

2020 年广州市白云区鹤龙街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区鹤龙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 广州市白云区鹤龙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 广州市白云区鹤龙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 广州市白云区鹤龙街来穗人员和出租屋服务 管理中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区鹤龙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、办事处交办的其他任务。

7、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 广州市白云区鹤龙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：广州市白云区鹤龙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	1,393.76	一、一般公共服务支出	31	1,001.55
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	17.51
	9		九、卫生健康支出	39	4.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区鹤龙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	300. 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	70. 65
	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：广州市白云区鹤龙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	1,393.76	本年支出合计	57	1,393.76
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	1.14	年末结转和结余	59	1.14
总计	30	1,394.90	总计	60	1,394.90

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： 广州市白云区鹤龙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	1,393.76	1,393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,001.55	1,001.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	776.92	776.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	776.92	776.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51	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	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区鹤龙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, 393. 76	1, 393. 76	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. 61	5. 61	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
212	城乡社区支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	70. 65	70. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	70. 65	70. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 98	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	50. 66	50. 66	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：广州市白云区鹤龙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	1,393.76	316.84	1,076.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,001.55	224.63	776.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	776.92	0.00	776.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	776.92	0.00	776.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51	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	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云区鹤龙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, 393. 76	316. 84	1, 076. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 61	5. 61	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
212	城乡社区支出	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	70. 65	70. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	70. 65	70. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 98	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	50. 66	50. 66	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： 广州市白云区鹤龙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	1,393.76	一、一般公共服务支出	33	1,001.55	1,001.55	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	17.51	17.51	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	300.00	300.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区鹤龙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	70.65	70.65	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： 广州市白云区鹤龙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	1,393.76	本年支出合计	59	1,393.76	1,393.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.14	年末财政拨款结转和结 余	60	1.14	1.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.14		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	1,394.90	总计	64	1,394.90	1,394.90	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：广州市白云区鹤龙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	1,393.76	316.84	1,076.92
201	一般公共服务支出	1,001.55	224.63	776.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.63	224.63	0.00
2010350	事业运行	224.63	224.63	0.00
20199	其他一般公共服务支出	776.92	0.00	776.92
2019999	其他一般公共服务支出	776.92	0.00	776.92
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	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： 广州市白云区鹤龙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, 393. 76	316. 84	1, 076. 92
2100799	其他计划生育事务支出	4. 05	4. 05	0. 00
212	城乡社区支出	300. 00	0. 00	300. 00
21299	其他城乡社区支出	300. 00	0. 00	300. 00
2129901	其他城乡社区支出	300. 00	0. 00	300. 00
221	住房保障支出	70. 65	70. 65	0. 00
22102	住房改革支出	70. 65	70. 65	0. 00
2210201	住房公积金	19. 98	19. 98	0. 00
2210203	购房补贴	50. 66	50. 66	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： 广州市白云区鹤龙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	291.77	302	商品和服务支出	10.63
30101	基本工资	49.86	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	90.28	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	4.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	47.69	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费	0.11
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	7.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.98	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	54.88	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：广州市白云区鹤龙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	11.77	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	1.71
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	3.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.33
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.77	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： 广州市白云区鹤龙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	2.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.67
			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：广州市白云区鹤龙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	303.54		公用经费合计	13.30

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：广州市白云区鹤龙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 年没有发生“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： 广州市白云区鹤龙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： 广州市白云区鹤龙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： 广州市白云区鹤龙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	0.04	0.04	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	0.04	0.04	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	0.00
非经营性国有资产收入	0.00	0.00	0.00
事业单位国有资产处置收入	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。

第三部分 广州市白云区鹤龙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

广州市白云区鹤龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度总收入 1,394.90 万元，其中本年收入 1,393.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,393.76 万元，比上年决算增加 478.83 万元，增长 52.3%。主要变动情况：一是联防队等在职人员经费，由上年度的其他收入变更为一般公共预算财政拨款收入；二是在职人员增加以及政策性调整，相应的工资、津补贴等人员经费及办公经费增加。

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，比上年决算减少 300.31 万元，下降 100%。主要变动情况：群防群治队伍等在职人员经费，因为变更

预算方式，由上年度的其他收入变更为一般公共预算财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区鹤龙街来穗人员和出租屋服务管理中心2020年度总支出1,394.90万元，其中本年支出1,393.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出316.84万元，比上年决算增加53.15万元，增长20.2%，主要变动情况：在职人员增加以及政策性调整，相应的工资、津补贴等人员经费及办公经费增加。

2. 项目支出1,076.92万元，比上年决算增加125.37万元，增长13.2%，主要变动情况：在职人员增加以及政策性调整，相应的工资、津补贴等人员经费及办公经费增加。

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

广州市白云区鹤龙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1,393.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,393.76万元，比上年决算数增加478.83万元，增长52.34%，主要变动情况：在职人员增加以及政策性调整，相应的工资、津补贴等人员经费及办公经费增加；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，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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区鹤龙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 1,393.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,393.76 万元，比年初预算数增加 198.86 万元，增长 16.64%，主要变动情况：在职人员增加以及政策性调整，相应的工资、津补贴等人员经费及办公经费增加；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，我部门本年无发生额。

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

广州市白云区鹤龙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--%（预算数基数为 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--%（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 万元的--%（预算数基数为 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：按照年初预算未安排支出。

（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 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。发生国内接待主要包括：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 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--%，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--%。

（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 0.04 万元，纳入预算管理 0.04 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 0.04 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.04 万元；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（政策）绩效等各项管理工作，取得预期的效果。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1076.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，从项目立项起，就要求订立明确的绩效评价目标、科学合理的指标体系、实施有效的项目管理、确保项目产出和绩效等方面的绩效自评管理。

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年度群防群治专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 群防群治专项经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：通过确保群防群治队伍百余人的工资福利待

遇支出及委托管理费，保证出租屋管理的有效性，保证网格中心和网格工作站的正常运行，保障出租屋管理中心正常运行，建设政治清明、治安良好、宜商宜居的社会环境。

项目资金情况：该项目年度预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况：2020 年该项目全部完成绩效目标。具体绩效目标指标完成情况如下：

一是，经费的支出使部门的公共服务能力提升，工作效率提高，保障工作正常开展。

二是，该项目的实施，为居民创造一个政治清明、治安良好、宜商宜居的社会环境。

（3）主要存在问题。因疫情原因，社会面工作难度增加。

（4）下一步改进措施。完善配套公共设施，做好整个社会面的群防群治工作，净化辖区内治安环境，更好的开展工作，提升人民幸福感。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	群防群治专项经费		
主管部门	广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处	实施单位	广州市白云区鹤龙街来穗人员和出租屋服务管理中心

		年度预 算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
项目资金 (万元)	总额	300.00	300.00	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	300.00	300.00			
	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			
	通过确保群防群治队伍百余人的工资福利待遇支出及委托管理费，保证出租屋管理的有效性，保证网格中心和网格工作站的正常运行，保障出租屋管理中心正常运行，建设政治清明、治安良好、宜商宜居的社会环境。		1、共巡查出租屋 9656 栋次,115842 套次，检查一楼临街商铺 46683 间次，开出安全隐患告知书 556 份，拆除直排式热水器 87 台，收缴电热棒 75 条。先后召开出租屋屋主（栋长、二手房东）、企业会议 70 余次，组织户外宣传活动 12 次，派发宣传单约 15000 份，通过微信栋长群发布“温馨提示”600 余条，印制“电动车安全充电须知”5000 张。 2、面对面宣传“防诈骗”约 5000 人次，印制“防诈骗”宣传卡和海报合计约 2 万份。夜间“洗楼”行动 20 余次，出动 35 组，共约 350 人次。 3、蓝牙门禁系统全面应用，人脸识别系统 132 套在我街试点运用，有效地监控人员出入，加大了安全保障。			

					4、全街 48 个网格共收集各种类型的网格事件 22352 件，已办结 22338 件，未办结 14 件，办结率为 99.93%。 5、2020 年度来穗人员随迁子女积分制入学工作耗时一个半月顺利完成。我街网上申请总人数 95 人，成功确认报名 95 人，最终获得 2020 年度来穗人员随迁子女积分制入学资格有 77 人。		
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	编外人员资质达标率	编外人员资质达标率=资质达标的人员数/聘请的编外人员总数*100%	100%	13	13	无
		编外人员工资支付标准	考察编外人员工资是否按规定标准支付	按照标准支付	13	13	无
		来穗人员纳管率	93%以上	95%	13	13	无
	质量指标	是否及时支付编外	及时支付各项工资福利	及时支付	11	11	无

		人员工资					
效益指标	社会效益	公共服务能力效率	考察经费使用是否使部门的公共服务能力效率高	是	10	10	无
		公共服务能力	考察经费使用是否使部门的公共服务能力提升	是	10	10	无
		保障工作正常开展	考察经费使用是否保障工作正常开展	是	10	10	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。