

2020 年广州市白云区白云湖街来穗人员和 出租屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区白云湖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 广州市白云区白云湖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 广州市白云区白云湖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 广州市白云区白云湖街来穗人员和出租屋服务管理中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区白云湖街来穗人员和出租屋服务管理中心的主要职责是：

1、宣传出租屋管理的法律、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、计划生育、税务、规划等职能部门对出租屋租赁情况进行检查，督促出租屋主、租住人落实安全防范措施以及履行出租屋管理责任。

（1）及时纠正出租屋主、租住人违反出租屋管理服务规定的行为，对不服从规劝、拒不改正的，及时通报相关职能部门依法查处。

（2）协助有关部门查处出租屋内涉嫌违法犯罪活动。

3、协调、组织相关职能部门开展对不符合出租条件出租屋的整治，使出租屋达到消防合格、结构安全、产权清晰且不是违法建设的标准。

4、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员的相关信息，做好流动人员信息系统的维护和管理。

5、配合人口与计生部门做好居住在出租屋内的流动人员计划生育管理工作。

6、受有关职能部门委托，履行以下职责：

(1) 受国土房管部门委托，办理房屋租赁合同登记备案手续；

(2) 受地税部门委托，征收出租屋综合税；

(3) 受公安部门委托，办理来穗人员居住证；

7、免费为出租屋主发布房屋租赁信息，为出租屋主和租住人员提供服务。

8、按照《广州市出租屋档案管理办法》建立健全和妥善管理出租屋档案。

9、负责出租屋管理员的招聘、管理、考核工作，做好出租屋管理员的培训工作。

10、协助排查和调解房屋租赁纠纷，保护出租人和租住人员的合法权益。收集并向有关部门反映群众对出租屋管理服务工作的意见和建议。

11、完成上级部门交办的其它工作。

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 广州市白云区白云湖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：广州市白云区白云湖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	996.84	一、一般公共服务支出	31	922.22
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	14.08

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区白云湖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
	9		九、卫生健康支出	39	4. 05
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	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	55. 46
	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

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区白云湖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
	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
	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	996.84	本年支出合计	57	995.81
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	4.43	年末结转和结余	59	5.46
总计	30	1,001.27	总计	60	1,001.27

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： 广州市白云区白云湖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	996.84	996.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	923.25	923.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	791.66	791.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	791.66	791.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	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	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区白云湖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	996.84	996.84	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	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.16	40.16	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：广州市白云区白云湖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	995.81	204.15	791.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	922.22	130.56	791.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.56	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	130.56	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	791.66	0.00	791.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	791.66	0.00	791.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	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	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区白云湖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	995.81	204.15	791.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.16	40.16	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： 广州市白云区白云湖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	996.84	一、一般公共服务支出	33	922.22	922.22	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	14.08	14.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.05	4.05	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： 广州市白云区白云湖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	55.46	55.46	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： 广州市白云区白云湖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	996.84	本年支出合计	59	995.81	995.81	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	1.03	1.03	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	996.84	总计	64	996.84	996.84	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：广州市白云区白云湖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	995.81	204.15	791.66
201	一般公共服务支出	922.22	130.56	791.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.56	130.56	0.00
2010350	事业运行	130.56	130.56	0.00
20199	其他一般公共服务支出	791.66	0.00	791.66
2019999	其他一般公共服务支出	791.66	0.00	791.66
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00
21007	计划生育事务	4.05	4.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区白云湖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	995. 81	204. 15	791. 66
2100799	其他计划生育事务支出	4. 05	4. 05	0. 00
221	住房保障支出	55. 46	55. 46	0. 00
22102	住房改革支出	55. 46	55. 46	0. 00
2210201	住房公积金	15. 30	15. 30	0. 00
2210203	购房补贴	40. 16	40. 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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区白云湖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	184.37	302	商品和服务支出	11.20
30101	基本工资	20.28	30201	办公费	3.21
30102	津贴补贴	45.68	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	88.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	30206	电费	1.82
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	0.00
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	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	0.06	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： 广州市白云区白云湖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	8.59	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	1.62
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	0.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02
30309	奖励金	4.05	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.03
30399	其他对个人和家庭的补助	4.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区白云湖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： 广州市白云区白云湖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	192.95		公用经费合计	11.20

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：广州市白云区白云湖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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位 2020 年度没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市白云区白云湖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 年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区白云湖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：广州市白云区白云湖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征缴。

第三部分 广州市白云区白云湖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

广州市白云区白云湖街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度总收入 1,001.27 万元，其中本年收入 996.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 996.84 万元，比上年决算增加 399.08 万元，增长 66.8%。主要变动情况：增加了出租屋管理专项经费。
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，与上年决算持平。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。
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

广州市白云区白云湖街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度总支出 1,001.27 万元，其中本年支出 995.81 万元。具

体情况如下：

1. 基本支出 204.15 万元，比上年决算减少 29.11 万元，下降 12.5%，主要变动情况：人员调整。

2. 项目支出 791.66 万元，比上年决算增加 414.5 万元，增长 109.9%，主要变动情况：增加了出租屋管理专项经费。

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

广州市白云区白云湖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 996.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 996.84 万元，比上年决算数增加 399.08 万元，增长 66.8%，主要变动情况：增加了出租屋管理专项经费；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，增长 --%（基数为 0，不可比），主要变动情况：无；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

广州市白云区白云湖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 995.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 995.81 万元，比年初预算数增加 445.62 万元，增长 81%，主要变动情况：增加了出租屋管理专项经费；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，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：无；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--%（基数为 0，不可比），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

广州市白云区白云湖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 万元的--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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--%（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--%（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--%（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 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

本单位 2020 年度“三公”经费支出决算数和预算数均为 0 万元。

（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 0 万元，占 0%；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 1 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 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，主要用于无。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。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，增长--%（基数为 0，不可比）。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 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

0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，取得了预期的效果。2020年我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

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791.66万元，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：

1. 出租屋管理专项项目。

（1）项目概况。项目基本情况。根据来穗人员和出租屋服务管理工作要求，白云湖街来穗中心分别开展“人屋”登记管理、居住证业务受理、房屋租赁备案、个人出租屋税代征、来穗人员积分制服务等工作。项目资金情况。出租屋管理专项经费项目全年预算为733.92万元，执行数为691.67万元，完成预算的94.24%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是来穗人员和出租屋纳管工作指标。年初指标是摸清辖内的出租屋数量，出租屋登记率达 100%。指标完成情况：为提高全街人屋纳管率，白云湖街以人为本、注重服务，通过加强技防、物防和人防措施，多管齐下对辖内来穗人员和出租屋人屋信息进行全面登记纳管，行动以来共巡查出租屋 17628 栋，住宿公寓 214 栋，商铺 3575 间，现场处理电动车违规充电 268 宗，2020 年出租屋登记率达 100%。

二是压实出租屋屋主管理职责指标。年初指标是组织召开出租屋屋主会召开场数达 7 次，压实出租屋屋主责任。指标完成情况：为压实出租屋屋主管理责任，白云湖街来穗中心通过召开出租屋屋主会议，进一步加强出租屋主的消防安全责任感，调动出租屋主积极配合开展出租屋管理工作的积极性和主动性，提高出租屋主的消防安全知识水平和安全防范能力，有效筑牢出租屋消防安全防线，营造平安和谐的居住环境。2020 年召开出租屋屋主会场数已达 7 场次。

三是来穗人员宣传服务工作指标。年初指标是加强宣传发动，强化来穗人员的安全意识，组织召开 10 次主题关爱活动和宣传活动。指标完成情况：为加大宣传力度，2020 年我街结合本辖区的实际情况开展多样化来穗人员服务管理宣传咨询活动和关爱活动，并在活动中宣传居住证办理、人屋登记、消防安全等内容，同时主动协调相关媒体进行广泛宣传报道，扩大影响力

和覆盖面，通过各渠道提高我街的来穗人员的 service 管理水平。

2020 年合计开展主题关爱活动和宣传活动 10 次。

四是来穗人员融合服务工作指标。年初指标是共享资源、融合服务，强化来穗人员的融入意识，开展“五个一”融合社区活动次数达 12 次。指标完成情况：白云湖街来穗中心积极开展来穗人员融合活动，主动到辖内来穗从业人员多的企业进行政策上门宣讲活动，宣讲来穗人员居住证办理、积分制入户、入学、公共租赁住房等基本公共服务相关政策、申请流程、注意事项等内容。通过融合活动让来穗人员在白云湖街安居乐业，与本地居民共融互通，获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。2020 年合计开展“五个一”融合社区活动次数 12 次。

（3）主要存在问题。一是我街屋主自觉落实出租屋主体监管责任积极性不高，存在开展工作意识不强现象，个别存在抵触情绪；二是出租屋安全隐患排查、处置工作需要进一步加强。

（4）下一步改进措施。一是针对出租屋存在的突出问题，全面开展出租屋整治，切实消除出租屋安全隐患；二是积极配合税务等部门做好个人出租屋税费的征收工作；三是积极组织协调有关部门整合服务资源，开展各式各样的融合活动；四是进一步完善来穗中心各项工作制度和绩效考核制度，提高工作人员的服务积极性和工作规范性。加强出管员队伍培训教育，提升服务管理能力和意识。

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白云湖街道办事处			实施单位	广州市白云区白云湖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		733.92	691.67	20	94.24%	18.5
	其中：财政拨款（区本级支出）		733.92	691.67			
	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			
	白云区来穗人员服务管理工作领导小组对白云湖街 2020 年来穗人员和出租屋服务管理工作年终考核结果为优秀。			白云区来穗人员服务管理工作领导小组对白云湖街 2020 年来穗人员和出租屋服务管理工作年终考核结果为优秀。			
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	出租屋登记率	100%	100%	10	10	无
		出租屋屋主场次	7	7	10	10	无
		举办主题关爱活动和宣传活动场次	10	10	10	10	无

		2020 年合计开展“五个一”融合社区活动次数	12	12	10	10	无
	时效指标	2020 年 12 月 31 日白云湖街来穗人员办理居住证数量达到 20000	2020 年 12 月 31 日前来穗人员办理居住证数量达到 20000	已完成	5	5	无
效益指标	经济效益	出租屋管理工作对辖区内出租屋出租环境产生积极影响，白云湖街来穗人员对出租屋管理工作的支持率>95%	95%	95%	10	10	无
	生态效益	出租屋管理工作对辖区内的生态环境污染量为 0	0	0	10	10	无
	可持续影响指标	开展“五个一”融合建设惠及人数	2500	3000	10	10	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	5	5	无
总 分			98.5				

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。