

2021 年

广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处
处（本级） 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。主要包括：

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

2. 落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

3. 按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

4. 统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责

辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权，以及有关授权，依法开展行政审批工作。

5. 统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

6. 统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

8. 统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、住房保障等管理服务工作。发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，保障各种经济组织的

合法权益。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为单位本级预算。

单位内设 8 个党政机构，分别是党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）、经济发展办公室、农业农村办公室、城市管理办公室（规划建设办公室）；此外，纳入街本级编制预算的还有区监委派出街道监察组合并设立纪检监察办公室。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据省、市有关决策部署，区委有关政策要求、人民政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求确定工作目标，我街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻中央、省、市、区的决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、疫情防控工作，经济社会发展取得新进展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 27,347.35 万元，较上年增加 9268.74 万元，增长 51.27%，主要原因是本年度预算安排新增区级资金“河涌整治工程项目”。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 27,347.35 万元，较上年增加 9,268.74 万元，增长 51.27%，主要原因是本年度预算安排新增区级资金“河涌整治工程项目”。其中：一般公共预算收入 8,898.42 万元，政府性基金收入 17,895.01 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 40.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 513.92 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 27,347.35 万元，较上年增加 9,268.73 万元，增长 51.27%，主要原因是本年度预算安排新增区级资金“河涌整治工程项目”。其中：一般公共预算支出 8,898.42 万元，政府性基金支出 17,895.01 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 40.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 513.92 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，无转移支付预算安排。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 37.60 万元，较上年增加 3.73 万元，增长 11.01%，主要原因是公务用车使用年限递增，相应车辆运行维护费有所增加。其中：

因公出国（境）经费预算 1.95 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 2.5%，主要原因是厉行节约，压减预算开支；

公务用车购置及运行费 29.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 29.70 万元），较上年增加 3.83 万元，增长 14.80%，主要原因是公务用车使用年限递增，相应车辆运行维护费有所增加；

公务接待费预算 5.95 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 0.83%，主要原因是厉行节约，压减费用。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 194.98 万元，较上年增加 9.48 万元，增长 5.11%，主要原因是公务用车运行维护费增加 3.83 万元，其他商品和服务支出增加 3.16 万元，交通费用增加 1.72 万元，福利费增加 0.65 万元，工会经费增加 0.12 万元。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4,137.81 万元，其中：货物类采购预算 656.08 万元，工程类采购预算 335.00 万元，服务类采购预算 3,146.73 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 14480.96 万元。分布构成情况为：房屋 6,733.46 平方米，车辆 13 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 656.08 万元，主要是 1、由于落实垃圾分类、提高辖区村容村貌，本年度拟新增垃圾压缩车 2 台、餐厨垃圾运输车 3 辆、消杀车 1 辆。2、更新替换办公设备，如台式计算机、打印设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
维护管养经费	2,523.52	为了进一步创新环境卫生保洁机制，实现道路清扫保洁“管理精细化、服务社会化”的目标，不断提升街道文明形象，努力改善人居环境，进一步巩固创建文明城市、卫生城市成果。完成沙滢岛、南浦岛市政道路保洁、绿化养护。
河涌整治工程项目	10,800.00	做好黑臭河涌水体治理整治工作，按时按质按量完成 9 条村居河涌整治工程验收工作。
农村生活污水查漏补缺工程项目	1,000.00	完成本辖区各村居污水处理体系，完善污水管网，提高居民生活环境，优化水质。

市政设施建设及 维护经费	3,065.79	根据年度资产的规模进行市政设施建设及维护，保障辖区市政设施日益完善，环境得到整治提升。
-----------------	----------	---

十、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：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办

[2020]33 号）规定，是指由区级财政安排，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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	26,791.43	一、一般公共服务支出	3,973.92
（一）一般公共预算	8,898.42	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	17,893.01	三、国防支出	40.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	2,432.73
二、财政专户管理资金	40.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	423.46
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	263.11
		十、节能环保支出	109.68
		十一、城乡社区支出	19,052.56

收支总体情况表

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	97. 00
		十三、交通运输支出	28. 06
		十四、资源勘探信息等支出	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	145. 35
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	486. 62
		二十二、其他支出	292. 86
本年收入合计	26, 831. 43	本年支出合计	27345. 35
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	513.92		
收入总计	27345.35	支出总计	27345.35

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

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

[illegible]

收入总体情况表

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

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2240106	安全监管	157.12	157.12	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	329.50	329.50	329.50	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	329.50	329.50	329.50	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.86
22960	彩票公益金安排的 支出	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
22999	其他支出	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2299999	其他支出	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

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

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	27347.35	1795.63	25551.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3975.92	1437.02	2538.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1950.02	1437.02	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务）	1437.02	1437.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务 （政府办公厅（室） 及相关机构事务）	393.00	0.00	393.00	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

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

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20105	统计信息事务	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	62.57	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.57	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

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

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20133	宣传事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1695.34	0.00	1695.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1695.34	0.00	1695.34	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2432.73	0.00	2432.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2432.73	0.00	2432.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2432.73	0.00	2432.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

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

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	423.45	191.64	231.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.75	58.75	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	87.40	87.40	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	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	137.81	0.00	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	126.56	0.00	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

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

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20819	最低生活保障	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.11	21.61	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

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

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	37.61	21.61	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他 计划生育事务 支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	109.68	0.00	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	103.68	0.00	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他 环境保护管理 事务支出	103.68	0.00	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19052.56	0.00	19052.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	967.82	0.00	967.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务 （城乡社区管理事 务）	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	959.82	0.00	959.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

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

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120501	城乡社区环境卫生	81.00	0.00	81.00	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	10121.19	0.00	10121.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.49	0.00	3.49	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	10117.70	0.00	10117.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	7882.55	0.00	7882.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生（城市 基础设施配套费安 排的支出）	161.74	0.00	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	7720.81	0.00	7720.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

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

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	486.62	0.00	486.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	157.12	0.00	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	157.12	0.00	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	329.50	0.00	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	329.50	0.00	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	292.86	0.00	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

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

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22960	彩票公益金安排的支出	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	8898. 42	一、一般公共服务支出	3935. 92
二、政府性基金预算	17895. 01	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	40. 00
		四、公共安全支出	2432. 73
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	423. 45
		九、卫生健康支出	263. 11
		十、节能环保支出	109. 68
		十一、城乡社区支出	19052. 57
		十二、农林水支出	97. 00
		十三、交通运输支出	28. 06
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	145.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	486.62
		二十二、其他支出	12.86
本年收入合计	26793.43	本年支出合计	27027.35
上年预结转	233.92	结转下年	0.00
收入总计	27027.35	支出总计	27027.35

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	--	--	95.00	0.00	0.00	95.00	--
408	其中：一般公共预算	社会抚养费	社会抚养费	80.00	0.00	0.00	80.00	--
408	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	15.00	0.00	0.00	15.00	--
408	政府性基金预算	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--
408	国有资本经营预算	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--
408	财政专户管理资金	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--
408	番禺区人民政府洛浦街道办事处	--	--	95.00	0.00	0.00	95.00	--
408001	洛浦街道办事处本级	社会抚养费	社会抚养费	80.00	0.00	0.00	80.00	--
408001	洛浦街道办事处本级	其他利息收入	利息收入(预算)	15.00	0.00	0.00	15.00	--

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9010. 75	1795. 63	7215. 12	7215. 12	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 935. 92	1, 437. 02	2, 498. 90	2, 498. 90	0. 00
20101	人大事务	1. 00	0. 00	1. 00	1. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	1. 00	0. 00
20102	政协事务	8. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	8. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 910. 02	1, 437. 02	473. 00	473. 00	0. 00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1, 437. 02	1, 437. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	353. 00	0. 00	353. 00	353. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120. 00	0. 00	120. 00	120. 00	0. 00
20105	统计信息事务	17. 45	0. 00	17. 45	17. 45	0. 00

一般公共预算支出预算表（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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2010599	其他统计信息事务支出	17.45	0.00	17.45	17.45	0.00
20111	纪检监察事务	26.54	0.00	26.54	26.54	0.00
2011105	派驻派出机构	21.54	0.00	21.54	21.54	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20113	商贸事务	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00
2011308	招商引资	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20129	群众团体事务	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
20132	组织事务	62.57	0.00	62.57	62.57	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.57	0.00	62.57	62.57	0.00
20133	宣传事务	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00

一般公共预算支出预算表（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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2013399	其他宣传事务支出	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	82.00	0.00	82.00	82.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	82.00	0.00	82.00	82.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,695.34	0.00	1,695.34	1,695.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,695.34	0.00	1,695.34	1,695.34	0.00
203	国防支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
20306	国防动员	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2030607	民兵	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
204	公共安全支出	2,432.73	0.00	2,432.73	2,432.73	0.00
20402	公安	2,432.73	0.00	2,432.73	2,432.73	0.00
2040299	其他公安支出	2,432.73	0.00	2,432.73	2,432.73	0.00
208	社会保障和就业支出	423.46	191.65	231.81	231.81	0.00
20802	民政管理事务	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00

一般公共预算支出预算表（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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080299	其他民政管理事务支出	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.85	189.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	137.81	0.00	137.81	137.81	0.00
2081002	老年福利	126.56	0.00	126.56	126.56	0.00
2081004	殡葬	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2081006	养老服务	1.25	0.00	1.25	1.25	0.00
20819	最低生活保障	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00

一般公共预算支出预算表（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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2081901	城市最低生活保障金支出	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
20825	其他生活救助	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	263.11	21.61	241.50	241.50	0.00
21003	基层医疗卫生机构	105.50	0.00	105.50	105.50	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.50	0.00	105.50	105.50	0.00
21004	公共卫生	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2100406	采供血机构	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00

一般公共预算支出预算表（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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	37. 61	21. 61	16. 00	16. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	21. 61	21. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	16. 00	0. 00	16. 00	16. 00	0. 00
211	节能环保支出	109. 68	0. 00	109. 68	109. 68	0. 00
21101	环境保护管理事务	103. 68	0. 00	103. 68	103. 68	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	103. 68	0. 00	103. 68	103. 68	0. 00
21112	可再生能源	6. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00
2111201	可再生能源	6. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 048. 82	0. 00	1, 048. 82	1, 048. 82	0. 00
21201	城乡社区管理事务	967. 82	0. 00	967. 82	967. 82	0. 00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	8. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	959. 82	0. 00	959. 82	959. 82	0. 00

一般公共预算支出预算表（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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	81.00	0.00	81.00	81.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	81.00	0.00	81.00	81.00	0.00
213	农林水支出	97.00	0.00	97.00	97.00	0.00
21305	扶贫	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00
21307	农村综合改革	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
214	交通运输支出	28.06	0.00	28.06	28.06	0.00
21401	公路水路运输	28.06	0.00	28.06	28.06	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	28.06	0.00	28.06	28.06	0.00
221	住房保障支出	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
224	灾害防治及应急管理支出	486.62	0.00	486.62	486.62	0.00
22401	应急管理事务	157.12	0.00	157.12	157.12	0.00
2240106	安全监管	157.12	0.00	157.12	157.12	0.00
22402	消防事务	329.50	0.00	329.50	329.50	0.00
2240299	其他消防事务支出	329.50	0.00	329.50	329.50	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

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

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	18,016.60	0.00	18,016.60	18,016.60	0.00
212	城乡社区支出	18,016.60	0.00	18,016.60	18,016.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,121.19	0.00	10,121.19	10,121.19	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.49	0.00	3.49	3.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,117.70	0.00	10,117.70	10,117.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,882.55	0.00	7,882.55	7,882.55	0.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	161.74	0.00	161.74	161.74	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,720.81	0.00	7,720.81	7,720.81	0.00
229	其他支出	12.86	0.00	12.86	12.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.86	0.00	12.86	12.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.86	0.00	12.86	12.86	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

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

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,795.63	1,795.63	1,795.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	洛浦街道办事处本级	1,795.63	1,795.63	1,795.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	基本支出	1,795.63	1,795.63	1,795.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	对个人和家庭的补助支出	81.02	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	公用支出	194.98	194.98	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	人员支出	1,519.63	1,519.63	1,519.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1795. 63
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1519. 63
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	170. 08
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	847. 35
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	189. 17
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87. 40
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	43. 70
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 58
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	145. 35
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	35. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	194. 98
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4. 20
[50201]办公经费	[30229]福利费	22. 75
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33. 24
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	29. 70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	105. 09
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	81. 02

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1. 80
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	21. 61
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	57. 61

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	25551.72	24997.79	7102.79	17895.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	513.92	--	--	--
408001	其中：业务工作 经费类（经常 性）	969.00	969.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院补助经费：下拨敬 老院补助费。	体现政府对老年人的关怀 爱护，提高老年人的优待水 平和幸福感、获得感，维护 社会稳定。	产出指标： 1、下拨资金及时率 99%； 1. 提高护工福利待遇，减 少工作人员流动；2. 改善 敬老院硬件设施； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上.； 2、老年人满意 度 90%，3、设施完好率 90%
408001	业务工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘请专业消杀公司 （街消杀站）对我街进行 消杀服务； 2、2、购买除四害物资 （灭蚊片、杀虫剂、蚊怕 水等用品）； 3、3、城管宣传横幅； 4、4、垃圾分类专项经	加大力度推广辖区垃圾分 类工作；通过各大媒体宣传 环境卫生重要性；做好除四 害宣传；聘请消杀站进行定 期消杀服务。	产出指标： 1、辖区垃圾分类宣传布 置；2、通过公益广告宣传 垃圾分类；3、聘请消杀站 每月消杀； 效益指标： 1、资金利用率 95%；2、宣 传覆盖率 90%；提高居民生

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												费：（垃圾分类宣传、垃 圾分类桶，垃圾袋等）； 5、5、垃圾运输车油费及 保养、维修费用； 6、垃圾分类试点小区、 村实施费用； 7、城市维护经费； 8、餐厨垃圾处理费； 9、各村居开展登革热防 控及环境秩序整治经费； 10、城市管理科日常办 公经费（工作误餐费、租 车费、购置电脑、碎纸机， 电动车等）。		活环境卫生 10%。
408001	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、各种形式的青少年主 题教育活动； 2、纪念日和传统节日文 化自信教育活动； 3、购买专业服务，用于 青少年、团干、团员、志 愿者培训； 4、购置青少年意识形态	完成青少年专题教育活动 不少于 12 场，覆盖辖区内 受教育青少年 15000 人。	产出指标： 1、组织团员活动 2 次； 2、重大节日慰问辖区困 难、孤寡老人 10 人次； 3、资金利用率 99%； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上；

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												教育教材购置； 5、团工委日常工作开展 （志愿者服、团旗团徽购 置、工作误餐等）； 6、慰问困难家庭、学生、 留守儿童、特困儿童等； 7、辖区内中学团组织、 小学少年队活动开展； 8、“两新”组织及非公 团建经费； 9、志愿活动的日常开支； 10、未成年人社会保护、 关爱工作。		2、团员满意度 90%；3、团 员教育宣传覆盖率 90%。
408001	业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、运行指挥中心经费 （包括①办公设备（办公 桌、办公椅子）和应急避 难场所配备支出； 2、日常业务协调经费、 应急突发事件抢险费； 3、市政巡查电动车租 赁、维护费； 4、购置应急演练活动演	以网格为基础，以信息化为 依托，以制度为保障，打破 条块分割，消除信息孤岛， 推动社区治理架构、治理体 系和治理能力建设，重塑社 区管理服务体制，再造业务 流程，形成“横到边、纵到 底、全覆盖、无缝隙”的“大 社区、小网格”服务管理网	产出指标： 1、推进部门日常工作的进 展，按要求完成 2021 年对 应工作； 2、维护镇街综合调度平台 建设，及时统筹、协调、 指挥、监督各执法主体联 合整治行动； 3、支出的合规性（100%）。

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												练用品及制作宣传资料； 5、镇街综合调度平台建设维护费； 6、应急演练活动费用； 7、社区网格化服务管理工作经费。	络，打造好联系群众、服务群众的“最后一百米”；构建具有创新性、统筹性、实用性、居民满意的社区网格化治理体系。	效益指标： 1、保障办公设备正常运行投入使用。 2、提高群众对社区网格化工作知晓率。 3、提高综合调度平台建设，及时统筹、协调、指挥、快速响应突发事件发生。
408001	业务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	洛浦街消防站办公日常管理运行经费（区长办公会议纪要[2019]59号）	保障消防人员及消防车正常开展工作；加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。	产出指标： 1、支付执勤消防车维修维护及燃油费等费用； 2、支付办公费用、消防宣传及各类设备设施维修维护费用； 3、消防业务费用支出合规率 100%； 4、效益指标 1、火灾隐患整改率 100%； 2、火灾扑救成功率 100%； 3、消防车完好率 100%。
408001	业务工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按季度下拨 9 个居委专	确保各居委正常运作；积极	产出指标：

表 10

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												职人员公用经费：约 100 个居委工作人员，人均 6000 年每年公用经费，主要用于饭堂经费、办公用品等；	完成居委相关工作。	1、资金支付准时率 99%； 6、下拨 9 条居委 115 人公用经费； 7、资金支付 100%依法依规； 8、效益指标： 9、1、居委饭堂供应 87 人就餐； 2、提高社区居委会工作环境； 3、确保居委日常工作 100%正常运行。
408001	业务工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、科室日常工作、业务联系及相关培训等工作经费； 2、2、三资办日常办公工作经费； 3、3、9 个村的年度财务审计及专项审计费用； 4、经济科工作误餐费、租车费。	完成辖区 9 条村年度财务审计及专项审计工作；切实抓好招商引资、产生转型升级、村级工业网整体提升工作；完成渔人码头 4A 景区创建工作；完成 2 个专业批发市场转型升级。	产出指标： 1、资金及时到位 90%； 2、资金合法合规支付； 3、确保工作正常进行； 效益指标： 1、招商引资考核 90 分以上； 2、财政资金使用率 90%； 3、村居审计工作 100%完成。

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
408001	业务工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、母婴安康生育综合保险； 2、计生报刊杂志征订费； 3、中秋慰问计生困难家庭； 4、番禺区创建健康促进区； 5、流动人口计生服务管理工作经费等； 6、计生宣传活动资料和宣传品经费； 7、电动车维修经费； 8、合理出生“四术”补助经费+扶助金； 9、软件+中智二代身份证读卡器维护经费。	准确及时掌握流动人口信息，强化出生人口信息管理，提升我区流动人口卫生计生管理的信息化水平；贯彻落实计生网上办事业务受理、办理工作，为居民提供统一、标准、方便、快捷的政务服务；进一步提升办公效率。	产出指标： 1、辖区孕 15 周以上孕产妇以及 1 周岁内子女可享受相应保障； 2、为辖区对象发放计划生育手术并发症扶助金和“四术”补助； 4、资金到位率和实际支出率均为 100%，支出合规； 5、效益指标： 6、1、提高人口优生优育水平 7、； 4、落实计生政策； 5、提升我街孕产妇防范孕期风险的能力和保障水平。
408001	业务工作经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办工作经费： 1、订报刊、办公文具，电脑耗材、日用品、设备维修等日常经费； 2、街会议费；	确保党政办日常工作正常进行，按计划订购办公文具，进行设备维护工作；依法依规进行会议、接待、因公出境行为。	产出指标： 1、采购程序的规范性=合法合规； 2、购置文具、耗材合同执行违规率 0(%)；

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												3、接待经费； 4、党政线（含财务室） 日常办公经费； 5、0A 系统、政务通短信 充值费用； 6、饭堂用品、天然气款； 7、购置工作人员工作 服、劳保用品； 8、换届选举购置复印 纸，印刷服务等经费。		3、资金利用率 98%； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上； 2、党务工作出错率下降 5%； 3、职工满意度 90%； 4、办公设备完善率 100%。
408001	业务工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资源回收工作经费： 再生资源网点培训及整 治工作经费	加强资源回收工作推广； 加强资源回收整治工作。	产出指标： 1、再生资源网点培训每年 至少 2 次； 2、资源回收宣传每年 2 次； 3、资金支付 100%依法依 规； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上； 2、资源回收宣传普及覆 盖率 90%； 3、项目完成率 95%。

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
408001	业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产及市场整治管理工作经费： 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、购买执法无人机一台。	整治市场不规范生产场所； 加强辖区食品安全工作推广；做好安全生产及巡查管理工作。	产出指标： 1、举办安全生产宣传月活动的及时性 100%； 2、规范安全执法工具； 3、为 22 名专职监员配备服装； 4、效益指标： 5、1、辖区重大安全事故发生 0 宗； 2、市场规范率 90%以上； 3、执法设备完善率 95%。
408001	业务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大工作经费：人大考察差旅费，人大日常工作经费。	丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用；创新代表培训思路，增强代表履职能力。	产出指标： 1、资金利用率 95%； 2、建设代表联络站 3 个； 3、所有区人大代表、工作人员都能获得分发的学习资料或参与相关培训； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上； 2、项目完成率 90%； 3、群众满意度 95%。

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
408001	业务工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办及党建经费： 1、组织部日常运作经费； 2、培训费； 3、党组织工作经费、党员活动经费等党建专项经费； 4、新入职人员体检费； 5、组织办招聘费； 6、与编外人员劳动纠纷引起的诉讼费、律师费 7、因公受伤慰问及特殊群体人员慰问； 8、党支部换届选举经费。	加强组织人员政治思想教育；完成党支部办公用品、饭堂开支；完成组织人员体检工作。	产出指标： 1、组织政治思想教育专题活动不低于 3 次； 2、各类人员培训至少 3 次；3、新入职人员体检 100%； 3、效益指标： 4、1、财政资金预算完成率 90%以上； 2、资金利用率 99%； 3、购买物资合格率 99%； 4、饭堂满意度 85%以上。
408001	业务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、二级辅警交通补贴、破案奖励； 2、2、办公设备、日常修缮费； 3、3、对讲机系统保养维护费； 4、4、邮电费、办案租车费；	1、辖区内案发率下降 10%； 2、刑事案件实破数提高比率增加 5%以上； 3、社会秩序良好，群众安居乐业。	产出指标： 1、涉案车辆保存合规率 100% ； 2、款项支付合规率 100%； 3、查扣五类车每月 1000 宗以上； 效益指标： 1、辖区市民对社会治安

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												5、5、因公受伤慰问金； 6、6、巡逻摩托车加油 费；查扣五类车工作经 费； 7、派出所日常办公经费。		满意度≥90%； 2、辅警年度考核合格率 ≥90%； 3、完成上级部门下达公 安工作任务指标≥90%。
408001	业务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对口扶贫开发工作经费： 1、扶贫工作保障经费（包 括五华县、贵州毕节用于 日常办公相关开支）； 2、因扶贫事项产生差旅 费（含交通费，住宿费， 餐费等）	切实做好对口帮扶及扶贫 专项工作，及时掌握扶贫 工作进度，扶贫工作成效，巩 固扶贫成果，提高扶贫质 量，增强贫困群众获得感， 全力协助贫困人口实现脱 贫。	产出指标： 1、扶贫活动差旅费 10 万 元； 2、扶贫资金利用率 90%；3、 扶贫资金到位率 99%； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上； 2、扶贫工作满意度 95%； 3、实现扶贫地全人口脱贫
408001	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检监察工作经费： 1、开展廉政教育学习月 活动； 2、征订报刊杂志及日常 办公支出； 3、洛浦公园廉政文化宣 传栏更新维护；	开展教育学习活动、廉政文 化进农村、进社区活动、社 区廉政监察站工作，加强廉 政教育。	产出指标： 1、开展教育学习月活动每 月一次； 2、开展 9 村 9 居廉政进农 村、进社区活动每年 2 次； 3、资金支付及时率 99%； 效益指标：

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												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；		1、财政资金预算完成率90%以上； 7、纪检监察工作正常运行； 8、廉政宣传覆盖率 100%。
408001	业务工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助洛浦街沙溪消防经费：用于沙溪消防站日常办公经费及办公场所维护经费；消防车加油、维修费、保险费；消防宣传教育经费；消防器材购置；消防设备维护保养经费。	保障执勤消防车正常工作；加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经济发展营造良好的消防安全环境。	产出指标： 1、消防车出车检查率100%； 2、资金利用率 95%； 3、消防车完善率 100%； 效益指标： 1、火灾隐患整改率 90%； 2、火灾扑救成功率 100%； 3、公众消防知识知晓率 98%。
408001	业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会事务工作经费： 1、组织 9 个社区居委的业务培训与工作交流经费； 2、组织村居民政干部参加区开展的各项培训、会议、活动租车费用和工作	完成区下达的各项工作目标及任务；对辖区内流浪乞讨人员实施救助，发现一例，救助一例；全街 891 残疾人享受到应有的福利。	产出指标： 1、组织安排社区居民活动≥162 场次。 2、居民社区活动参与率≥30%；村民社区活动参与率≥40% ； 3、慰问全街 891 名残疾人；

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												餐费； 3、辖区社会事务有关诉讼案件诉讼费、律师费等； 4、公建配套设施不动产登记证工本费； 5、春节、端午、中秋节等慰问困难群众、残疾人士、百岁老人，发放临时救助经费； 6、流浪乞讨人员综合治理救助工作； 8、助残日活动万（开展相关主题活动，营造节日气氛）； 8、残疾人节日慰问经费。 9、换届选举经费。		效益指标： 1、加强社区教育软件、硬件建设； 2、面向社区居民开展社区教育培训学习、专题研讨等活动； 3、全街残疾人 100%享受到应有的福利；
408001	业务工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三创经费： 1、文明交通志愿者补贴； 2、创建文明城市公益广告宣传费用； 3、宣传主题活动经费；	做好各道路文明交通指挥志愿者工作；通过媒介进行公益广告宣传；创建文明城市。	产出指标： 1、道路文明交通指挥工作； 2、创文公益广告； 3、组织创文专题讲座、活

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												9、社区宣传相关经费； 5、创建办日常办公支出。		动； 效益指标： 1、居民文明意识 90%； 2、财政资金预算完成率 90%以上； 3、组织 2 场创建文明城市 活动。
408001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境保护工作经费； 1、推广环境保护宣传教 育经费； 2、部门日常办公开支； 3、印刷环保类宣传资料； 4、环保中队工作制服购 置费用； 5、“散乱污”清理整治 行动； 6、手机、电动车、台式 计算机、打印机、无人机 等办公设备； 7、办公设备、巡查工具、 电动车等维护维修费； 8、其他与环保相关经费。	加强环境保护宣传教育； 新购置环保中队工作服购 置工作；印刷环保袋、横幅、 学习手册派发。	产出指标： 1、组织宣传教育活动 3 次； 2、购置工作服、印刷品流 程依法依规； 3、资金支付及时率 90%； 4、效益指标： 5、1、财政资金预算完成 率 90%以上； 2、环保宣传覆盖率 95%； 3、环保中队服务装一，提 高工作面貌 90%。

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
408001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联民宗线经费： 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；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； 4、整治非法传教聚点经费。	对辖区内困难侨节日慰问、香港联谊会往来活动经费保障，促进民族团结，整治非法传教。	产出指标： 1. 资金支付及时率 95%； 5、资金支付依法依规； 6、3、每年进行慰问不低于 3 次； 7、效益指标： 8、1、财政资金预算完成率 90%以上； 2、侨联民宗工作正常进行； 3、项目完成率 90%。
408001	业务工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、慰问经费（含春节、中秋节慰问单亲特困母亲、失独和患病困难妇女和困境儿童）； 2、扶困助学经费； 3、节日活动经费（如三八妇女节、国际家庭日、母亲节、儿童节等）； 4、村居妇联执委、家庭	通过慰问和助学等活动，传递党和政府对困难群体的关怀；加强学习，提高业务能力；妇女维权、妇女儿童及家庭教育。以健全妇联维权制度和注重妇女法的宣传教育为工作重心，及时排查、化解矛盾，积极维护妇女群众的合法权益；加强基	产出指标： 1、慰问困难妇女及困境儿童 130 余户； 2、全年组织妇工委活动 3 次以上，妇女及青少年法律宣传覆盖人群 2000 人次以上； 3、认真处理妇女群众来信来访，办结率达 95%以上；

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												教育工作队伍、“五老”骨干的培训经费； 5、相关法律法规的宣传 活动经费； 6、已建舒心驿站、母婴室等场室的运营费用； 7、新建母婴室等功能室的建设费用； 8、妇工委其他工作费用支出。	层妇女及关工组织建设。按照“党建带妇（关）建，妇（关）建服务党建”原则，加强基层妇女及关工组织规范化建设。	绩效指标： 1、财政资金预算完成率90%以上； 2、受援助的妇女儿童人数逐年提高； 3、资金支付及时率 99%。
408001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	殡葬经费：下拨大石陵园补助费	加强对辖区老年人的关怀爱护，提高老年人的退休生活水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。	产出指标： 1、提高护工福利待遇，减少工作人员流动； 2、改善敬老院硬件设施； 3、资金利用率 100%； 效益指标： 1、财政资金预算完成率90%以上； 2、群众满意度 95%； 3、大石陵园正常运行。
408001	业务工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会治安综合治理专项经费：	创平知晓率达 98%，群众安全感和治安满意度达 96%；	产出指标： 1、驻京维稳；

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												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、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）； 4、综治信访维稳中心经费； 5、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。 6、打击“三非”外国人专项行动经费 7、日常办公经费 8、扫黑除恶专项斗争经费； 9、创建无邪教社区活动经费 禁毒专项经费：	争取 2021 年 9 月前，实现“城中村”；社会治安防控能力不断增强（实现人防、技防、物防措施全面落实）；建立“城中村”长效管理机制；加强禁毒宣传活动、跟踪走访戒毒家庭。	2. 禁毒专项调查 2 次/月； 3、扫黑除恶行动及宣传 3 次； 效益指标： 1、提高 10%社会治安防控能力和城市管理智能化水平； 2、戒毒康复执行率提升 20%； 3、吸毒人员每年下降 5%； 4、毒品宣传知识覆盖率 100%。

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												1、禁毒宣传活动经费； 2、禁毒活动租车费； 3、戒毒药物美沙酮药费； 4、吸毒人员戒毒交通补 助； 5、毒品举报奖励。		
408001	业务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务中心工作经费： 1、政务中心日常工作运 行经费（政务中心租车 费、误餐费、培训费等）； 2、CA 证书年费； 3、政务中心办事员工作 服； 4、政务中心购置电脑、 打印机、复印机等设备。	加强政务中心办事效率；减 少群众投诉事件发生；提高 政务服务水平。	产出指标： 1、办结率为 100% ； 2、保障中心的日常运作； 3、统一着装提升整体形 象。 效益指标： 1、参加培训出勤率为 100%； 2、政务服务群众满意度 为 98%以上； 3、财政资金预算完成率 90%以上。
408001	业务工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民兵管理专项经费： 1、民兵协助公安开展春 运执勤误工补贴费用街 道补贴；	着眼平时服务、急时应急、 战时应战需要，树立和落实 战斗力这唯一的根本的标 准，全面提升民兵军事训练	产出指标： 1、协助相关春运等大型活 动备勤； 2、完成上级年度征兵工作

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												2、民兵春运岗前集训、 应急排拉动、民兵其他分 队拉动及集训误工补贴 费用； 3、年度民兵国防后备力 量组织调整体检、点验工 作费用； 4、年度征兵体检费、租 车费、餐费等； 5、走访新兵跟踪教育经 费； 6、全民国防教育经费； 7、民兵办日常工作经费。	实战化水平。按照“四个基 本建设”、《民兵应急排编 制表》和训练通知要求，配 齐配全装备器材。“以提高 兵员质量为核心,以提高大 学生征集比例为重点”，确 保高质量完成年度征兵工 作任务。	3、全民国防教育； 效益指标： 1、民兵能随时能出动，应 急应战，圆满完成战备、 治安执勤、应急拉动以及 抗洪抢险等急难险重任 务； 2、配全配齐训练装备，民 兵训练、备勤期间制度执 行的规范性是合法合规， 训练、备勤人员在位率 100%，误工补贴费发放率 100%； 3、圆满完成年度征集指 标任务，确保新兵入伍后 思想稳定。
408001	业务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统计工作经费； 群众满意度调查；基本单 位清查工作经费；城乡一 体化调查工作经费；广东 省企业情况综合平台调 查工作经费；统计办运行	镇人民政府、街道办事处统 计人员负责基层统计工作， 完成国家统计局调查和地方 统计调查任务。	产出指标： 1、基本单位清查工作为 每年固定清查项目； 2、我街为城乡一体化调 查中选调查点； 3、每半年组织调查企业

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												保障经费（工作误餐费， 租车费、办公费等）。		部署并开展统计业务培训 工作。 4、效益指标： 5、1、完成辖区人口普查 工作任务 100%； 3、完成每年区统计局对 镇街的群众满意度调查工 作 100%； 3、每半年组织调查企业部 署并开展统计业务培训工 作 100%。
408001	业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗卫生经费： 1、无偿献血误工补助； 2、无偿献血场地布置费； 3、无偿献血牛奶面包款；	完成区无偿献血办下达给 我街的年度招募任务,进一 步普及无偿献血理念,提升 群众对无偿献血知识知晓 率。	产出指标： 1、完成区无偿献血办下 达的 980 人次年度献血指 标； 2、为捐血者提供献血营 养补助； 3、制作宣传品，各种宣传 方式招募符合条件的健康 人士参加献血； 效益指标： 1、民众知晓率（对无偿献

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														血的奉献精神、对身体无危害等）80%以上； 3、无偿献血者满意度 95%以上； 3、为临床提供安全有效的血液。
408001	机构运行保障类（经常性）	5453.19	5453.19	5208.19	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.16	--	--	--
408001	业务用房经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公大楼水电费，保洁费，电梯维护、消防设备、制冷设备及弱电设备维护保养经费，办公楼日常修缮费用。	保障街道办公大楼日常运作、保洁及维护，按时支付办公楼水电费、电话费、设备维修费。	产出指标： 1、办公大楼保洁费资金投入及时率 99%； 2、资金支付正确率 100%； 3、办公楼各项设备维修及时率 90%； 效益指标： 1、保障办公楼 100%正常运作； 2、财政资金预算完成率 90%以上； 3、项目完成率 95%。
408001	业务用房经费	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生服务中心租金：1、西二社区卫生服务中	为洛浦街辖区常住人口 12.8 万人提供基本医疗和	产出指标： 1、保障医疗卫生工作正

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												心租金； 2、洛城社区卫生服务站 租金； 3、沙溪社区卫生服务站 租金。	十九项基本公共卫生服务， 如普通门诊、预防接种、老 年人健康管理、健康素养和 促进行动、卫生监督、传染 病防控等。	常运作； 2、保障基本公卫服务工 作正常运行；3. 租赁设施 的完备率 100%。 3、效益指标： 1、为辖区常住人口 13.68 万人体统基本医疗服务；2 2、为辖区常住人口 13.68 万人体统基本公卫服务； 3、提高对外服务的质量。
408001	编外人员经费	237.50	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防队人员经费：消防中 队聘用人员工资福利、社 保费、公积金经费等；人 员公用经费。	及时、足额发放工资津贴； 合理确定工资待遇，确保其 工资水平与从事职业相适 应；通过公平合理的考核激 励机制，保障人员稳定性和 工作积极性。	产出指标： 1、工资发放准确率=100% 2、工资发放及时性 100% 3、社保、住房公积金的正 常缴纳率 100%； 效益指标： 1、确保日常工作正常运 作； 2、调动职工工作积极性； 3、职工满意度 90%。
408001	编外人员经费	127.12	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全办人员经费：安全办 1、人员工资福利、社保	及时、足额发放工资津贴； 合理确定工资待遇，确保其	产出指标： 1、工资发放准确率=100%

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												费、公积金经费等； 2、安全办人员公用经费。	工资水平与从事职业相适应；通过公平合理的考核激励机制，保障人员稳定性和工作积极性。	2、工资发放及时性 100% 3、社保、住房公积金的正常缴纳率 100%； 效益指标： 1、确保日常工作正常运作； 2、调动职工工作积极性； 3、确保辖区安全生产符合要求
408001	编外人员经费	1695.34	1695.34	1695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、街道聘用人员人员经费；街道聘用编外人员工资、加班费、社保、公积金经费；2、街道聘用编外人员饭堂经费。	及时、足额发放工资、津贴，按规定缴纳社保、公积金； 目标 2：合理确定工资待遇，确保其工资水平与从事职业相适应；通过公平合理的考核激励机制，保障人员稳定性和工作积极性。	产出指标： 1、工资发放准确率=100% 2、工资发放及时性 100% 3、社保、住房公积金的正常缴纳率 100%； 效益指标： 1、确保日常工作正常运作； 2、调动职工工作积极性； 3、保障职工饭堂正常运作
408001	编外人员经费	1664.23	1664.23	1664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二级辅警人员经费； 1、二级辅警人员工资、社保、公积金经费等；	及时、足额发放工资津贴； 合理确定工资待遇，确保其工资水平与从事职业相适	产出指标： 1、工资发放准确率=100%； 2、工资发放及时性 100%；

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												2、二级辅警公用经费 (每人 5000 元/年)	应;通过公平合理的考核激励机制,保障人员稳定性和工作积极性。	3、社保、住房公积金的正常缴纳率 100%; 效益指标: 1、确保日常工作正常运作; 2、调动职工工作积极性; 3、确保辖区公安秩序。
408001	编外人员经费	93.68	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专职环保员人员经费:专职环保员工资福利、社保、公积金经费。	及时、足额发放工资津贴;合理确定工资待遇,确保其工资水平与从事职业相适应;通过公平合理的考核激励机制,保障人员稳定性和工作积极性。	产出指标: 1、工资发放准确率=100% 2、工资发放及时性 100% 3、社保、住房公积金的正常缴纳率 100%; 效益指标: 1、确保日常工作正常运作; 2、调动职工工作积极性; 3、职工满意度 90%
408001	编外人员经费	691.82	691.82	691.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居委专职人员经费:居委专职人工作人员工资福利支出(街负担总额 40%)	切实提高社区专职工作人员工资福利待遇,2021 年度达到我区社区专职工作人员平均工资每人每月 6408 元标准。提高社区专职人员工作积极性与专业	产出指标: 1、工资发放准确率=100% 2、工资发放及时性 100% 3、社保、住房公积金的正常缴纳率 100%; 效益指标:

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
													技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展。	1、提高社区居委会专职工作人员生活待遇； 2、居（村）民对社区专职工作人员满意度达到 80% 以上； 3、职工满意度 90%。
408001	编外人员经费	318.50	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通协管员人员经费:1、交通运政协管员工资福利、社保费、公积金经费等；2、交通协管员公用经费；	目标 1：及时、足额发放工资津贴； 目标 2：合理确定工资待遇,确保其工资水平与从事职业相适应;通过公平合理的考核激励机制,保障人员稳定性和工作积极性；	产出指标： 1、工资发放准确率=100% 2、工资发放及时性 100% 3、社保、住房公积金的正常缴纳率 100%； 效益指标： 1、确保日常工作正常运作；2、调动职工工作积极性；3、职工满意度 90%。
408001	人员补助经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内九条村治安联防费（年人均 6480 元，约 315 人）。	维护各村治安队伍稳定及提升队伍积极性,加强辖区社会治安辅助力量的管理。	产出指标： 1、维护各村治安队伍稳定及提升队伍积极性； 2、加强番禺区社会治安辅助力量的管理； 3、更好地发挥社会治安辅助力量在协助公安机关预

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														防和打击违法犯罪、维护 社会治安秩序方面的作 用。 效益指标： 1、管理和使用部门满意 度 90%以上； 2、群众满意度 95%以上； 3、发挥队伍积极性。
408001	事业发展类(经 常性)	3662. 37	3199. 21	415. 00	2784. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
408001	购买服务经费	72. 00	72. 00	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	与番禺阳光天使社工机 构签订 5 年 1180 万的服 务合同，每年 236 万元， 其中街道负担 30%，即 72 万元。	监督跟进阳光天使社工机 构工作进度；确保街道家庭 综合服务中心工作正常进 行；保障我街社工服务正常 开展。	产出指标： 1、按合同规定时间 100% 准时支付服务费； 2、每月定期抽查 1 次社工 机构工作； 3、资金利用率 90%以上； 4、效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上； 2、社工服务 100%正常开 展； 3、群众满意度 95%。

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
408001	财政补助项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 岁以上老年人长寿保 健金、长寿金银联发放手 续费，敬老节、春节 100 岁老人慰问（街负担）	1、保证我街 4000 多名 70 岁以上长者，每月 25 日前 足额发放长寿金；2、做好 政府对百岁老人的传统节 日慰问。	产出指标： 1、长者长寿金每月 20 号 前及时发放 ； 2、救济金发放合规性 100(%)； 3、资金到位率 99%； 效益指标： 1、生活压力减轻率 10(%)； 2、辖区长者满意度 99%； 3 、增加长者幸福指数 10%。
408001	财政补贴项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特困人员供养补贴：8 名 五保老人每月供养金及 入住敬老院费用，居家养 老对象费用等；	解决城乡特困人员生活困 难、满足城乡特困人员基本 需求、保障特困人员基本生 活权益，维护社会稳定，促 进经济和社会发展。	产出指标： 1、特困供养资金每月 20 号前及时发放 ； 2、补助受益人员 8 人； 3、救济金发放合规性 100(%)； 效益指标： 1、生活压力减轻率 10(%)； 2、救济政策知晓率 100%； 3、增加特困人员幸福指数 10%。
408001	财政补贴项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、困难群众临时救济；	依据文件正确发放补贴，确	产出指标：

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												2、特困户建房补助； 3、困难人群节日慰问	保符合条件的困难群众能 领到临时救济金。	1、每月 20 日前按时发放 辖区救济金； 2、资金支付正确率 100%； 3、上门慰问特困者 10 人 以上； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上； 2、相对上年提高 10%幸福 指数； 3、项目完成率 99%。
408001	财政补贴项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村最低生活保障金街 负担部分。	确保受益对象应保尽保率 100%；低保资金按月及时发 放；低保资金足额发放。	产出指标： 1、低保资金每月 20 号前 及时发放 ； 2、补助受益人员 65 人； 3、救济金发放合规性 100%； 效益指标： 1、生活压力减轻率 10(%)； 2、救济政策知晓率 100%； 3、被补助对象满意率 100%。

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
408001	财政补贴项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离任村干部养老生活补贴（街负担部分）。	根据区街共同承担，向约55名符合条件的离任村干部按时足额发放生活补贴。	产出指标： 1、发放生活补贴准时率90%； 2、资金发放到位率100%； 3、发放100%依法依规； 效益指标： 1、财政资金预算完成率90%以上； 2、项目完成率95%； 3、离任村干部满意度90%。
408001	财政补贴项目	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86	1、丽江社区日均100人就餐：市补贴3元/餐，区补贴3-7元/餐，街补5元/餐； 2、珠江社区、洛溪新城日均60人就餐：市补贴3元/餐，区补贴3-7元/餐。	为我街老年人提供方便、快捷、专业、优质的养老助餐服务,增强老年人幸福感和获得感。	产出指标： 1、每天按时供应老人助餐； 2、食品安全合格率100%； 3、确保3个老人助餐点正常运行； 效益指标： 1、减轻老年人生活困难； 2、提高老年人就餐质量90%； 3、提高老年人生活水平。

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
408001	财政补贴项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市最低生活保障金：发 放城镇最低生活保障金 街负担部分。	确保每月按时发放辖区城 镇低保对象最低生活保 障金,保证低保对象正常生活 水平。	产出指标： 1、低保资金每月 20 号前 及时发放； 2、补助受益人员 40 人； 3、救济金发放合规性 100(%)； 效益指标： 1、生活压力减轻率 10(%)； 2、救济政策知晓率 100%； 3、增加城镇低收入幸福指 数 10%。
408001	清洁番禺专项 经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 费用）； 3、辖区登革热相关费 用； 4、环卫突击队补贴； 5、垃圾清运及处理费；	积极开展登革热防控；提高 环境秩序整治工作；及时应 对突击检查。确保街道基础 设施建设、创建清洁番禺专 项经费。	产出指标： 1、每月开展环境检查 1 次； 2、偷倒垃圾突击检查每月 1 次； 3、开展防控登革热宣传工 作 2 次； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上； 2、整体环境有所提升 10%；

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												6、临时突击检查垃圾偷倒清理费； 7、市政道路垃圾清理费； 8、因自然灾害（台风）导致扶树、维护费用； 9、其余与清洁番禺有关城市维护费。		3、基础设施完好率 90%。
408001	维护管养经费	2523.52	2523.52	0.00	2523.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政保洁： 1、市政道路保洁合同预算支付 1474 万元； 2、市政绿化管理合同预算支付 177 万元； 3、餐厨垃圾服务合同 2021 年预算支付 350 万元； 4、购置垃圾运输压缩车 2 辆，单价 100 万元，预计 200 万元； 5、购置餐厨垃圾车 3 辆，单价 40 万元，预计 120 万元；	为了进一步创新环境卫生保洁机制，实现道路清扫保洁“管理精细化、服务社会化”的目标，不断提升街道文明形象，努力改善人居环境，进一步巩固创建文明城市、卫生城市成果。	产出指标： 1、辖区内 54 条总长 40000 米市政道路全年保洁费； 2、政府采购率 100%； 4、资金利用率 95%； 5、效益指标： 6、1、环境保洁卫生作业工作效率 90%； 3、保障市政道路环境清洁卫生符合区要求； 3、财政资金预算完成率 90%以上。

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												6、购置消杀车 1 辆，预 计 170 万元；7、其他市 政保洁，绿化养护相关经 费。		
408001	垃圾经费	116.70	116.70	0.00	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立餐余垃圾收运线 路调控室和餐余垃圾驳 运车辆安装称重设施； 2、垃圾分类投放桶点安 装监控款； 3、餐余垃圾收集箱房建 设； 4、创建生活垃圾分类样 板村补助。	建立餐余垃圾收运线路调 控室、垃圾分类投放桶点安 装监控、建设餐余垃圾收集 箱房，确保垃圾分类工作顺 利开展。	产出指标： 1、购入餐余垃圾称重设 备；2、安装垃圾分类点监 控 177 个；3、建立 28 个 餐余垃圾收集厢房； 效益指标： 1、垃圾分类宣传覆盖率 100%；2、提高居民生活环 境；3、群众满意度 95%
408001	垃圾经费	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	生活垃圾分类全面提升 以奖代补经费。	加强落实垃圾分类重点工 作，市下达生活垃圾分类 “以奖代拨”和“以补促建” 经费。	产出指标： 1、辖区设置 177 个垃圾分 类桶点； 2、建立垃圾分类桶点建 设奖励制度； 3、创建农村垃圾分类示 范村。 效益指标： 1、完成辖区 177 个垃圾分

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														类点建设； 2、垃圾分类宣传覆盖率 90%； 3、群众满意度 90%。
408001	奖励经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村居考核经费：各村共 86 名村干部年度综合考 核奖励。	为体现“劳资”、“劳考” 结合,提高村干部工作积极 性,发挥薪酬和考核的导向 和指挥棒作用,提高区对各 村的考核监督能力,在不增 加村集体经济负担的基础 上,村“两委”干部报酬增 设了由区财政支出的“任期 综合补贴”项。	产出指标： 1、补贴 86 名村干部，补 贴金额共计约 86 万； 2、2020 年底前按时足额发 放； 3、补贴对象满意率达 90%； 效益指标： 1、提高村干部工作积极 性，发挥薪酬和考核的导 向和指挥棒作用，提高区 对各村的考核监督能力； 2、提高村干部工作积极 性； 3、提高村干部工作效率
408001	农村老党员和 农村干部补贴 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老党员生活补贴	根据区文件,每月向符合条 件的老党员发放生活补贴, 解决生活困难,提高老党员 生活质量,增强生活幸福感	产出指标： 1、每月 20 号前发放农村 老党员生活补贴； 2、资金支付到位率 100%；

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														3、资金 100%依法依规下 拨； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上； 2、提高老党员生活幸福 感； 3、项目工作完成率 100%。
408001	环境卫生整治 工作经费	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24	开展环境卫生重点工作、 重点道路精细化管理、环 卫设施品质化提升等工 作经费。（1、黑臭河涌 水域保洁、违法建设拆除 保洁；2、重点环卫工作 保障经费（环卫工人体 检、意外伤害险、环卫作 业车辆安装 GPS 系统）； 3、新建、升级改造环卫 工具房、环卫驿站。4、 垃圾分类收运体系规范 化建设；5、垃圾压缩站 品质化提升。	开展环境卫生重点工作、重 点道路精细化管理、环卫设 施品质化提升工作。	产出指标： 1、定期进行河涌水域保 洁工作； 2、170 名环卫工人体检； 3、环卫作业车辆安装 GPS 系统。 效益指标： 1、提高河涌水域清洁度； 2、完善环卫作业设备； 3、群众满意度 95%。

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
408001	环境卫生整治 工作经费	57.50	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾运输车辆购置补贴： 洛浦街自行购买垃圾运 输车 2 台，区财政对每辆 运输车按购置费 50%实施补贴，2 台共补 贴 555000 元。对新建改 建环卫公厕，由区财政以 实际发生费用对每座公 厕补贴 50%；对新建、改 建并达到国家二类标准 的乡村公厕，区财政对每 座公厕给予 1 万元/年补 贴，2 座共 2 万。	2021 年前完成垃圾车辆购 置工作，验收合格，合理合 格使用车辆，确保车辆完 善。	产出指标： 1、购置垃圾运输车 2 辆； 2、设备验收合格率 100%； 3、建设乡村厕所 1 个。 绩效指标： 1、垃圾运输车使用率 100%； 2、垃圾车安全事故 0 宗； 3、厕所设施完好率 100%。
408001	宣传、文化体育 经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区宣传文化管理经费 1、社区宣传栏布置费用； 2、辖区节日气氛布置经 费； 3、番禺日报《洛浦风采》 专版费； 4 番禺洛浦融媒运营费； 5、社区宣传各主题宣传 横幅；	目标 1：加强节日氛围渲染 力度，弘扬爱国精神，提升 广大群众民族自豪感；目标 2：做好我街重点工作的宣 传；目标 3：做好的我街各 宣传布置工作；	产出指标： 1、年度组织公益宣传 2 次； 2、发行 12 期《洛浦风采》 报刊； 3、春节、国庆节日氛围布 置； 效益指标： 1、节日宣传覆盖率达到

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												6、社区宣传相关学习书籍费； 7、节日氛围场地布置费。		100%； 2、广大群众满意度 100%； 3、我街重点工作在各大平台宣传率达 100%。
408001	调查工作经费	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	为贯彻落实国家、省和市有关农村地籍调查的部署和相关文件精神，进一步加快农村地籍调查，推进集体土地确权工作登记发证工作，我街 2016 年参照区局总体部署及要求，结合实际情况开展农村地籍调查项目。	为贯彻落实国家、省和市有关农村地籍调查的部署和相关文件精神，进一步加快农村地籍调查，推进集体土地确权工作登记发证工作。	产出指标： 1、加强工作推展； 2、提高工作效率； 3、资金到位率 100%。 效益指标： 1、资金预算执行率 95%； 2、提高工作积极性； 3、工作正常运转。
408001	业务工作经费	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	区城管和执法局下拨区级容貌示范、市级社区容貌项目资金；区土地开发中心、区河涌管理所下拨征地拆迁工作经费；区卫生和计划生育局下拨城镇独生子女保健费；区民政局下拨未成年人关爱中心经费；区老龄办下拨	按其他拨款单位相关文件要求，合理合法使用专项资金，配合其他政府部门更好完成辖区工作。	产出指标： 1、补助按月及时发放； 2、发放补贴正确率 100% 3、资金利用率 90%； 效益指标： 1、资金支出率 90%以上； 2、提高河涌环境； 3、增加特困者幸福感。

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												日间托老服务中心建设 经费、镇街居家养老综合 服务平台运营费；区残联 下拨工疗站经费等其他 部门拨款经费。		
408001	河涌保洁经费	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市管理和执法局提前 下达河涌保洁费用补助。	每月定期进行河涌保洁,巡 查工作,提高河涌环境卫 生,达到群众满意度 90%。	产出指标： 1、每月定期进行河涌保 洁工作； 2、资金利用率 95%； 3、资金支付及时率 99%； 效益指标： 1、提高河涌清洁； 2、群众满意度 90%； 3、财政预算资金完成率 90%。
408001	街道党组织工 作经费	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.53	新型冠状病毒肺炎疫情 防控专项经费：1、购买 防疫物资(口罩、消毒液、 防护衣等)；2、防疫宣 传经费；3、疫情防控相 关经费。	依照相关规定支付新型冠 状病毒疫情经费,确保疫情 得以控制。	产出指标： 1、购买防疫物资； 2、慰问防疫一线工作人 员； 3、防疫物资验收合格率 99%； 效益指标：

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														1、确保防疫物资完善； 2、确保防疫物资充足； 3、疫情防疫得以控制。
408001	社区党组织工 作经费	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	新型冠状病毒肺炎疫情 防控专项经费：1、购买 防疫物资（口罩、消毒液、 防护衣等）；2、防疫宣 传经费；3、疫情防控相 关经费。	依照相关规定支付新型冠 状病毒疫情经费,确保疫情 得以控制。	产出指标： 1、购买防疫物资； 2、慰问防疫一线工作人 员； 3、防疫物资验收合格率 99%； 效益指标： 1、确保防疫物资完善； 2、确保防疫物资充足； 3、疫情防疫得以控制。
408001	行政村党建工 作经费	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72	新型冠状病毒肺炎疫情 防控专项经费：1、购买 防疫物资（口罩、消毒液、 防护衣等）；2、防疫宣 传经费；3、疫情防控相 关经费。	依照相关规定支付新型冠 状病毒疫情经费,确保疫情 得以控制。	产出指标： 4、购买防疫物资； 5、慰问防疫一线工作人 员； 6、防疫物资验收合格率 99%； 效益指标： 4、确保防疫物资完善； 5、确保防疫物资充足；

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														6、疫情防疫得以控制。
408001	村党组织服务群众工作经费	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费：1、购买防疫物资（口罩、消毒液、防护衣等）；2、防疫宣传经费；3、疫情防控相关经费。	依照相关规定支付新型冠状病毒疫情经费，确保疫情得以控制。	产出指标： 7、购买防疫物资； 8、慰问防疫一线工作人员； 9、防疫物资验收合格率99%； 效益指标： 7、确保防疫物资完善； 8、确保防疫物资充足； 9、疫情防疫得以控制。
408001	信息化运行维护类（经常性）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408001	信息化运行维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化维护经费，软硬件的升级维护，信息平台充值款等。	保障信息化维护工作正常进行，定期软硬件的升级维护，确保使用者正常操作，定期充值 OA 系统信息款。	产出指标： 1、资金支付及时率 99%； 2、资金支付正确率 100%； 3、信息化工作达到使用者要求； 效益指标： 1、财政资金预算完成率90%以上； 2、提高使用者工作效率、

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														3、维护工作完成率 95%。
408001	其他经常性项目（经常性）	303.50	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	--	--	--
408001	扶贫项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五华县安流镇吉水村、贵州省毕节市威宁县对口帮扶及扶贫开发引导资金。	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，贯彻落实习近平总书记扶贫思想，扎实抓好对口帮扶五华县各项工作，聚焦产业共建，进一步做好教育、医疗等民生帮扶，支持贫困地区经济发展。	产出指标： 1、下拨五华县对口帮扶村扶贫引导资金 30 万元； 2、下拨贵州省威宁县对口帮扶村引导资金 20 万元； 3、资金到位率 100%； 效益指标： 1、提高贫困地区年人均收入 5%； 2、保证到 2020 年实现《关于坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案》中规定的各项任务； 3、确保五华县安流镇吉水村贫困户 99%脱贫。
408001	突发事件应急专项经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突发事件应急专项经费：用于突发事件的处理费用，驻京人员的维稳、差旅费等支出。	积极应对突发事件、台风等自然灾害等的处理；确保驻京人员维稳、差旅费等经费保障。	产出指标： 1、及时应对突发事件经费 95%； 2、支付驻京人员 10 人次；

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														3、突发事件应对及时； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上， 3、突发事件解决 99%； 3、资金项目完成率 95%。
408001	农村已离岗接 生员和赤脚医 生生活困难补 助	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区农村已离岗接生 员和赤脚医生生活困难 补助（街负担部分）。	及时、足额发放我街现有农 村接生员和赤脚医生生活 困难补助,切实解决生活困 难,维护农村社会经济发展 和稳定大局。	产出指标： 1、及时、足额发放我街现 有农村接生员和赤脚医生 生活困难补助； 2、资金拨付及时性 100%； 3、资金全额发放，拨付合 规率 100%； 4、效益指标： 5、1、补贴发放投诉 0 宗； 6、2、补贴对象满意度> 90%； 3、补贴政策知晓率 100%。
408001	区长常委专项 资金	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	为进一步密切政协委员 与社会各界的联系,拓宽 倾听民声,掌握民情的渠 道,激发委员发挥自身优	为进一步密切政协委员与 社会各界的联系,拓宽倾听 民声,掌握民情的渠道,激 发委员发挥自身优势,提高	产出效益： 1、资金合法使用； 2、资金利用率 95%； 3、完善政协工作室日常

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												势，提高履职实效，积极 推进写上面子向基层扩 展。该资金用于政协工作 室日常工作开展。	履职实效，积极推进写上面 子向基层扩展。该资金用于 政协工作室日常工作开展。	工作； 效益指标： 1、提高工作效率； 2、群众满意度 95%； 3、资金预算执行率 100%。
408001	医疗保障专项 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴南浦分院经费：中心 医院南浦分院补助经费。	补贴南浦医院、洛溪卫生服 务站、沙溪卫生服务站经 费，确保街道三个卫生服务 站正常提供医疗服务。	产出指标： 1、补贴南浦分院人员经 费； 2、接种覆盖率 90%； 3、每年组织 1 次医疗专题 活动； 效益指标： 1、卫生常识知晓率 95 (%)； 2、财政资金预算完成率 90%以上； 3、社区健康教育工作 85%。
408001	改建改造类（一 次性）	13865.79	13865.79	0.00	13865.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408001	河涌整治工程 项目	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划外河涌综合整治应 急工程(78 宗)、农污查 漏补缺应急工程(77 宗)， 区政府常务会议纪要（番	根据区政府会议纪要要求， 确保洛浦街计划外河涌综 合整治工程款正常支付，提 高辖区水环境综合治理。	产出指标： 1、资金利用率 90%； 2、资金合理支付； 3、完成计划外河涌整治

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												府十七届 149 次[2020]5 号) 定额补助 1 亿元。		工程款。； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上； 2、辖区河涌工程整治得以提升； 3、河涌周边群众满意度 95%。
408001	河涌整治工程项目	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治街道 9 条村的黑臭河涌水体治理工程款。	做好黑臭河涌水体治理整治工作,按时按质按量完成 9 条村居河涌整治工程工 作。	产出指标： 1、资金利用率 90%； 2、资金支付合法合规； 3、完成 9 条村居河涌水体治理； 效益指标： 1、9 条村居的河涌整治完工； 2、工程验收通过率 95%； 3、河涌水质提升。
408001	市政设施建设及维护经费	3065.79	3065.79	0.00	3065.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、市政设施建设及维护经费； 2、市政道路维修维护费；	根据年度资产的规模进行市政设施建设及维护,保障辖区市政设施日益完善,环境得到整治提升。	产出指标： 1、资金利用率 95%； 2、基础设施维护（修）率 100%； 3. 基础设施维（护）及时

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												3、其他基础设施及公建配套设施装修维护经费； 4、黑臭水体治理经费； 5、其他市政工程款、监理费、测绘费等； 6、消防队购置小型可移动模块化消防救援站尾款； 7、河涌维修养护经费。		率 100%。 效益指标： 1、绿化修剪维护及时率 100%； 2、整年洛浦街道市政保洁道路保洁评分良好； 3、养护任务完成及时率 98%。
408001	购置类（一次性）	70.00	30.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408001	车辆购置经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰田凯美睿（粤 ADQ205、粤 ADQ806）于 2006 年购置，使用年限达 15 年，需购置新车替换。	更新替换 15 年以上公务用车，确保公务车安全使用，提高工作效率。	产出指标： 1、车辆验收合格率 99%； 2、依法进行政府采购流程； 3、购置经费不超预算。 效益指标： 1、公车利用率 100%； 2、公车交通事故 0 宗； 3、资金预算执行率 95%。
408001	车辆购置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市公安局番禺分局关于印发关于编	采购 20 台警用摩托车，更新原街道购置摩托车；警用	产出指标： 1、购买 20 台警用摩托车；

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												报 2021 年车辆报废更新计划的通知》，要求达到报废年限的警用摩托车必须使用街的经费进行上拨公安局集中采购。	摩托车及时到位率 100%。	2、车辆及时到位率 100%； 3、验收合格率 100%； 效益指标： 1、工作人员使用满意度大于 95%； 2、设备利用率 100%； 3、车辆完善率 100%。
408001	其他一次性项目（一次性）	1224.86	1182.10	182.10	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.76	--	--	--
408001	2020 社农 007	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	困难高校毕业生分配足额薪酬经费。	2021 年按时发放洛浦街居民（吴梓宇）困难高校毕业生分配薪酬经费。	产出指标： 1、按时划拨补助资金； 2、资金到位率 100%； 3、支付率 100%。 效益指标： 1、补助困难高校毕业生 1 名； 2、困难毕业生满意度 95%； 3、提高困难高校毕业生就业率。
408001	财政补贴项目	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村务监督委员会成员工作补贴（街负担部分）。	补贴各村村务监督委员会成员，以提升村务监督委员	产出指标： 1、支付 31 位监督委员会

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
													会成员监督工作积极性。对 不称职的予以通报批评责 成改正。	人员工资补贴； 2、发放及时率及合规率 100%； 3、预算执行率 100%。 效益指标： 1、财政预算资金使用率 100%； 2、监督委员会全体人员 任职资格达标率 100%； 3、村民满意度 95%。
408001	财政补贴项目	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、丽江社区日均 100 人 就餐：市补贴 3 元/餐， 区补贴 3-7 元/餐，街补 5 元/餐； 2、珠江社区、 洛溪新城日均 60 人就 餐：市补贴 3 元/餐，区 补贴 3-7 元/餐。	为我街老年人提供方便、快 捷、专业、优质的养老助餐 服务,增强老年人幸福感和 获得感。	产出指标： 1、设长者饭堂数 3 个； 2、2、日均就餐人数不低 于 150 人； 3、全年资助就餐人次不低 于 4 万； 效益指标： 1、减轻老年人生活困难； 2、提高老年人就餐质量 99%； 3、助餐配餐服务知晓率不 低于 95%。

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
408001	招商引资考核 达标单位奖励 经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达 2019 年镇街招 商引资工作考核达标单 位奖励经费(番财【2020】 166 号)	按照市级招商考核标准完 成镇街招商工作,提升镇街 经济效益,经济发展持续增 长。	产出指标: 1、确保招商资金支付到 位; 2、合理使用项目资金; 3、按流程支付资金。 绩效目标: 1、成功引进投资项目; 2、大力推荐投资项目; 3、消化利用招商资源; 4、积极报送招商信息。
408001	农村生活污水 查漏补缺工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村生活污水查漏补缺 工程。	完成我街各村居污水处理 体系,完善污水管网,提高 居民生活环境,优化水质。	产出指标: 1、资金支付正确率 100%; 2、资金支付到位率 100%; 3、整治 9 条村居农村污水 工作; 效益指标: 1、提高农村水质 30%; 2、工程验收通过率 90%; 3、居民满意度 90%
408001	新型冠状病毒 肺炎疫情防控 专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新型冠状病毒肺炎疫情 防控专项经费: 1、购买 防疫物资(口罩、消毒液、	依照相关规定支付新型冠 状病毒肺炎疫情相关经费, 确保疫情得以控制。	产出指标: 1、购买防疫物资; 2、防疫人员得以保证;

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												防护衣等)；2、防疫宣 传经费；3、疫情防控产 生的其他费用。		3、防疫场地费； 效益指标： 1、确保防疫物资充足； 2、防疫物资合格率 100%； 3、疫情防控得以控制。
408001	广州追加 2019 年度农村水路 油价直接补贴 资金	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.06	广州追加 2019 年度农村 水路油价直接补贴资金# 穗财建【2020】 65 号 (2020 年中央补助专款)	将补贴资金及时如数拨 (兑)付符合补贴条件的对 象(经营者或承包者)，提 高渡船经营者收入水平，促 进渡运行业稳定。	产出指标： 1、渡船油价补贴渡船 4 艘； 2、发放合规率达 100%； 3、资金到位率 100%。 效益指标： 1、提高渡船经营者积极 性； 2、促进渡运行业稳定发 展； 3、补贴发放准确率 100%。
408001	广州追加 2020 年度统计基层 编外人员补助 经费	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	关于加强统计基层队伍 建设,该项目用于年度统 计工作绩效考核奖励补 助以及补充街道统计人 员工资薪酬福利经费。	及时、足额发放工资津贴; 合理确定工资待遇,确保其 工资水平与从事职业相适 应;通过公平合理的考核激 励机制,保障人员稳定性和 工作积极性。	产出指标： 1、工资发放准确率=100% 2、工资发放及时性 100% 3、社保、住房公积金的正 常缴纳率 100%； 效益指标：

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														1、确保日常工作正常运 作； 2、调动职工工作积极性； 3、职工满意度 90%。
408001	财政补助项目	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	2020 年政府购买社区居 家养老服务经费（补充划 拨）（2020 年区补助专 款）。	应对人口老龄化,丰富社区 居家养老服务内容,提升居 家养老服务质量 and 水平。	产出指标： 1、居家养老服务平台运 营费支付及时率 99%； 2、资金利用率 95%； 3、提供 15000 人居家养老 服务； 效益指标： 1、群众满意 90%； 2、提升居家养老服务质 量； 3、财政预算资金使用率 90%。
408001	广州追加残疾人家庭无障碍改造资金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	补助辖区 2020 年残疾人 家庭无障碍改造专项提 升资金（2020 年市补助 专款）。	补助辖区 2020 年残疾人家 庭无障碍改造专项提升资 金（2020 年市补助专款）。	产出指标： 1、补助对象 2 名； 2、资金发放准确率 100%； 3、资金按时发放。 效益指标： 1、资金预算执行率 100%；

部门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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														2、提高残疾人幸福指数； 3、满意度 99%。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

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 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
408001	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
408001	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门无部门预算转移支付项目支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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

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
1	2	3	4	5
行政经费	194.98	194.98	0.00	0.00
“三公”经费总额	37.60	37.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	1.95	1.95	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	29.70	29.70	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	29.70	29.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	5.95	5.95	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计	--	--	--	--	--	4137.81	4044.76	398.98	3645.78	0.00	40.00	53.05
408001	其中：货物类	--	--	--	--	--	656.08	593.03	103.03	490.00	0.00	40.00	23.05
408001	工程类	--	--	--	--	--	335.00	335.00	35.00	300.00	0.00	0.00	0.00
408001	服务类	--	--	--	--	--	3146.73	3116.73	260.95	2855.78	0.00	0.00	30.00
408001	基本支出	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	项目支出	--	--	--	--	--	4,137.81	4,044.76	398.98	3,645.78	0.00	40.00	53.05
408001	编外人员经费	编外人员经费	其他服务	C99	2	年	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	2	辆	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	购买服务经费	购买服务经费	其他服务	C99	5	年	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建设 及维护经费	修缮工程	B08	3	项	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
408001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建设 及维护经费	其他维修和保 养服务	C0599	3	年	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
408001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建设 及维护经费	装修设计服务	C1004	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
408001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建设 及维护经费	市政公共设施 管理服务	C1302	2	年	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
408001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建设 及维护经费	其他服务	C99	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
408001	维护管养经费	维护管养经费	清洁卫生车辆	A02030728	2	辆	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
408001	维护管养经费	维护管养经费	其他专用车辆	A02030799	1	辆	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
408001	维护管养经费	维护管养经费	其他专用车辆	A02030799	3	辆	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
408001	维护管养经费	维护管养经费	园林绿化管理 服务	C1303	3	年	177.10	177.10	0.00	177.10	0.00	0.00	0.00
408001	维护管养经费	维护管养经费	城市市容管理 服务	C1304	3	年	1,473.68	1,473.68	0.00	1,473.68	0.00	0.00	0.00
408001	维护管养经费	维护管养经费	其他服务	C99	3	年	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	15	台	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	8	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	10	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
408001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	5	台	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
408001	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	其他计算机设 备	A02010199	1	台	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	其他打印设备	A0201060199	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	其他打印设备	A0201060199	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	其他打印设备	A0201060199	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	其他打印设备	A0201060199	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	复印机	A020201	2	台	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	通用照相机	A0202050102	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
408001	业务工作经费	业务工作经费	通用照相机	A0202050102	2	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	速印机	A02021001	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
408001	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	制冷空调设备	A020523	4	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	制冷空调设备	A020523	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	制冷空调设备	A020523	2	台	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
408001	业务工作经费	业务工作经费	制冷空调设备	A020523	3	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
408001	业务工作经费	业务工作经费	制冷空调设备	A020523	5	台	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
408001	业务工作经费	业务工作经费	普通电视设备 （电视机）	A02091001	2	台	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	通用摄像机	A02091102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	视频监控设备	A02091107	2	台	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
408001	业务工作经费	业务工作经费	音频设备	A020912	1	台	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
408001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	1	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	1	批	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	硒鼓、粉盒	A0902	1	批	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	修缮工程	B08	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
408001	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	安全服务	C0810	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	项	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	3	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	2	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	其他服务	C99	1	年	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
408001	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

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)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	--	--	--	--	3086.73	3056.73	260.95	2795.78	0.00	0.00	30.00
408001	其中：基本支出	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	项目支出	--	--	--	--	3086.73	3056.73	260.95	2795.78	0.00	0.00	30.00
408001	洛浦街道办事处本级	--	--	--	--	3086.73	3056.73	260.95	2795.78	0.00	0.00	30.00
408001	业务工作经费	基本公共服务事项	公共安全类	其他基本公共安全服务	电子卖场	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	电子卖场	65.95	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	政府履职所需副主席和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	电子卖场	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	政府履职所需副主席和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	电子卖场	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	购买服务经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	公开招标	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	编外人员经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	公开招标	130.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00

政府购买服务预算表

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)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
408001	市政设施建设及维护经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	公开招标	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
408001	市政设施建设及维护经费	社会事务服务事项	市政管理类	公共设施维护与管理	公开招标	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
408001	市政设施建设及维护经费	社会事务服务事项	市政管理类	公共设施维护与管理	公开招标	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
408001	市政设施建设及维护经费	社会事务服务事项	市政管理类	其他市政管理服务	电子卖场	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
408001	维护管养经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	公开招标	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
408001	维护管养经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	177.10	177.10	0.00	177.10	0.00	0.00	0.00
408001	维护管养经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	1473.63	1473.68	0.00	1473.68	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。