

2021 年广州市白云区京溪街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区京溪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：广州市白云区京溪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：广州市白云区京溪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：广州市白云区京溪街来穗人员和出租屋服务 管理中心概况

一、单位主要职责

广州市白云区京溪街来穗人员和出租屋管理服务中心的主要职责：

1、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；

2、受国土房管部门委托，办理房屋租赁合同登记备案手续；

3、受公安机关委托，办理流动人员居住证或进行暂住登记；

4、受税务部门委托，征收个人出租屋综合税；

5、做好出租屋管理信息化工作，采集、掌握并向流动人员信息系统录入出租屋和租住人相关信息，做好流动人员信息系统的维护和管理的工作，建立健全和妥善管理出租屋答案；

6、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；

7、完成上级部门和领导交办的其他工作。

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：广州市白云区京溪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：广州市白云区京溪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	975.24	一、一般公共服务支出	31	889.88
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	16.47
	9		九、卫生健康支出	39	3.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区京溪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	65.18
	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

收入支出决算总表

单位：广州市白云区京溪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	975.24	本年支出合计	57	975.24
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	18.79	年末结转和结余	59	18.79
总计	30	994.03	总计	60	994.03

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。

收入决算表

单位：广州市白云区京溪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	975.24	975.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	889.88	889.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	651.66	651.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	651.66	651.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47	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	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区京溪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	975.24	975.24	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.76	46.76	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。

支出决算表

单位：广州市白云区京溪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	975.24	220.75	754.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	889.88	135.39	754.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.22	135.39	102.83	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	238.22	135.39	102.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	651.66	0.00	651.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	651.66	0.00	651.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47	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	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区京溪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	975.24	220.75	754.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区京溪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	975.24	一、一般公共服务支出	33	889.88	889.88	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	16.47	16.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.71	3.71	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区京溪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	65.18	65.18	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区京溪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	975.24	本年支出合计	59	975.24	975.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.65	年末财政拨款结转和结 余	60	17.65	17.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.65		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	992.89	总计	64	992.89	992.89	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区京溪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	975.24	220.75	754.49
201	一般公共服务支出	889.88	135.39	754.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.22	135.39	102.83
2010350	事业运行	238.22	135.39	102.83
20199	其他一般公共服务支出	651.66	0.00	651.66
2019999	其他一般公共服务支出	651.66	0.00	651.66
208	社会保障和就业支出	16.47	16.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00
21007	计划生育事务	3.71	3.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区京溪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	975.24	220.75	754.49
2100799	其他计划生育事务支出	3.71	3.71	0.00
221	住房保障支出	65.18	65.18	0.00
22102	住房改革支出	65.18	65.18	0.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	0.00
2210203	购房补贴	46.76	46.76	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：广州市白云区京溪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	190.42	302	商品和服务支出	13.50
30101	基本工资	25.62	30201	办公费	0.39
30102	津贴补贴	52.44	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	73.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	2.62
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	3.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.42	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	0.00	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：广州市白云区京溪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	16.83	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50
30309	奖励金	3.70	30229	福利费	5.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30
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	13.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			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：广州市白云区京溪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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区京溪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	207.25		公用经费合计	13.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区京溪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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区京溪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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区京溪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：广州市白云区京溪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

广州市白云区京溪街来穗人员和出租屋服务管理中心 2021 年度总收入 994.03 万元，其中本年收入 975.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 975.24 万元，比上年决算数增加 16.97 万元，增长 1.8%。主要变动情况：一是按政策调整雇员工资津贴，二是增加村社出租屋税收返还支出。

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

广州市白云区京溪街来穗人员和出租屋服务管理中心 2021 年度总支出 994.03 万元，其中本年支出 975.24 万元。具体情况

如下：

1. 基本支出 220.75 万元，比上年决算数减少 113.66 万元，下降 34.0%。主要变动情况：为落实过紧日子，要求压减公用经费及调整工作人员津补贴等经费发放。

2. 项目支出 754.49 万元，比上年决算数增加 130.18 万元，增长 20.9%。主要变动情况：一是按政策调整雇员工资津贴，二是增加村社出租屋税收返还支出。

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

广州市白云区京溪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 975.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 975.24 万元，比上年决算数增加 16.97 万元，增长 1.8%；主要变动情况：一是按政策调整雇员工资津贴，二是增加村社出租屋税收返还支出；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

广州市白云区京溪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 975.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 975.24 万元，比年初预算数减少 77.63 万元，下降 7.4%；主要变动情况：落实过紧日子的要求，减少群防群治队伍开支；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

广州市白云区京溪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 2.3 万元，完成预算 2.3 万元的 100.0%。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 2.3 万元，完成预算 2.3 万元的 100.0%（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 2.3 万元，完成预算 2.3 万元的 100.0%）；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）。

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2.3万元，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2.3万元，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2.3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于文件交换、因公出行、综合整治巡查等出行所需的燃料费、维修费、保险费。其他说明：国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为巡逻车不属于公务用车；

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。本单位2021年度无发生公务接待费。

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，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额4.17万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、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4.17万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.17万元，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--%（基数为0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合整治巡逻用车，主要用于巡逻业务。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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金754.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

我单位2021年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及出租屋管理专项项目绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）出租屋管理专项项目绩效自评综述。

全年预算数为 350 万元，执行数为 280.14 万元，完成预算的 80.04%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：在京溪街党工委、街道办事处正确领导下，在区来穗局的大力指导下，紧密围绕疫情防控、人屋纳管、出租屋安全隐患排查治理、积分制服务管理、“五个一”融合社区建设等重点工作，服务大局，真抓实干，全面提升来穗人员和出租屋服务管理水平。一是加强排查，摸清“人、屋”底数。以 56 个社区网格为单元划分责任区域，全面核实已登记在册出租屋，摸排走访未登记出租屋，同步采集登记租住人员信息。检查出租屋 14.42 万套次、来穗人员 28.41 万人次，采集更新来穗人员信息 3.83 万条，新登记出租屋 573 套，注销出租屋 130 套。二是严格整治，消除安全隐患。针对夏、冬两季的用电用气高峰期开展专项行动，检查城中村、老旧住宅区等存在较大安全隐患场所的用电用气情况。大力治理老旧出租屋消防设施不齐全或过期失效等安全问题。累计检查出租屋 14.42 万套次，排查安全隐患 3127 处，经专项整治，屋主自行整改 3095 处，联合整改 32 处，全部隐患已整改完毕。三是做好房屋租赁登记备案和出租屋综合税的代征收工作。积极推动村经济社落实出租

屋管理责任，村社房管组每月督促业主依法办理租赁备案并按时缴交当月税款。对未办理备案、欠税漏税的出租户开展“地毯式”催办催缴工作。加强多部门联合整治工作机制，着力解决事实租赁取证难、欠税案件查处难等问题。今年新办理租赁备案出租屋18322套，累计已备案出租屋19371套，达到任务要求。代征收个人出租房屋税总额1761.6万元。

发现的问题及原因主要是：城中村消防安全“先天不足”，来穗人员流动性大，人屋管理难度大，安全隐患整治过后又容易出现死灰复燃的现象。

下一步改进措施主要是：继续加强人屋信息采集，积极开展出租屋日常巡查。继续开展以消防安全为隐患专项行动整治。

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 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市白云区人民政府京溪街道办事处	实施单位	广州市白云区京溪街来穗人员和出租屋服务管理中心			
项目资金(万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	350	280.14			
	其中：当年财政拨款	350	280.14			
	财政专户管理资金					
	其他资金			10	80.04%	8.00
绩效目	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

<p>标情况 (概述)</p>	<p>1. 按照出租屋管理“十条标准”对辖区内出租屋进行排查,有效排查整治安全隐患,隐患问题整改率、出租屋巡查率达到100%,无重大事故发生; 2. 做好出租屋综合税的代征收工作,多部门联合催办催缴未办理备案、欠税漏税的出租户,全年代征收个人出租房屋税总额达到任务数1600万; 3. 每月开展1次出管员队伍思想教育和业务培训,进一步做好队伍的规范化和正规化管理; 4. 及时下拨京溪经济联社税收工作经费,及时拨付聘员工资。 5. 更新出管员工作服装,服装配备率100%; 6. 提升公共服务水平,推进来穗人员深度融合。</p>					<p>实际登记来穗人员人数72470人、新登记来穗人员22653人、新办理房屋租赁备案18322人、开展咨询活动18次、召开屋主会议96次、组织出租屋清查行动53次、购置办公设备全部验收合格、代征收个人出租房屋税收额1761.60万元。</p>		
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成指标值</p>	<p>分值(权重)</p>	<p>自评得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>登记来穗人员人数</p>	<p>≥80000人</p>	<p>72470人</p>	<p>7</p>	<p>6.34</p>	
			<p>新登记来穗人员</p>	<p>≥25000人</p>	<p>22653人</p>	<p>7</p>	<p>6.34</p>	
			<p>新办理房屋租赁备案</p>	<p>≥18000人</p>	<p>18322人</p>	<p>7</p>	<p>7</p>	
			<p>开展咨询活动</p>	<p>≥15次</p>	<p>18次</p>	<p>7</p>	<p>7</p>	
			<p>召开屋主会议</p>	<p>≥40次</p>	<p>96次</p>	<p>7</p>	<p>7</p>	
			<p>组织出租屋清查行动</p>	<p>≥60次</p>	<p>53次</p>	<p>7</p>	<p>6.18</p>	
			<p>购置办公设备验收合格率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>8</p>	<p>8</p>	

	成本指标	编外人员工资支付标准	符合	符合	8	8	
效益指标	经济指标	全年代征收个人出租房屋税总额	≥1600万	1761.6万	8	8	
	社会指标	重大事故发生数	≤1件	0	7	7	
		出租屋刑事犯罪案件	同比下降	同比下降	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意率	≥98%	99%	10	10	
存在问题			城中村消防安全“先天不足”，来穗人员流动性大，人屋管理难度大，安全隐患整治过后又容易出现死灰复燃的现象。				
改进措施			继续加强人屋信息采集，积极开展出租屋日常巡查。继续开展以消防安全为隐患专项行动整治。				
总分			95.87				

注：年度预算数为调整后预算数

以区级单位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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。