

2021 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

1. 宣传流动人员和出租屋管理有关的法律、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、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。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本单位没有内设机构和科室。

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

本单位没有中央、省、市、区要求开展的工作及目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 无

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，广州市白云区鹤龙街来穗人员和出租屋服务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,277.69万元，较上年增加82.79万元，增长6.93%，主要原因是加大了对出租屋管理和群防群治工作的投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,277.69万元，较上年增加82.79万元，增长6.93%，主要原因是加大了对出租屋管理和群防群治工作的投入。其中：一般公共预算收入1,277.69万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,277.69万元，较上年增加82.79万元，增长6.93%，主要原因是加大了对出租屋管理和群防群治工作的投入。其中：一般公共预算支出1,277.69万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

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，本部门2021年无转移支付预算。

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0.00万元，

较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 47.93 万元，其中：货物类采购预算 47.93 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 38.38 万

元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 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 1.65 万元，主要是购买计算机等通用设备。

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
出租屋管理专项	600.00	用于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日我中心支付非编人员工资福利待遇支出；其他交通工具运行费用；出租屋消防安全宣传；慰问来穗人员、举办来穗人员相关活动、来穗人员融合服务，以及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等等。同时开展出租屋巡查登记，安装和升级蓝牙门禁系统、人脸识别系统，协助开展垃圾分类、创文、反诈反诈宣传、人口普查、统计等街道需要支持的工作。出租屋纳管率 100%，来穗人员纳管率 93%以上，出租屋重大安全事故零发生。
群防群治专项经费（收益分成）	400.00	通过确保群防群治队伍 110 余人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，建设政治清明、治安良好、宜商宜居的社会环境；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等等。 1、通过保障后勤、奖励举报抓获嫌疑人等措施，确保按时按质完成年度公安工作任务，年度警情同比下降 12%以上；涉黑恶警情同比 2020 年下降 3%。2、装修 30 支高清治安视频监控，减少辖内治安案件发生，辖内治安案件下降 15%左右。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,277.69	一、一般公共服务支出	784.14
（一）一般公共预算	1,277.69	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	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	16.83
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	400.00

收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	72.39
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1277.69	本年支出合计	1,277.69
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	
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	0.00		
收入总计	1,277.69	支出总计	1,277.69

注：

收入总体情况表

部门名称： 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

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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	5.61	5.61	5.61	5.61	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
210	卫生健康支出	4.33	4.33	4.33	4.33	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
21007	计划生育事务	4.33	4.33	4.33	4.33	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
2100799	其他计划生育 事务支出	4.33	4.33	4.33	4.33	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
212	城乡社区支出	400.00	400.00	400.00	400.00	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
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00	400.00	400.00	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
2129999	其他城乡社区 支出	400.00	400.00	400.00	400.00	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
221	住房保障支出	72.39	72.39	72.39	72.39	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
22102	住房改革支出	72.39	72.39	72.39	72.39	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
2210201	住房公积金	20.68	20.68	20.68	20.68	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
2210203	购房补贴	51.71	51.71	51.71	51.71	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

注：

支出总体情况表

部门名称： 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

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	1,277.69	277.69	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	784.14	184.14	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	16.83	16.83	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	11.22	11.22	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

支出总体情况表

部门名称： 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

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
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区 支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,277.69	一、一般公共服务支出	784.14
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	16.83
		九、卫生健康支出	4.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	400.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	
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	72.39
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,277.69	本年支出合计	1,277.69
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,277.69	支出总计	1,277.69

注：

非税收入预算表

部门名称： 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

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
330005	其中：一般公共预算	利息收入	其他利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	无
330005	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
330005	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
330005	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
330005	广州市白云区鹤龙街来穗人员和出租屋服务管理中心	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
330005	一般公共预算	利息收入	其他利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	无

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区鹤龙街来穗人员和出租屋服务管理中心

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	1,277.69	277.69	1000.00	1000.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	784.14	184.14	600.00	600.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.22	11.22	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
210	三、卫生健康支出	4.33	4.33	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：广州市白云区鹤龙街来穗人员和出租屋服务管理中心

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	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00
212	四、城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
221	五、住房保障支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 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

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	277.69	277.69	277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330005	广州市白云区鹤龙街来穗人员和出租屋服务管理中心	277.69	277.69	277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330005	人员支出（统发）	54.75	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330005	人员支出（其他）	206.51	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330005	公用经费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330005	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330005	对个人和家庭的补助支出（其他）	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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：广州市白云区鹤龙街来穗人员和出租屋服务管理中心

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	277.69
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	261.26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	25.60
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	57.89
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	47.45
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.22
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5.61
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	11.24
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	20.68
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	81.57
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	10.60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.75
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.05
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.55

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： 广州市白云区鹤龙街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4.33
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.33
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.50

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：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

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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
330005	广州市白云区 鹤龙街来穗人 员和出租屋服 务管理中心	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
330005	出租屋管理专 项	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日我中心支付非编人员工资福利待遇支出；其他交通工具运行费用；出租屋消防安全宣传；慰问来穗人员、举办来穗人员相关活动、来穗人员融合服务，以及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等等。同时开展出租屋巡查登记，安装和升级蓝	用于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日我中心支付非编人员工资福利待遇支出；其他交通工具运行费用；出租屋消防安全宣传；慰问来穗人员、举办来穗人员相关活动、来穗人员融合服务，以及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等等。同时开展出租屋巡查登记，安装和升级蓝	出租屋巡查登记次数；来穗人员巡查登记次数；来穗人员融合服务活动次数；公共服务能力效率；开展宣传活动，派发相应资料；保障工作正常开展。

部门预算项目支出预算表

部门名称：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

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
												牙门禁系统、人脸识别系统，协助开展垃圾分类、创文、反诈反诈宣传、人口普查、统计等街道需要支持的工作。	垃圾分类、创文、反诈反诈宣传、人口普查、统计等街道需要支持的工作。	
330005	群防群治专项经费（收益分成）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过确保群防群治队伍110余人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，建设政治清明、治安良好、宜商宜居的社会环境，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等等。	通过确保群防群治队伍110余人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，建设政治清明、治安良好、宜商宜居的社会环境，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等等。	考察编外人员工资是否按规定标准支付；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%；支付编外其他工资福利支出、部分活动费用以及部门的正常运作；考察经费使用是否使部门的公共服务能力效率提高；考察经费使用是否使部门的公共服务能力提升；考察经费使用是否保障工作正常开展。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：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

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

注：本部门 2021 年无转移支付预算。

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 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

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	无	无	无	7	台	47.93	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	7	台	47.93	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	0	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	0	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330005	广州市白云区鹤龙街 来穗人员和出租屋服 务管理中心	无	无	无	7	台	47.93	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
330005	基本支出	无	无	无	5	无	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
330005	公用经费	公用经费	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
330005	公用经费	公用经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
330005	公用经费	公用经费	农副食品，动、 植物油制品	A1501	1	项	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
330005	雇员公用经费	雇员公用经费	农副食品，动、 植物油制品	A1501	1	项	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
330005	项目支出	无	无	无	2	台	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 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

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
330005	出租屋管理专项	出租屋管理专 项	扫描仪	A0201060901	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
330005	出租屋管理专项	出租屋管理专 项	农副食品，动、 植物油制品	A1501	1	项	42.73	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：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

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算。