

2021 年广州市白云区大源街道综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区大源街道综合服务中心 概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区大源街道综合服务中心 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市白云区大源街道综合服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区大源街道综合服务中心 概况

一、单位 主要职责

宣传流动人员和出租屋管理有关法律、法规、规章和政策。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。

二、单位 机构设置

本部门无下属单位，部门预算广州市白云区大源街综合服务中心预算。本单位没有内设机构和科室。

三、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：广州市白云区大源街道综合服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区大源街道综合服务中心

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	1,583.37	一、一般公共服务支出	31	1,511.43
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	15.11
	9		九、卫生健康支出	39	3.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区大源街道综合服务中心

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	53.74
	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：广州市白云区大源街道综合服务中心

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	1,583.37	本年支出合计	57	1,583.37
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	1,583.37	总计	60	1,583.37

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：广州市白云区大源街道综合服务中心

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	1,583.37	1,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,511.43	1,511.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,394.28	1,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,394.28	1,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区大源街道综合服务中心

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	1,583.37	1,583.37	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	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.70	39.70	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：广州市白云区大源街道综合服务中心

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	1,583.37	189.09	1,394.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,511.43	117.16	1,394.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,394.28	0.00	1,394.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,394.28	0.00	1,394.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区大源街道综合服务中心

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	1,583.37	189.09	1,394.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.70	39.70	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：广州市白云区大源街道综合服务中心

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	1,583.37	一、一般公共服务支出	33	1,511.43	1,511.43	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	15.11	15.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09	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：广州市白云区大源街道综合服务中心

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	53.74	53.74	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：广州市白云区大源街道综合服务中心

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	1,583.37	本年支出合计	59	1,583.37	1,583.37	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	1,583.37	总计	64	1,583.37	1,583.37	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：广州市白云区大源街道综合服务中心

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	1,583.37	189.09	1,394.28
201	一般公共服务支出	1,511.43	117.16	1,394.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.16	117.16	0.00
2010350	事业运行	117.16	117.16	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,394.28	0.00	1,394.28
2019999	其他一般公共服务支出	1,394.28	0.00	1,394.28
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区大源街道综合服务中心

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	1,583.37	189.09	1,394.28
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00
221	住房保障支出	53.74	53.74	0.00
22102	住房改革支出	53.74	53.74	0.00
2210201	住房公积金	14.04	14.04	0.00
2210203	购房补贴	39.70	39.70	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明细表

单位：广州市白云区大源街道综合服务中心

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	164.20	302	商品和服务支出	11.00
30101	基本工资	40.35	30201	办公费	5.29
30102	津贴补贴	44.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.84	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	14.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.17	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	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.41	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	23.06	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区大源街道综合服务中心

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	13.89	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	3.09	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	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.74
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	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	10.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.87
			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明细表

单位：广州市白云区大源街道综合服务中心

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明细表

单位：广州市白云区大源街道综合服务中心

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	178.10		公用经费合计	11.00

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：广州市白云区大源街道综合服务中心

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区大源街道综合服务中心

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区大源街道综合服务中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区大源街道综合服务中心 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区大源街道综合服务中心 2021 年度总收入 1,583.37 万元，其中本年收入 1,583.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,583.37 万元，比上年决算数增加 1583.37 万元，增长--%

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%

3. 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 0.00 万元，增长--%

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%

（二）年度支出总体情况

广州市白云区大源街道综合服务中心 2021 年度总支出 1,583.37 万元，其中本年支出 1,583.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 189.09 万元，比上年决算数增加 189.09 万元，增长--%。

2. 项目支出 1,394.28 万元，比上年决算数增加 1394.28 万元，增长--%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区大源街道综合服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,583.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,583.37 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区大源街道综合服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,583.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,583.37 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%

三、2021 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

广州市白云区大源街道综合服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于。，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。。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%。主要增减变动情况是：本部门 2020 年 7 月新成立机构。

（二）政府采购支出情况说明

2021 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 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 0 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) 预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1397 万元,占一般公共预算项目支出总额的 98.74%。

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。

绩效自评结果。

一、出租屋管理专项经费基本情况

(一) 项目实施情况

出租屋管理专项经费来源是 2020 年大源街出租屋税收返还,2021 年年初预算 1100 万元,年中调整 297 万元,共 1397 万元,该经费主要用于大源街综合服务中心部门运作经费,主要包含出租屋管理员工资福利支出及日常办公、工作宣传等。

(二) 财政支出情况

2021 年该项目年初预算数为 1100 万元,预算调整数为 297 万元,年度支出预算数 1379.364864 万元,实际下达数为 1397 万元,完成全年比例为 98.74%。

(三) 项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况

况)分析。

项目预期目标已完成,2021年度财政收支未发生重大问题。项目的各个阶段严格按照财政标准执行,为合法、合规使用项目资金,我局严格执行《关于印发广州市白云区发展和改革局收支业务管理制度的通知》,严格落实项目资金管理制度,实行专款专用,执行过程中未出现违规行为。

(四)项目绩效管理情况

出租屋管理专项的项目绩效是从产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标和效益指标的社会效益、经济效益、满意度指标这些方面对该项目的资金使用情况进行分析评价。

二、综合评价分析

(一)自评结论综述

1. 数量指标情况:实有房屋(出租屋)“洗楼”任务完成率年度指标值为大于等于6000栋,分值5分,实际完成上门巡查出租屋7382栋,得分5分;召开各类宣传活动,年度指标值为大于等于20场,分值5分,实际召开屋主管理宣传会议20场,开展共治议事会议12场,得分5分;网格事件上报数量年度指标值3937件,得分5分,实际共上报19500件,得分5分。

2. 质量指标情况:出租屋备案率年度指标为完成备案任务60%以上,分值5分,实际完成备案率73.58%,得分5分;出租屋安全隐患整改年度指标整改率为95%,分值5分,实际完成整

改率为 99%，得分 5 分；窗口服务量年度指标值为居住证业务大于等于 2 万人次，积分业务大于等于 2000 人次，实际受理居住证业务 2.44 万人次，积分业务 3033 人次。

3.时效指标情况：编外人员工资支付及时性，年底指标为及时发放工资 100%，分值 5 分，实际完成 100%，得分 5 分；窗口服务工作按时完率，年度指标为 100%，分值 5 分，实际完成率为 100%，得分 5 分；及时排查整改，年度指标为发放整改告知书 90%以上，分值 5 分，实际完成整改 99%，得分 5 分。

（二）项目效益分析

1.社会效益情况分析：出租屋巡查率年度指标 80%，是 7 分，实际完成巡查率 100%，得分 7 分；安全隐患宣传年度指标为开展安全隐患宣传活动大于等于 2 场，分值 7 分，实际共举办 4 次出租屋违规用品销毁现场会，得分 7 分；服务对象有效投诉解决率年度指标为 100%，分值 7 分，实际完成 100%，得分 7 分。

2.经济效益分析：完成出租屋应收尽收年度指标 2300 万，分值 7 分，实际完成 2486 万，得分 7 分。

3.满意度指标分析：来穗群众满意度 90%，分值 7 分，实际满意度 92%，得分 7 分。

出租屋管理专项年度预算执行率为 99%，得分 18.74 分，年度绩效指标完成情况得分 80 分，项目总分为 98.74 分。

（三）支出效益分析

2021 年出租屋管理专项主要支出为合同人员工资福利支出、

食材费、办公费用、融合服务费等。只有食材费为政府采购项目，由大源街道办统一采购，其他支出按街道用款流程进行支出。2021 年年初预算 1100 万元，年中调整 297 万元，共 1397 万元，年度支出预算数 1379.364864 万元，因财政限制支出，导致人员工资以外的支出已发生未能支出或有预算计划未能实施，故支出率未能达 100%。

第四部分：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。