

2020 年广州市白云区石井街来穗人员和出租屋 服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋 服务管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋 服务管理中心 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋 服务管理中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务 管理中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心的主要职责是

1. 开展出租屋日常巡查，配合有关职能部门对房屋租赁情况进行检查，督促出租人、租住人落实安全防范措施以及履行出租屋管理责任。

2. 受国土房管部门委托，办理房屋租赁合同登记备案手续。

3. 受公安机关委托，办理流动人员居住证或进行暂住登记。

4. 受税务部门委托，征收个人出租屋综合税。

5. 做好出租屋管理信息化工作，采集、掌握并向流动人员信息系统录入出租屋和租住人相关信息，做好流动人员信息系统的维护和管理 建立健全和妥善管理出租屋档案。

6. 协助有关部门排查和调解房屋租赁纠纷，维护出租人和租住人的合法权益。

7. 宣传国家的计划生育方针、政策、法律、法规，宣传避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识。

8. 为育龄群众开展计划生育相关的综合服务，并做好有关育龄妇女计生档案管理工作。

9. 完成上级部门和街道交办的其他工作。

内设机构情况：本单位没有内设机构和科室。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	775.10	一、一般公共服务支出	31	678.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.17
	9		九、卫生健康支出	39	3.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	67. 93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	775.10	本年支出合计	57	774.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	10.91
总计	30	785.10	总计	60	785.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	775.10	775.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	678.62	678.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	536.88	536.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	536.88	536.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	775.10	775.10	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	10.56	10.56	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	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	774.19	237.31	536.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	678.62	141.73	536.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	536.88	0.00	536.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	536.88	0.00	536.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	774.19	237.31	536.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	775.10	一、一般公共服务支出	33	678.62	678.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.17	24.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.47	3.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.93	67.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	775.10	本年支出合计	59	774.19	774.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结 余	60	10.91	10.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	785.10	总计	64	785.10	785.10	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	774.19	237.31	536.88
201	一般公共服务支出	678.62	141.73	536.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.73	141.73	0.00
2010350	事业运行	141.73	141.73	0.00
20199	其他一般公共服务支出	536.88	0.00	536.88
2019999	其他一般公共服务支出	536.88	0.00	536.88
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	0.00
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00
210	卫生健康支出	3.47	3.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	774.19	237.31	536.88
21007	计划生育事务	3.47	3.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.47	3.47	0.00
221	住房保障支出	67.93	67.93	0.00
22102	住房改革支出	67.93	67.93	0.00
2210201	住房公积金	16.77	16.77	0.00
2210203	购房补贴	51.16	51.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.99	302	商品和服务支出	10.55
30101	基本工资	20.97	30201	办公费	0.53
30102	津贴补贴	48.44	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	42.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12
30199	其他工资福利支出	50.95	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	29.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.31
30309	奖励金	3.47	30229	福利费	3.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.64
30399	其他对个人和家庭的补助	8.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	226.01		公用经费合计	11.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
本单位 2020 年没有发生非税收入征缴。

第三部分 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务 管理中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度总收入 785.1 万元，其中本年收入 775.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 775.1 万元，比上年决算数减少 279.36 万元，下降 26.5%。主要变动情况：一是减少了社会事务管理专项等一般公共服务收入，二是减少了智能电子门禁建设经费等公共安全收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度总支出 785.1 万元，其中本年支出 774.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 237.31 万元，比上年决算数增加 8.31 万元，增长 3.6%，主要变动情况：根据国家、省、市统一政策调整事业单位编制内在职人员薪酬待遇水平。

2. 项目支出 536.88 万元，比上年决算数减少 288.58 万元，下降 35%，主要变动情况：一是减少了社会事务管理专项等一般公共服务支出，二是减少了智能电子门禁建设经费等公共安全支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 775.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 775.1 万元，比上年决算数减少 279.36 万元，下降 26.5%，主要变动情况：一是减少了社会事务管理专项等一般公共服务收入，二是减少了智能电子门禁建设经费等公共安全收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上

年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 774.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 774.19 万元，比年初预算数减少 25.65 万元，下降 3.2%，主要变动情况：根据相关政策规定年中调减预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行

费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察调研、学习交流、请示汇报等公务活动中按规定发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无开支

内容。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位无车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；

国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，提升各项财政资金的使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 536.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度出租屋管理专项项目的绩效自评结果如下：

出租屋管理专项项目。

1. 项目概况。项目基本情况，用于发放工作人员福利和员工的年度体检费用，下拨各联社出租屋管理专项经费，加强出租屋队伍建设和管理；项目资金情况，本项目年度预算 427 万元，预算执行 427 万元，预算执行率 100%。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进行了年度体检，确保了工作人员福利发放到位，下拨各联社出租屋管理专项经费，为工作站制作了宣传栏，加强了出租屋队伍建

设和管理。根据资金使用情况，该项目 2020 年共设定 8 个绩效指标，其中 5 个产出指标，分别是发放福利的人数、补贴发放率、设备验收通过率、体检时间、下拨各联社出租屋管理专项经费及时率；3 个效益指标，分别是单位员工工作的积极性、出租屋综合税税收有所增加、单位员工满意度。

一是，发放福利的人数指标，年初指标值是不少于 33 人，指标值完成情况 35 人，按预期完成；

二是，补贴发放率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%，按预期完成；

三是，设备验收通过率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%，按预期完成；

四是，体检时间指标，年初指标值是每年一次，指标值完成情况每年一次，按预期完成；

五是，下拨各联社出租屋管理专项经费及时率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%，按预期完成；

六是，单位员工工作的积极性指标，年初指标值是增加，指标值完成情况增加，按预期完成；

七是，出租屋综合税税收有所增加指标，年初指标值是增加，指标值完成情况增加，按预期完成；

八是，单位员工满意度指标，年初指标值是不低于 95%，指标值完成情况 100%，按预期完成；

3. 主要存在问题是石井街出租屋消防安全隐患问题较突出。

4. 下一步改进措施是加强出租屋消防安全管理，在日常工作中多跟群众做好宣传，提高群众的消防安全知晓率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	出租屋管理专项						
主管部门	广州市白云区人民政府石井街道办事处				实施单位	广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		427	427	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		427	427			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	每年进行一次体检，关爱员工，保障各位员工的身体健康。确保工作人员福利发放到位，为各社区印制宣传资料等，加强出租屋队伍建设和管理。				进行了年度体检，确保了工作人员福利发放到位，为工作站制作了宣传栏，加强了出租屋队伍建设和管理。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	发 放 福 利 的 人 数	≥33 人	35 人	9	9	无
	质量指标	补 贴 发 放 率	100%	100%	9	9	无
		设 备 验 收 通 过 率	100%	100%	9	9	无
	时效指标	体 检 时 间	每年一次	每年一次	9	9	无
		下 拨 各 联 社 出 租 屋 管 理 专 项 经 费 及 时 率	100%	100%	9	9	无
效益指标	社会效益	单 位 员 工 工 作 的 积 极 性	增加	增加	11	11	无
		出 租 屋 综 合 税 税 收 有 所 增 加	增加	增加	11	11	无
	满意度指标	单 位 员 工 满 意 度	≥95%	100%	13	13	无
总 分			100				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。