

2021 年广州市白云区石门街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区石门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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区石门街来穗人员和出租屋 服务管理中心 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：广州市白云区石门街来穗人员和出租屋 服务管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务管理中心 概况

一、单位 主要职责

广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务管理中心主要职责是：

（一）宣传流动人员和出租屋管理有关法律、法规、规章和政策。

（二）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，督促出租屋人、租住人落实安全防范措施以及履行出租屋管理责任。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位没有内设机构和科室。

三、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：广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石门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	1,068.35	一、一般公共服务支出	31	991.16
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	14.17
	9		九、卫生健康支出	39	3.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石门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	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	59.42
	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：广州市白云区石门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	1,068.35	本年支出合计	57	1,068.35
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	1,068.35	总计	60	1,068.35

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：广州市白云区石门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	1,068.35	1,068.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	991.16	991.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	788.13	788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	788.13	788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	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	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区石门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	1,068.35	1,068.35	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	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.44	42.44	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：广州市白云区石门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	1,068.35	207.19	861.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	991.16	130.00	861.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.03	130.00	73.03	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	203.03	130.00	73.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	788.13	0.00	788.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	788.13	0.00	788.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	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	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区石门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	1,068.35	207.19	861.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.44	42.44	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：广州市白云区石门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	1,068.35	一、一般公共服务支出	33	991.16	991.16	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	14.17	14.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.60	3.60	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：广州市白云区石门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	59.42	59.42	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：广州市白云区石门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	1,068.35	本年支出合计	59	1,068.35	1,068.35	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	1,068.35	总计	64	1,068.35	1,068.35	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：广州市白云区石门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	1,068.35	207.19	861.16
201	一般公共服务支出	991.16	130.00	861.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.03	130.00	73.03
2010350	事业运行	203.03	130.00	73.03
20199	其他一般公共服务支出	788.13	0.00	788.13
2019999	其他一般公共服务支出	788.13	0.00	788.13
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00
21007	计划生育事务	3.60	3.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石门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	1,068.35	207.19	861.16
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	0.00
221	住房保障支出	59.42	59.42	0.00
22102	住房改革支出	59.42	59.42	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00
2210203	购房补贴	42.44	42.44	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区石门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	162.99	302	商品和服务支出	12.97
30101	基本工资	20.57	30201	办公费	1.99
30102	津贴补贴	48.27	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	45.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	1.42
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	3.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.63
30199	其他工资福利支出	13.88	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：广州市白云区石门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	28.92	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	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	1.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28
30399	其他对个人和家庭的补助	25.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.19
			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：广州市白云区石门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	2.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.31
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区石门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	191.91		公用经费合计	15.28

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：广州市白云区石门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
17.30	0.00	17.30	15.00	2.30	0.00	14.78	0.00	14.78	13.59	1.19	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：广州市白云区石门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：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石门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：本表本年度无发生额。

第三部分：广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务 管理中心 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

广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务管理中心 2021 年度总收入 1,068.35 万元，其中本年收入 1,068.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,068.35 万元，比上年决算数增加 16.46 万元，增长 1.6%。主要变动情况：按政策性调整人员经费和项目经费，政府雇员工资福利支出从原先的纳入基本支出改为纳入项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务管理中心 2021

年度总支出 1,068.35 万元，其中本年支出 1,068.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 207.18 万元，比上年决算数减少 53.63 万元，下降 20.6%。主要变动情况：政策性原因，雇员工资福利支出决算纳入项目核算。

2. 项目支出 861.17 万元，比上年决算数增加 70.09 万元，增长 8.9%。主要变动情况：政策性原因，雇员工资福利支出决算纳入项目核算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,068.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,068.35 万元，比上年决算数增加 16.46 万元，增长 1.6%；主要变动情况：按政策性调整人员经费和项目经费，政府雇员工资福利支出从原先的纳入基本支出改为纳入项目支出；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：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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,068.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,068.35 万元，比年初预算数增加 44.14 万元，增长 4.3%；主要变动情况：按政策性调整人员经费和项目经费，政府雇员工资福利支出从原先的纳入基本支出改为纳入项目支出；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：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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.78 万元，完成预算 17.3 万元的 85.4%。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 14.78 万元，完成预算 17.3 万元的 85.4%（其中：公务用车购置支出决算为 13.59 万元，完成预算

15 万元的 90.6%；公务用车运行费支出决算为 1.19 万元，完成预算 2.3 万元的 51.9%。）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 14.78 万元，占 100.0%；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 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 14.78 万元，其中：公务用车购置支出为 13.59 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.19 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务交通出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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：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

2021 年本单位政府采购支出总额 20.73 万元，其中：政府采购货物支出 16.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.7 万元。授予中小企业合同金额 20.73 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 20.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 861.16 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

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）部门整体支出绩效自评综述。

本单位 2021 年度未单独开展整体绩效自评。

（二）项目绩效自评综述。

我单位 2021 年开展了 3 个项目绩效自评，出租屋管理专项项目绩效自评综述：根据工作安排及资金使用要求，全年出租屋管理专项项目总金额 754 万元，已支出 751.53 万元，支出率 99.7%。该经费用于支付管管员经费、出租屋日常管理和基础设施建设等经费，提升来穗人员和出租屋综合服务管理水平，营造干净整洁平安有序出租屋居住环境。

根据市、区、街对来穗工作的部署要求，按照“以点带面、整体覆盖，突出重点、严防严控，明确责任、专群结合”的工作思路，坚持目标导向、问题导向、成果导向相统一，推动出租屋治理信息化、科学化、精准化，以“绣花”功夫提升出租屋精细化管理水平，改变“城中村”出租屋面貌，提升群众安全感和满意度。开展出租屋精细化管理工作，持续做好来穗人员新冠疫情防控工作，强化屋主责任，摸清辖内出租屋和来穗人员数量，实现全街出租屋登记率达到 100.0%，来穗人员登记率达到 95.0% 以上；出租屋隐患问题得到明显改善，安全隐患“十条标准”达标率 100.0%，挂牌率 100.0%；广州市来穗人员服务管理信息系

统出租房屋房间号等详址信息和出租屋房屋标准门牌地址校对率达 90.0%以上；规模以上出租屋门禁系统覆盖率 100.0%；依托网络信息渠道以及纸质手段完成出租屋隐患事件流转处理，办结率 100.0%；加强出租屋综合税收征管工作，推进全街房屋备案率达到 100.0%；全面开展民宅办厂专项整治行动；全方位提升来穗人员服务管理综合水平和整体实力；全方位开展形式多样的融合服务，营造共建共治共享治理格局。

存在的主要问题：1、上门难。由于出租屋分散，来穗人员流动性强等因素，给网格员上门开展人员登记、安全检查等日常工作带来一定难度。2、消防安全隐患整治难度大。我街处于城乡结合部，城中村出租屋基础设施差，布局分散，楼宇老旧，租住人员消防意识不强，个别屋主配合度不高，导致出租屋内不同程度地存在一些消防安全隐患，易反弹，整治难度大。下一步改进措施：加强宣传发动，利用召开屋主、村民大会、派发宣传资料、上门宣传讲解等方式开展形式多样的宣传活动。落实网格巡查，压实屋主责任，完善出租屋的管理模式，营造共建共治共享出租屋治理环境。

出租屋管理专项项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	出租屋管理专项			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区人民政府石门街道办事处		实施单位	广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务管理中心		
项目资金（万		年度预算数	年度预算执行	分值（权重）	预算执行率	得分

元)						数			
	年度资金总额				754.00	751.53	10	99.6%	9.96
	其中：当年财政拨款				754.00	751.53			
	财政专户管理资金				0	0			
	其他资金				0	0			
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	用于发放网格员工资、出租屋日常管理和基础设施建设等经费，提升来穗人员和出租屋综合服务管理水平，营造干净整洁平安有序出租屋居住环境。					发放网格员工资，加强出租屋日常管理和基础设施建设工作，全街出管员实行网格化管理模式对全街出租屋安全进行巡查，实现出租屋安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全街出租屋管理员按照岗位职责及工作任务开展各项工作。	100.0%	100.0%	13	13	无	
		质量指标	加强体制建设，确保出租屋各项任务指标按时完成。	100.0%	100.0%	13	13	无	
		时效指标	实行绩效量化考核制度，保证工作任务按计划按进度顺	100.0%	100.0%	12	12	无	

			利推 进。					
		成本 指标	加大税 收征管 力度， 落实应 收尽收 原则。	100.0%	100.0%	12	12	无
		社会 效益	全方位 开展以 居住证 为载体、 以积分 制为办 法的来 穗人员 融合服 务。	100.0%	100.0%	8	8	无
	效益 指标	经济 效益	全街出 管员实 行网格 化管理 模式对 全街出 租屋安 全进行 巡查， 实现出 租屋安 全稳定。	100.0%	100.0%	8	8	无
		生态 效益	落实 “十条 标准”， 打造出 租屋安 全秩序。	100.0%	100.0%	7	7	无
		可持 续影 响指 标	完善出 租屋的 管理模 式，营	100.0%	100.0%	7	7	无

			造共建共治共享出租屋治理环境。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强政务服务管理，提升群众服务水平。	100.0%	100.0%	10	10	无
存在问题				上门难出租屋分散、来穗人员流动性强；消防安全隐患整治难度大，个别屋主配合度不高。				
改进措施				加强宣传沟通，落实网格巡查，压实屋主责任。				
总 分				99.96				

注：年度预算数为调整后预算数。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

备注：本报告金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。