

2020 年广州市白云区石门街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区石门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 广州市白云区石门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 广州市白云区石门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 广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务 管理中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务管理中心的主要职责是：

1、宣传流动人员和出租屋管理有关法律、法规、规章和政策。

2、开展出租屋日常巡查，配合国土房管、公安、人口和计生、税务、规划等职能部门对房屋租赁情况进行检查，督促出租屋人、租住人落实安全防范措施以及履行出租屋管理责任。

3、受委托做好房屋租赁合同登记备案手续、办理流动人员居住证或进行暂住登记、征收个人出租屋综合税等工作。

4、做好出租屋管理信息化工作，采集、掌握并做好流动人员信息系统的信息录入、维护和管理的工作，建立健全和妥善管理出租屋档案。

5、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。

6、完成街道党工委、办事交办的其他任务。

本单位没有内设机构和科室。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区石门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：广州市白云区石门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	1,051.89	一、一般公共服务支出	31	978.58
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	19.65
	9		九、卫生健康支出	39	3.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石门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	50.28
	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：广州市白云区石门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	1,051.89	本年支出合计	57	1,051.89
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,051.89	总计	60	1,051.89

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： 广州市白云区石门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	1,051.89	1,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	978.58	978.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.51	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	187.51	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	791.08	791.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	791.08	791.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 广州市白云区石门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	1,051.89	1,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	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	8.43	8.43	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	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区石门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	1,051.89	1,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.32	36.32	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：广州市白云区石门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	1,051.89	260.81	791.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	978.58	187.51	791.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.51	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	187.51	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	791.08	0.00	791.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	791.08	0.00	791.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区石门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	1,051.89	260.81	791.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.32	36.32	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： 广州市白云区石门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	1,051.89	一、一般公共服务支出	33	978.58	978.58	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	19.65	19.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.38	3.38	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： 广州市白云区石门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	50.28	50.28	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：广州市白云区石门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	1,051.89	本年支出合计	59	1,051.89	1,051.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,051.89	总计	64	1,051.89	1,051.89	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：广州市白云区石门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	1,051.89	260.81	791.08
201	一般公共服务支出	978.58	187.51	791.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.51	187.51	0.00
2010350	事业运行	187.51	187.51	0.00
20199	其他一般公共服务支出	791.08	0.00	791.08
2019999	其他一般公共服务支出	791.08	0.00	791.08
208	社会保障和就业支出	19.65	19.65	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.01	7.01	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.01	7.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石门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	1,051.89	260.81	791.08
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00
21007	计划生育事务	3.38	3.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.38	3.38	0.00
221	住房保障支出	50.28	50.28	0.00
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0.00
2210201	住房公积金	13.96	13.96	0.00
2210203	购房补贴	36.32	36.32	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：广州市白云区石门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	186.35	302	商品和服务支出	14.49
30101	基本工资	23.74	30201	办公费	6.22
30102	津贴补贴	40.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	31.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	30206	电费	2.42
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	0.08
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	2.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.70	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： 广州市白云区石门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	59.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	59.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.20
			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： 广州市白云区石门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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 广州市白云区石门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	246.33		公用经费合计	14.49

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： 广州市白云区石门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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	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： 广州市白云区石门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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区石门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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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 年度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： 广州市白云区石门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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石门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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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 年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区石门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
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	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 年度没有发生非税收入。

第三部分 广州市白云区石门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

广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度总收入 1,051.89 万元，其中本年收入 1,051.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,051.89 万元，比上年决算增加 239.03 万元，增长 29.40%。主要变动情况：出租屋管理专项经费增加及按政策性调整人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度总支出 1,051.89 万元，其中本年支出 1,051.89 万元。具体

情况如下：

1. 基本支出 260.81 万元，比上年决算增加 3.86 万元，增长 1.50%，主要变动情况：按政策性调整人员经费。

2. 项目支出 791.08 万元，比上年决算增加 232.91 万元，增长 41.73%，主要变动情况：出租屋管理专项经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市白云区石门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 1,051.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,051.89 万元，比上年决算数增加 239.03 万元，增长 29.40%，主要变动情况：出租屋管理专项经费增加及按政策性调整人员经费；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

广州市白云区石门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 1,051.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,051.89 万元，比年初预算数增加 345.46 万元，增长 48.90%，主要变动情况：出租屋管理专项经费增加及按政策性调整人员经费；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

广州市白云区石门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 1.17 万元，完成预算 2.30 万元的 50.90%。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 1.17 万元，完成预算 2.30 万元的 50.90%（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 1.17 万元，完成预算 2.30 万元的 50.90%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

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0%；公务用车购置及运行费支出1.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，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1.17万元，2020年度，本单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务交通出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年度，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。主要包括：无。

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：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 51.40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.40 万元。授予中小企业合同金额 51.40 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是普通公务用车；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--0%，（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--0%，（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--0%，（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--0%，（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--0%，（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--0%，（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--0%，（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--0%，（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--0%，（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（政策）绩效等各项管理工作。

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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 791.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

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的绩效自评结果如下：

1、出租屋管理专项

（1）项目概况。

项目基本情况，发放出管员工资福利、出租屋日常管理和基础设施建设等经费，落实出租屋安全巡查，实现出租屋安全稳定；

项目资金情况，项目全年预算数为 768.71 万元，实际支出数为 758.08 万元，项目预算执行率 98.60%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过出租屋管理专项开展绩效自评，自评总得分 100 分。用于发放出管员工资福利、出租屋日常管理和基础设施建设等经费，提升来穗人员和出租屋综合服务管理水平，推动出租屋信息化、科学化、精准化管理，筑牢出租屋安全屏障，提升群众获得感、幸福感、安全感，实现出租屋安全稳定，营造干净整洁平安有序出租屋居住环境。

（3）主要存在问题。

一是来穗人员流动性强，出管员上门开展服务管理工作存在一定难度。

二是个别屋主落实出租屋主体监管责任积极性不高，配合开展工作意识不强，压实屋主责任需进一步落实。

三是出管员工资待遇普遍不高，联社专职出管队伍较难固定，普遍存在兼顾其他部门工作现象。

（4）下一步改进措施。

一是全面加强服务站建设推进出管队伍直管模式。大力推进出管队伍建设，全街按标准配齐出管员 150 人，实行责任捆绑绩效考核制度，将工作职责逐层逐级落实到岗、包干到人；加强业务培训，持续开展工作作风专项整治，严明纪律、端正态度，不断提高业务水平和执行能力。同时，以红星联社为试点，在来穗工作街道直管取得一定经验做法的基础上，将直管模式逐步向全街推广，配齐配强出管队伍并实行网格化管理模式；进一步加强来穗服务站建设，站场内设置集人员登记、居住证、门禁、备案、

税收以及来穗人员融合服务等于一体的多功能服务场地，全方位提升来穗人员服务管理综合水平和整体实力。

二是加大税收征管力度提高房屋租赁备案水平。根据房屋租赁备案及税收相关规定，全面督促街道辖内住宅和非住宅类出租物业办理房屋租赁登记备案并依法缴纳出租屋综合税，应收尽收、应缴尽缴，切实维护出租屋依法纳税的严肃性，实现出租屋综合税收稳定增长。

三是提高社区网格化工作质量拓宽民意渠道。加强群众参与社区治理工作，拓宽网格信息来源渠道，在组建微信群的基础上，坚持群众需求导向，广泛收集并采纳网格内群众建议，定期开展网格员业务知识培训，提升网格队伍的综合业务素质和能力，进一步完善各科室处理网格流转事件的体制机制，确保网格事件在规定时间内得到有效处理，持续推进网格“五长”微治理工作，定期召开网格工作交流会议，充分发挥“五长”职能优势解决各类网格问题，群策群力提升网格质量，营造良好氛围。

四是加强信息化管理提高“人屋”登记纳管率。规范出租屋登记证发证流程，对符合标准的予以挂牌出租，不达标的，撤销铭牌并责令停业整改，同时，把“人屋”登记纳入出租屋日常管理，充分发挥网格化管理优势以及利用电子门禁、移动终端、出租屋二维码登记证等科技手段对全街“人屋”信息进行科技管理，结合移动终端和出租屋二维码，提高了出租屋信息化管理水平，健全了科技管理的长效机制，实现出租屋登记率达到 100%，来穗人员登记率达到 95%以上的纳管目标。

五是加大安全隐患整治力度确保出租屋安全稳定。配合相关部门加大对出租屋安全隐患的整治力度，规范出租行为，净化居住环境；对在检查中发现存在治安、消防、环保、制假售假等安全隐患的出租屋，坚决予以依法整治，以保障人民群众生命和财产安全的高度责任感，坚决打赢出租屋安全隐患整治“攻坚战”。

六是加强门禁系统建设提高科技管人管屋水平。在完成全街规模以上出租屋门禁全覆盖的基础上，以“政府牵头、公安主导、依托村社、多方参与”的十六字方针和以奖代补、保障建设、激励先进的工作原则进一步推进门禁建设，同时，加快“人脸识别”门禁工作进度，加大经费投入，实现利用技防手段管理出租屋安全的工作目标。

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门街道办事处			实施单位	广州市白云区石门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	年度预 算完成 数	分值	预算完 成率
	总额	768.71	758.08			
	其中：财政拨款（区本级支出）	768.71	758.08		20	98.60%
						19.72

	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	出租屋日常管理和基础设施建设等经费，提升来穗人员和出租屋综合服务水平，营造干净整洁平安有序出租屋居住环境。				加强出租屋日常管理和基础设施建设等工作，全街出管员实行网格化管理模式对全街出租屋安全进行巡查，实现出租屋安全稳定。		
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	全街出租屋管理员按照岗位职责及工作任务开展各项工作。	全街共登记出租屋 5709 栋，登记来穗人员 69614 人，实现来穗人员和出租屋平均抽查登记率达到 100%，完成率 100%。	100%	5	5	无
		完善工作措施，完成房屋租赁备案工作任务。	全年，办理房屋租赁备案 19448 宗，完成率 100%。	100%	5	5	无
		加大宣传力度，完成居住证办理指标任务。	全年，共累计办理居住证 6570 个，完成率 100%。	100%	5	5	无
	质量指标	加强体制建设，确保出租屋各项任务指标按时完成	完善服务措施，确保来穗人员积分制服务准确到位。今年，共受理积分申	100%	8	8	无

			请 118 名, 积分入学 33 名, 开展融合服务 60 次, 服务人数八万 1 千多人, 完成率 100%。				
		按要求配齐配足出租屋管理人员	根据“出租屋协管员”配置要求, 应配置 147 人, 实际配置 153 人。	按要求完成配置人数。	5	5	无
	时效指标	实行绩效量化考核制度, 保证工作任务按计划按进度顺利推进	按要求完成出租屋日常工作, 制定具体工作方案, 层层细化分工、压实责任, 实行责任捆绑绩效考核制度, 每月对出管员工作情况进行量化考评。	完成率 100%	5	5	无
		实行分片包干网格化管理模式, 确保按时完成工作任务	按要求完成出租屋日常工作, 将全街 55 名出租屋网格员按照网格化管理模式分片包干至 55 个出租屋管理网格, 实行责任捆绑绩效考核制度, 将工作责任逐层逐级落实到岗、包干到人。	按要求完成任务	5	5	无
	成本指标	稳定工资待遇, 保障出管员各项工作正常开展。	根据文件要求, 为保障全街来穗工作的顺利开展,	完成率 100%。	4	4	无

			按时发放出管员工资。				
		加大税收征管力度，落实应收尽收原则。	全年共代征出租屋综合税收 1400 余万元，完成非税收入（居住证工本费）2.6 万元。在积极响应减税降费政策的同时，税收同比增长 14%，实现了出租屋综合税收的稳步增长。	100%	4	4	无
效益指标	社会效益	抓好出租屋管理，促进来穗人员融合发展。	以安全管理为重心，全面提升出租屋治理水平，促进来穗人员融合发展，开展融合服务 60 次，服务人数 8 万 1 千多人。	100%	5	5	无
		全方位开展以居住证为载体、以积分制为办法的来穗人员融合服务。	加快推进来穗人员融合进度，全年，共累计办理居住证 6570 个，共受理积分申请 118 名，积分入学 33 名。	100%	5	5	无
	经济效益	全街出管员实行网格化管理模式对全街出租屋安全进行巡查，实现出租屋安全稳定。	实行网格化管理模式和强化门禁管理措施，实现出租屋精细化、科技化双结合。	100%	9	9	无
	生态效益	指标以来穗人员服务为抓手	落实“十条标准”，打造	达到治理标	5	5	无

		手，营造共建共治共享出租屋治理环境。	出租屋安全秩序，创新治理模式，实现齐抓共管治理新局面。				
	可 持 续 影 响 指 标	完善出租屋的管理模式，营造共建共治共享出租屋治理环境。	加强治安管控，营造出租屋稳定环境，强化出租屋消防管理，消除各类安全隐患。	达到治理标准	5	5	无
	服 务 对 象 满 意 度	来穗人员服务管理和政务服务管理。	加强来穗人员融合服务，促进来穗人员融合发展，提升政务服务管理水平，提高群众服务满意度。	服务群众满意度达100%。	5	5	无
总 分			99.72				

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。