47		9.15	9.15			9.15			
221	02	03	408018	购房补贴	8.21	8.21		8.23	8.23			8.23			
				洛浦街城管执法中队	683.11	503.11	180.00	894.11	544.11	457.98	32.26	53.87	350.00	337.55	12.45
210	07	15	408019	人口和计划生育目标责任制考核	2.29	2.29		2.30	2.30			2.30			
212	01	01	408019	行政运行（城乡社区）	207.00	207.00		158.72	158.72	157.81	0.91				
212	01	04	408019	城管执法	180.00		180.00	350.00					350.00	337.55	12.45
212	01	99	408019	其他城乡社区管理事务支出	237.12	237.12		331.52	331.52	300.17	31.35				
221	02	01	408019	住房公积金	31.56	31.56		32.02	32.02			32.02			
221	02	03	408019	购房补贴	25.14	25.14		19.55	19.55			19.55			
				财政核拨事业单位	1,668.85	1,216.51	452.34	1,760.31	1,264.31	1,098.80	54.62	110.89	496.00	452.96	43.04
				洛浦街城市建设服务中心	253.23	142.19	111.04	262.31	166.31	147.82	6.83	11.66	96.00	96.00	
210	07	15	408002	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62		0.69	0.69			0.69			
212	01	03	408002	机关服务（城乡社区）	130.94	130.94		38.56	38.56	31.73	6.83				
212	01	99	408002	其他城乡社区管理事务支出	111.04		111.04	212.09	116.09	116.09			96.00	96.00	
221	02	01	408002	住房公积金	5.47	5.47		5.77	5.77			5.77			
221	02	03	408002	购房补贴	5.16	5.16		5.20	5.20			5.20			
				洛浦街社会事务服务中心	103.77	81.77	22.00	126.33	83.33	58.63	9.10	15.60	43.00	43.00	
210	07	15	408003	人口和计划生育目标责任制考核	0.83	0.83		0.92	0.92			0.92			

212	01	03	408003	机关服务（城乡社区）	50.91	50.91		51.53	51.53	42.43	9.10				
212	01	99	408003	其他城乡社区管理事务支出	38.55	16.55	22.00	59.20	16.20	16.20			43.00	43.00	
221	02	01	408003	住房公积金	6.57	6.57		7.73	7.73			7.73			
221	02	03	408003	购房补贴	6.91	6.91		6.95	6.95			6.95			
				洛浦街人口和计划生育服务中心	348.70	243.70	105.00	376.73	271.73	251.68	4.55	15.50	105.00	100.92	4.08
208	05	02	408004	事业单位离退休				5.80	5.80			5.80			
210	07	03	408004	机关服务（人口与计划生育）	26.15	26.15		25.76	25.76	21.21	4.55				
210	07	13	408004	人口和计划生育宣传教育经费	13.50		13.50	15.00					15.00	15.00	
210	07	15	408004	人口和计划生育目标责任制考核	0.42	0.42		1.84	1.84			1.84			
210	07	99	408004	其他人口与计划生育事务支出	303.40	211.90	91.50	320.47	230.47	230.47			90.00	85.92	4.08
221	02	01	408004	住房公积金	3.50	3.50		4.14	4.14			4.14			
221	02	03	408004	购房补贴	1.73	1.73		3.72	3.72			3.72			
				洛浦街劳动和社会保障中心	610.72	498.22	112.50	611.29	491.29	464.87	9.10	17.32	120.00	101.84	18.16
201	99	99	408005	其他一般公共服务支出	82.50		82.50	493.47	421.63	421.63			71.84	71.84	
208	01	03	408005	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	51.69	51.69		52.34	52.34	43.24	9.10				
208	01	99	408005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	449.01	429.01	20.00	38.16					38.16	20.00	18.16
208	05	02	408005	事业单位离退休	1.72	1.72		1.41	1.41			1.41			
208	07	99	408005	其他就业补助支出	10.00		10.00	10.00					10.00	10.00	
210	07	15	408005	人口和计划生育目标责任制考核	0.83	0.83		0.92	0.92			0.92			
221	02	01	408005	住房公积金	7.92	7.92		7.89	7.89			7.89			
221	02	03	408005	购房补贴	7.05	7.05		7.10	7.10			7.10			
				洛浦街农业技术服务中心	218.76	183.76	35.00	235.65	183.65	126.42	18.21	39.02	52.00	40.00	12.00
208	05	02	408006	事业单位离退休	5.01	5.01		8.46	8.46			8.46			

210	07	15	408006	人口和计划生育目标责任制考核	1.67	1.67		1.84	1.84			1.84			
213	01	04	408006	事业运行（农业）	107.73	107.73		107.95	107.95	89.74	18.21				
213	01	06	408006	技术推广与培训	8.00		8.00	13.00					13.00	13.00	
213	01	08	408006	病虫害控制	2.00		2.00	2.00					2.00	2.00	
213	01	09	408006	农产品质量安全	2.00		2.00	2.00					2.00	2.00	
213	01	99	408006	其他农业支出	59.89	39.89	20.00	68.68	36.68	36.68			32.00	20.00	12.00
213	03	99	408006	其他水利支出	3.00		3.00	3.00					3.00	3.00	
221	02	01	408006	住房公积金	17.06	17.06		16.43	16.43			16.43			
221	02	03	408006	购房补贴	12.40	12.40		12.29	12.29			12.29			
				洛浦街文化体育服务中心	133.67	66.87	66.80	148.00	68.00	49.38	6.83	11.79	80.00	71.20	8.80
207	01	03	408008	机关服务（文化）	38.41	38.41		38.88	38.88	32.05	6.83				
207	01	99	408008	其他文化支出	63.61	16.81	46.80	77.33	17.33	17.33			60.00	51.20	8.80
207	03	99	408008	其他体育支出	20.00		20.00	20.00					20.00	20.00	
210	07	15	408008	人口和计划生育目标责任制考核	0.62	0.62		0.69	0.69			0.69			
221	02	01	408008	住房公积金	5.81	5.81		5.84	5.84			5.84			
221	02	03	408008	购房补贴	5.22	5.22		5.26	5.26			5.26			

注：以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位。

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

部门名称：番禺区洛浦街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类 别）	项目说明	2014 年预 算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		5,757.59
				其中：经常性专项		5,654.10
				一次性专项		103.49
				洛浦街道办事处本 级		4,866.59
				经常性专项		4,818.59
201	01	99	408001	人大政协工作经费	1、参加区人大代表、政协工作经费；2、人大代表、政协履职经费；3、人大代表、政协培训经费；4、人大工委、政协工作室日常办公经费。	8.00
201	03	02	408001	换届选举经费	各村居换届选举经费	20.00
201	03	02	408001	党政办运作经费	1、网站维护、档案管理、购置办公用品及耗材、订报刊杂志、公务接待、公务用车等；2、各线各类工作租车、租场费开支；3、财务室运作经费	72.50
201	03	02	408001	经济科运作经费	科室日常工作、业务联系及相关培训等工作经费	8.00
201	03	02	408001	运行指挥中心经费	1、井盖设施维修费；2、指挥中心运作经费。	8.00
201	05	99	408001	统计事业费	1、普查补助费、培训费、业务费、宣传费、人员经费等；2、日常统计工作、统计员培训班、半年全年总结会等；劳动力调查、群众满意度调查、国家省市区各类调查任务等。	40.00
201	11	99	408001	纪检监察室工作经 费	1、征订报刊杂志及日常运作；2、特邀监察员工作经费；3、社区廉政监察站工作经费；4、村务监察委员会工作经费；5、廉政宣传教育经费。	10.00
201	28	99	408001	侨联民宗线经费	1、“香港联谊会”运行经费；走出去、请进来专项工作业务费；2、统战入社区专项活动经费；3、民族宗教工作经费；4、传统节日慰问困难侨联、统战对象经费；5、侨联办日常办公经费。	31.50
201	29	99	408001	妇联运作经费	1、春节中秋节慰问单亲特困母亲和患病困难妇女经费。2、三八节、母亲节、儿童节等经费。3、区妇联突发性各项任务经费。5、日常运作经费。	20.00

201	29	99	408001	团委义工联经费	1、我们的节日纪念活动经费；2、五四表彰活动经费。3、团干、团员、志愿者培训费（包括骨干培训和中学生夏令营活动经费）。4、成人宣誓和少先队建队表彰费用。5、“两新”组织团建经费。6、开展志愿活动的日常开支。	5.00
201	29	99	408001	机关工会经费	1、计提职工教育经费。2、上缴街工会经费。3、职工生日慰问金。4、机关各线各部门业务培训费。	60.00
201	33	99	408001	社区宣传文化管理经费	1、《洛浦风采》费用,通讯员稿酬,邮寄费。2、垃圾分类、创文、创建平安、新型城市化宣传费。	20.00
201	36	99	408001	各线党支部专项活动经费	1、农村老书记老村长慰问；2、非公党员活动；3、各党支部运作经费；4、党员电教及学习材料费；5、七一系列教育活动经费；6、党代表工作室建设及运行经费；7、党员学习培训费用；8、困难党员慰问金；9、组织办季度会议、大学生村官季度会议等；10、八一、春节慰问军转干经费；11、新入职人员体检经费；12、驻村工作交通补贴。	40.00
201	36	99	408001	关工委工作经费	关工委运作经费	1.00
203	06	07	408001	民兵管理经费	1.民兵协助公安机关开展春运执勤交通补助、慰问费。2.走访新兵跟踪教育费。3.征订民兵杂志费。4.专武干部和民兵营长集训费。5.基干民兵集训费。6.民兵营教导员集训费用。7.预备役人员集训费用。8.民兵应急分队执勤费用。9.年度征兵工作费用。	30.00
205	02	01	408001	幼教经费	1、六一慰问全街23间幼儿园。2、教师节、春节慰问幼儿园。3、创建规范化幼儿园奖励经费。4、集体办幼儿园教职工补助。	38.00
207	01	99	408001	文化活动经费	1、海龙湾文化活动中心租金。2、街道开展文化活动经费。	38.00
207	03	99	408001	体育活动经费	街道开展体育活动经费。	5.00
208	02	04	408001	拥军优属慰问	1、春节中秋慰问大石敬老院经费。2、“八一”退伍军人及义务兵慰问金。3、军烈属慰问金。4、驻军慰问金。	15.00
208	02	99	408001	其他民政事业费	民政科室运作经费	11.00
208	11	99	408001	残疾人经费	1、残疾人技能培训费；2、残联干部培训费；3、残疾人游泳锦标赛经费。	3.50
208	11	99	408001	残联经费	1.春节、中秋慰问残疾人经费；2.助残日活动经费；3、.临时救济；5.残联工作经费；6.残疾人就业保障金；7.残联其他活动经费。	31.30
210	05	06	408001	农合办经费	宣传资料等业务经费	3.00
210	07	14	408001	流动人口计生工作经费	计生服务所的运作经费。	30.00
210	07	99	408001	计生管理工作经费	计生工作管理经费、计生绩效奖等。	40.00
211	13	01	408001	资源回收工作经费	再生资源市场宣传整治工作经费	5.00
212	01	02	408001	突发事件专项经费	治安、维稳、消防、食品安全、拆违、劳动纠纷等突发事件的处理经费	50.00
212	01	02	408001	市场规范整治经费	市场规范整治专项行动经费	7.00
212	01	02	408001	政务中心工作经费	政务中心运作经费	13.50

212	01	99	408001	社区建设及居委工作站经费	1、8个居委的公用经费；2、城乡社区活动经费。	113.58
212	01	99	408001	家庭服务中心工作经费	开展日常服务活动经费，包括开展活动租用场地、购买活动物资、交通费、便民利民硬件设施等费用。	5.00
212	05	01	408001	三创经费	1、创文迎检经费；2、主题月活动经费、3、会议培训费；4、业务费。	20.00
212	05	01	408001	城市维护费	设置道路标识标线、宣传资料等业务经费	10.00
201	03	02	408001	临时办公场地租金	办公楼租金	500.00
201	03	02	408001	办公楼日常维护经费	办公楼水电费、日常维护费、保安值班费开支。	40.00
210	03	99	408001	社区卫生服务站租金	1、洛城和沙溪社区卫生服务站租金。2、西二社区服务中心租金。	233.29
204	01	03	408001	消防队经费	1、日常办公经费及办公场所维护经费；2014年队员服装费；消防车运行经费。	35.00
204	02	99	408001	社会治安综合治理经费	1、防邪工作经费；打传、严打整治经费（印责任书、开展行动、宣传等）；禁毒专项经费（印责任书、禁毒日系列活动、买验尿试纸、订禁毒周刊等）；信访经费（劝返、接返越级上访人员等费用）；综治经费（订报刊、综治宣传月、印责任书、开总结会等）；综治信访维稳中心经费（印制中心、工作站台帐簿册、购买综治中心档案封面等）。2、村视频监控维护经费；138个摄像头，每个监控点维护费。3、平安建设工作的宣传、培训及相关项目保障经费。5、外国人管理站经费。	55.00
204	02	99	408001	公安线运作经费	1、警用车辆、警务室、视频监控室水电费等日常运作经费。2、服装费、体检费、意外保险等。3、破案奖励经费。4、其他日常运作经费。	125.00
210	10	99	408001	食安办经费	食安办办公经费及食品安全宣传、培训经费，食品检测车运行经费。	6.00
215	06	99	408001	消防安全生产管理经费	各企业消防生产检查整治经费	25.00
215	06	99	408001	安巡中队经费	安全办经费(含办公、宣传、培训、整治行动等业务经费)	20.00
201	36	99	408001	农村老党员补贴经费	农村老党员生活补贴	10.80
205	02	99	408001	免费义务教育经费	免费义务教育活动经费	40.00
208	08	99	408001	优抚救济支出	1、对义务兵、士官、西藏兵、优抚对象等发放的优待金。2、参战涉核人员和重点优抚对象优抚救济支出。	100.00
208	09	01	408001	退伍军人安置费	发放退伍军人回乡一次性补贴	40.00
208	10	02	408001	敬老院补助经费	大石敬老院补助经费	10.00
208	10	02	408001	长者福利经费	1、居家养老对象经费。2、五保老人入住敬老院经费。3、散居五保经费。	30.00

208	10	02	408001	老人长寿保健金	老年人长寿保健金。	54.00
208	12	01	408001	居民最低生活保障金	城镇低保金。	9.60
208	15	99	408001	自然灾害救济款	按本地户籍人口人均 1 元提取救济基金（上缴区统筹）	7.00
208	17	01	408001	农村最低生活保障金	发放农村低保金。	27.60
208	18	99	408001	农村社会救济	1、群众临时救济费。2、特困户建房补助。	11.00
210	05	06	408001	城乡合作医疗经费	2014 年合作医疗街配套经费（由 135 元/人上升到 160 元/人, 参合总人数约为 29500 人）	472.00
210	05	99	408001	医疗救助经费	按本地户籍人口每人 2 元的标准缴入区医疗救助资金财政专户	14.00
212	01	99	408001	家庭服务中心服务项目经费	家庭服务中心服务项目经费	60.00
213	07	05	408001	离任村干部生活补贴	离任村干部生活补贴	14.40
213	07	06	408001	农村税费改革补贴	农村税费改革补贴	35.40
206	99	99	408001	科协经费	科协日常运作、培训等工作经费。	2.00
204	02	99	408001	村群防群治员经费	村群防群治员经费（补贴到村）	202.82
201	28	99	408001	商会活动经费	街商会补助经费	40.00
201	33	99	408001	2013 年结转深化文明城市建设工作专项迎检经费	2013 年深化文明城市建设工作专项迎检经费（区补助专款）	4.22
204	02	04	408001	2013 年结转整合全区治安扶助力量运作经费	2013 年整合全区治安扶助力量运作经费（村居配备巡逻自行车和村级治安联防队员标识更换）（区补助专款）	9.07
205	02	01	408001	中心幼经费	1、2014 年人员工资经费。2、日常运作经费。	266.56
208	10	04	408001	殡葬经费	下拨大石陵园经费补助	10.00
210	07	99	408001	2013 年结转返还计生收费罚没补助款	2013 年计生收费罚没补助款	154.05
210	99	01	408001	除四害专项经费	1、各村（居）除四害专项药物经费。2、爱卫办运行经费。	15.00
210	99	01	408001	无偿献血经费	无偿献血工作经费、误工补助等。	25.00
211	13	01	408001	垃圾分类工作经费	1、垃圾分类活动费用；2、垃圾分类宣传费用（宣传小册子、海报印刷、更新宣传喷画）	15.00

212	01	99	408001	2013 年结转 2010 年锦绣茶品交易中心已出售部分外立面改造工程设计费（区补助）	锦绣茶品交易中心、恒生批发市场已出售部分外立面改造工程设计费（2010 年区补助专款）	3.74
212	01	99	408001	2013 年结转 2009 年沙溪专业批发市场进行升级改造	沙溪专业批发市场进行升级改造（2009 年区补助专款）	10.08
212	01	99	408001	各职能部门经费	职能部门节日、特殊工作任务等慰问经费开支。	20.00
212	01	99	408001	农村财务事业费	开展农村财务工作培训等经费。	2.00
212	03	99	408001	2013 年结转 2009 年洛溪大桥收费站掉头车道(洛浦路)改造工程	洛溪大桥收费站掉头车道(洛浦路)改造工程（2009 年区补助专款）	152.92
213	01	02	408001	社会主义新农村经费	车辆及日常运作经费。	5.00
213	01	06	408001	农业推广经费	农业推广经费	20.00
213	05	99	408001	帮扶五华经费	对口五华帮扶经费	60.00
213	05	99	408001	帮扶增城经费	对口增城帮扶经费	60.00
213	07	05	408001	2013 年结转离任村干部生活补贴	2013 年 12 月离任村干部生活补贴（区补助专款）	1.08
220	01	99	408001	2013 年结转 2011 年基本农田保护补贴资金（区负担 90%部分）	2011 年基本农田保护补贴资金（2012 年区补助专款）	1.53
227			408001	2013 年结转不可预见经费	2013 年结转不可预见经费	466.00
227			408001	预备费	2014 年预备费，用于不可预见项目开支。	320.00
229	02		408001	增人增资经费	2014 年增人增资经费	164.55
				一次性专项		48.00
201	03	02	408001	购置经费	各科室购置电脑、打印机、等设备	36.00
204	01	03	408001	消防队购车经费	购买消防队日常检查专用车一辆	12.00
				洛浦街城市建设服务中心		96.00

				经常性专项		96.00
212	01	99	408002	城建运行经费	日常办公经费、水电费、宣传资料印刷、会议、公务接待费、车辆支出、保安费等	57.00
212	01	99	408002	洛浦公园场地租金 (租金返还)	洛浦公园内设备设施维修保养、绿化管养、日常维护、水电费等支出。	39.00
				洛浦街社会事务服 务中心		43.00
				经常性专项		43.00
212	01	99	408003	社会事务管理运行 经费	公务接待、会议费等、车辆运行，办公楼绿化保洁、订报、社区学校等法律宣传等经费。	33.00
212	01	99	408003	处理物业管理纠纷 经费	全街辖区共 33 个物业管理小区，各个小区物业情况复杂且面临业委会选举或者换届，纠纷涉及面广，存在诸多不稳定因素，依据番洛政文（2012）19 号文要求，按每个小区 2121 元的协调经费预算，法律顾问费约 3 万元。	10.00
				洛浦街人口和计划 生育服务中心		105.00
				经常性专项		100.92
210	07	13	408004	计生宣传教育活动 经费	包括：计生报刊杂志征订费；打“两非”活动经费；婚育文化宣传阵地制作经费；计生宣传、教育活动经费等。	15.00
210	07	99	408004	计生管理工作经费	包括：发放户籍人口合理出生慰问；户籍及流动人口“四术”补助；流动人口管理服务经费、孕前优生健康检查对象补助经费；基层群众自治创建活动经费；办公室绿化保洁费；单位部分工会费；重点服务对象调查取证经费；计生日常工作经费补充等。	85.92
				一次性专项		4.08
210	07	99	408004	设备购置	购电脑 3 台；打印机 3 台；碎纸机 4 台；传真机 2 台。	4.08
				洛浦街劳动和社会 保障中心		120.00
				经常性专项		101.84
201	99	99	408005	流管运行经费	流管中心办公费、工作餐费、专用材料费、厨房日常开支、租赁费、维修费、无线上网年费、人才托管费、残疾人就业年审费等	71.84
208	01	99	408005	劳保运行经费	劳保中心办公费、宣传印刷费、设备维修维护、会议、培训、工作餐费、工作服等费用	20.00
208	07	99	408005	农民再就业培训经 费	劳动中心农民再就业培训及劳动招聘会费用	10.00
				一次性专项		18.16
208	01	99	408005	办公设备购置	购买手提电脑分配到各工作站，更换残旧空调	18.16
				洛浦街农业技术服 务中心		52.00

				经常性专项		40.00
213	01	06	408006	农业技术推广经费	农产品推广、农业、花卉、水产等费用	13.00
213	01	08	408006	病虫害防治经费	农作物病虫害防治、农用灭鼠、灭红火蚁等费用。	2.00
213	01	09	408006	检疫检测经费	蔬菜农药残留、检测等费用。	2.00
213	01	99	408006	农业运行经费	日常办公经费、会议费、接待费、公务车运行经费、印刷费等	20.00
213	03	99	408006	水利应急经费	水利防汛及其应急费用。	3.00
				一次性专项		12.00
213	01	99	408006	汽车购置经费		12.00
				洛浦街文化体育服务中心		80.00
				经常性专项		71.20
207	01	99	408008	文体运行经费	包括：日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务车运行经费、会议费、培训费、单位缴交的工会费、办公设备维修费及劳务费等。	26.30
207	01	99	408008	文化活动经费	参加区举办的文化活动、文化类比赛；街内举办的文化活动及举办书画展、摄影展；对各村（居）文化室的硬件设备投入等	12.00
207	01	99	408008	社区（村）文化室管理人员经费	各社区（村）文化室管理人员经费。	12.90
207	03	99	408008	体育活动经费	参加区举办的体育赛事、体育活动；举办街内机关运动会、健身路径维修保养费用等	20.00
				一次性专项		8.80
207	01	99	408008	办公设备购置	购买台式电脑、打印机、复印机	8.80
				洛浦司法所		45.00
				经常性专项		45.00
204	06	04	408018	司法所工作经费	日常工作经费、邮电、公务接待费、设备维护、宣传资料印刷费等	5.00
204	06	04	408018	社区矫正工作经费	社区矫正人员工作经费。具体包括：1、社区矫正宣传、组织开展社区服务等经费；2、日常监管和帮教社区矫正人员工作经费；3、社区矫正专项排查管控工作经费；4、社区矫正接收、解矫和协调工作经费；社区矫正业务培训经费。	10.50
204	06	04	408018	人民内部矛盾排查调处工作经费	1、调处各类矛盾纠纷和突发性群体性事件专项经费。 2、矛盾纠纷专项排查工作经费。	2.00
204	06	04	408018	人民调解工作经费	（1）订阅人民调解法律、法规手册、资料。（2）调解员业务学习培训费。（3）调解宣传月和专项宣传活动经费（4）调解工作协调会、季度形势分析会议经费。（5）18个村居调解委员会经费。	9.50

204	06	04	408018	律师志愿者调解队 专项工作经费	(1) 调解队队员坐岗工作补助; (2) 调解队调处纠纷补助经费; (3) 调解队日常工作经费; (4) 调解队年终总结评比奖励	4.00
204	06	04	408018	安置帮教工作经费	(1) 帮教小组开展帮教走访经费(2) 刑释解教人员特困补助、节日慰问费。(3) 安置帮教业务培训经费。(4) 赴监所开展帮教慰问活动。	3.00
204	06	05	408018	普法宣传工作经费	(1) 举办年度普法学习班经费。(2) 法律进社区、农村、企业、学校等“法律六进”及其它普法宣传活动经费。(3) 购置普法宣传设施、设备。(4) “法制番禺宣传教育周”活动专项经费(5) 出版法制宣传栏经费。(6) 宣传资料经费(征订、印制各类宣传资料,制作宣传横幅、标语等)。	9.00
204	06	07	408018	法律援助工作经费	1、办理法律援助案件工作经费。2、法律援助工作站、点建设经费3、法律援助工作站人员业务培训经费。4、组织开展律师进学校、进农村、进企业“三进”活动经费。	2.00
				洛浦街城管执法中队		350.00
				经常性专项		337.55
212	01	04	408019	办公楼租金	执法中队办公楼租金	46.80
212	01	04	408019	执法经费	日常办公经费、车辆运行经费、公务接待费、会议费、清拆街道辖区范围内16条村(居)违法建筑物及违法广告牌等人员经费、整治辖区内16条村(居)市场周边路段和主干道两旁六乱行动经费、保安人员工资等。	290.75
				一次性专项		12.45
212	01	04	408019	交通设备及办公设备购置	购电脑及打印机等设备	12.45

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：番禺区洛浦街道办事处

单位：万元

单位		2013 年预算					2014 年预算				
编码	部门名称	总 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	总 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	150.07			80.01	70.06	134.93		24	73.9	37.03
	行政单位	105.21			54.11	51.1	83.18		12	46.4	24.78
408001	洛浦街道办事处	81.91			37.61	44.3	61		12	31	18
408018	洛浦司法所	2.2				2.2	2.16				2.16
408019	洛浦街城管执法中队	21.1			16.5	4.6	20.02			15.4	4.62
	财政核拨事业单位	44.86			25.9	18.96	51.75		12	27.5	12.25
408002	洛浦街城市建设服务中心	7.6			3.9	3.7	5.16			3.5	1.66
408003	洛浦街社会事务服务中心	8.36			6.9	1.46	7.85			6.9	0.95
408004	洛浦街人口和计划生育服务所	7.9			4.7	3.2	6.77			3.7	3.07
408005	洛浦街劳动和社会保障中心	3.9				3.9	5.27			3	2.27
408006	洛浦街农业技术服务中心	8.3			4.8	3.5	19.05		12	4.8	2.25
408008	洛浦街文化体育服务中心	8.8			5.6	3.2	7.65			5.6	2.05

注：以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位

