

2021 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

（一）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。

（二）受国土房管部门委托办理房屋租赁合同登记备案手续。

（三）受公安机关委托办理流动人口居住证或进行暂住登记。

（四）受税务部门委托征收个人出租屋综合税。

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

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）完成上级部门和领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

无下属单位，本预算为事业单位本级预算。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，以满足人民日益增长的美好生活需要为工作目标，全面落实区委区政府的各项部署。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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，广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 942.14 万元，较上年减少 2,410.80 万元，下降 71.90%，主要原因是纳入其他资金预算的财政代管原基本户资金减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 942.14 万元，较上年减少 2,410.80 万元，下降 71.90%，主要原因是纳入其他资金预算的财政代管原基本户资金减少。其中：一般公共预算收入 930.14 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 12.00 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 942.14 万元，较上年减少 2,410.80 万元，下降 71.90%，主要原因是纳入其他资金预算的财政代管原基本户资金减少。其中：一般公共预算支出 930.14 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 12.00 万元，上年预结转 0 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 万元。

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 0.30 万元，

较上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，较上年增加 0 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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 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 0.30 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 61.00 万元，其中：货物类采购预算 0.60 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 10.40 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 128.81 万

元。分布构成情况为：房屋 0 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 0.60 万元，主要是台式电脑。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指依据相关法律、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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

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	930.14	一、一般公共服务支出	850.33
（一）一般公共预算	930.14	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	12.00	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	22.75
（三）其他收入	12.00	九、卫生健康支出	3.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

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	65.36
		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	942.14	本年支出合计	942.14
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： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

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	942.14	支出总计	942.14

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

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	4.47	4.47	4.47	4.47	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	3.70	3.70	3.70	3.70	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	3.70	3.70	3.70	3.70	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	3.70	3.70	3.70	3.70	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	65.36	65.36	65.36	65.36	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	65.36	65.36	65.36	65.36	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	16.43	16.43	16.43	16.43	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	48.93	48.93	48.93	48.93	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： 无。

支出总体情况表

部门名称：广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

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	942.14	221.74	720.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	850.33	129.93	720.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	141.93	129.93	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.93	129.93	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	708.40	0.00	708.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	708.40	0.00	708.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34	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	8.94	8.94	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	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

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	930.14	一、一般公共服务支出	838.33
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	22.75
		九、卫生健康支出	3.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

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	65.36
		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	930.14	本年支出合计	930.14
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	930.14	支出总计	930.14

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

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	930.14	221.74	708.40	708.40	0.00
201	一、一般公共服务支出	838.33	129.93	708.40	708.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	708.40	0.00	708.40	708.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	708.40	0.00	708.40	708.40	0.00
208	二、社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	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：广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

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
210	三、卫生健康支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

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： 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

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	221.74	221.74	221.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326026	广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心(人口和计划生育服务中心)	221.74	221.74	221.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326026	人员支出	189.64	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326026	公用经费支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326026	对个人和家庭补助支出	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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：广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

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	221. 74
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	189. 64
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	20. 21
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	46. 30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	40. 07
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8. 94
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4. 47
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 26
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	16. 43
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	50. 96
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	10. 80
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 73
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 50

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：广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

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	[30229]福利费	3.02
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.45
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.20
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.60
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	20.70
[50905]离退休费	[30302]退休费	17.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.70

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

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	720.40	708.40	708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	无	无	无
326026	广州市白云区 石井街来穗人 员和出租屋服 务管理中心(人 口和计划生育 服务中心)	720.40	708.40	708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	无	无	无
326026	出租屋管理专 项	532.00	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于经济联社出租屋管理专项经费和出租屋管理员外包服务费，为来穗中心工作 人员制作工作服。	支付出租屋管理员外包服务费，保障员工的福利，依法进行管理。完成本年度出租屋综合税的征缴工作，达到年度出租屋综合税税收目标。改变来穗中心工作人员的形象，提高出租屋管理工作效率。	5个经济联社出租屋管理经费，外包服务费支付率100%，工作服每人一套，各联社出租屋管理费用支付及时率100%，来穗人员满意度≥90%，强化社会治理，提升网格化管理专业度。
326026	社会事务管理 专项	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于安装石井社区蓝 牙门禁工作、门禁的维 护和更新工作等内容。	进一步加强出租屋管理工作，完善电子门禁建设维护，保证居民的安全。	门禁安装栋数≥200栋， 蓝牙门禁安装的覆盖率 100%，石井社区门禁安 装质量效果≥90%，系统 正常使用年限大于1年，显

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

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
														著提高现代化管理水平， 群众的满意度≥90%。
326026	群防群治专项 经费	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于补贴石井派出 所和街道联合各类 专项整治行动中误餐 费、派出所基础建设维 护维修费用等内容。	做好后勤保障，实现案件 类警情同比下降 10%，维 护街道社会和谐稳定。	饭堂一日供餐数 4 餐(早、 中、晚、宵夜)，饭堂一 日供餐量约 200 人次，每 月行动误餐次数 2 次，修 缮派出所基础设施保证 设施设备正常工作，实现 石井辖区内案件类警情 同比下降 10%，保障全体 警力正常参与各项专项 行动，维护社会治安。
326026	财政代管原基 本户资金	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	街道预算单位原基本 户撤销后，申请保留继 续使用的资金划入财 政代管户。该项资金主 要用于安装石井社区 蓝牙门禁，加强出租屋 服务管理工作等。	进一步加强出租屋管理 工作，完善电子门禁建设 维护，保证居民的安全。	门禁安装栋数≥200 栋， 蓝牙门禁安装的覆盖率 100%，石井社区门禁安装 质量效果≥90%，系统正 常使用年限大于 1 年，显 著提高现代化管理水平， 群众的满意度≥90%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心（人口和计划生育服务中心）

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： 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区石井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	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 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

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						61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
326026	广州市白云区石井街 来穗人员和出租屋服 务管理中心（人口和 计划生育服务中心）						61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326026	基本支出						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
326026	公用经费	公用经费	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
326026	项目支出						60.40	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
326026	出租屋管理专项	出租屋管理专 项	印刷服务	C081401	1	项	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
326026	群防群治专项经费	群防群治专项 经费	修缮工程	B08	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 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

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年无政府购买服务。