

2021 年

**广州市荔湾区金花街来穗人员和出租
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

负责辖内出租屋管理服务相关业务。受职能部门委托，办理房屋租赁登记备案，代征有关税费，代售印花税费。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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

《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发广州市荔湾区来穗人员和出租屋管理服务考核工作方案的通知》；《广州市出租屋管理规定》；《中华人民共和国税收实施细则》；《居住证办理规定》；《城市房屋租赁管理办法》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 本单位是部门下属二级单位，没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”填报。

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
	其中：部门年度整体预算完成率：		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
任务（政策）1		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	

任务（政策）2		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	

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，广州市荔湾区金花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 496.38 万元，较上年减少 14.22 万元，下降 2.78%，主要原因是合理调整预算支出结构，压缩不必要开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 496.38 万元，较上年减少 14.22 万元，下降 2.78%，主要原因是合理调整预算支出结构，压缩不必要开支。其中：一般公共预算收入 496.38 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 496.38 万元，较上年减少 14.22 万元，下降 2.78%，主要原因是合理调整预算支出结构，压缩不必要开支。其中：一般公共预算支出 496.38 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。

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，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，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，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，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 0.10 万元，其中：货物类采购预算 0.10 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 36.53 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在

100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是 0.00。

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
其他三中心一队伍人员经费	255	来穗人员和出租屋服务管理工作水平不断提升，机构队伍建设不断完善和规范，进一步实现“底数清、情况明、服务好”的工作要求，全年无发生重特大安全生产事故，智能门禁覆盖率进一步提高。

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： 广州市荔湾区金花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	496.38	一、一般公共服务支出	70.50
（一）一般公共预算	496.38	二、国防支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、公共安全支出	36.80
（三）国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、社会保障和就业支出	31.00
（二）经营收入	0.00	八、卫生健康支出	1.86
（三）其他收入	0.00	九、节能环保支出	28.00
		十、城乡社区支出	265.00
		十一、农林水支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区金花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、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	9.22
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	54.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、债务发行费用支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区金花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
		二十五、预备费	0.00
本年收入合计	496.38	本年支出合计	496.38
四、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	496.38	支出总计	496.38

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

[illegible]

部门名称: 广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区金花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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	255.00	255.00	255.00	255.00	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	9.22	9.22	9.22	9.22	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	9.22	9.22	9.22	9.22	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	9.22	9.22	9.22	9.22	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
224	灾害防治及应急管理支出	54.00	54.00	54.00	54.00	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
22401	应急管理事务	54.00	54.00	54.00	54.00	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
2240106	安全监管	54.00	54.00	54.00	54.00	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

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区金花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	496.38	81.58	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区金花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
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区金花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
2210201	住房公积金	9. 22	9. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	54. 00	0. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	54. 00	0. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	54. 00	0. 00	54. 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： 广州市荔湾区金花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	496.38	一、一般公共服务支出	70.50
二、政府性基金预算	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	36.80
		四、教育支出	0.00
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	31.00
		八、卫生健康支出	1.86
		九、节能环保支出	28.00
		十、城乡社区支出	265.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区金花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、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	9.22
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	54.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、债务发行费用支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、预备费	0.00
本年收入合计	496.38	本年支出合计	496.38
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	496.38	支出总计	496.38

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区金花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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区金花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	496. 38	81. 58	414. 80	414. 80	0. 00
201	一般公共服务支出	70. 50	70. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70. 50	70. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	70. 50	70. 50	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	36. 80	0. 00	36. 80	36. 80	0. 00
20402	公安	36. 80	0. 00	36. 80	36. 80	0. 00
2040220	执法办案	36. 80	0. 00	36. 80	36. 80	0. 00
208	社会保障和就业支出	31. 00	0. 00	31. 00	31. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21. 00	0. 00	21. 00	21. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21. 00	0. 00	21. 00	21. 00	0. 00
20802	民政管理事务	10. 00	0. 00	10. 00	10. 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： 广州市荔湾区金花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
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
212	城乡社区支出	265.00	0.00	265.00	265.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	265.00	0.00	265.00	265.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255.00	0.00	255.00	255.00	0.00
221	住房保障支出	9.22	9.22	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： 广州市荔湾区金花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
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.00	0.00	54.00	54.00	0.00
22401	应急管理事务	54.00	0.00	54.00	54.00	0.00
2240106	安全监管	54.00	0.00	54.00	54.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区金花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： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区金花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
050002	日常公用经费支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	公用经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	对个人和家庭的补助支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	计生奖励金	1.86	1.86	1.86	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： 广州市荔湾区金花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	81. 58
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	77. 32
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	11. 07
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	24. 17
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	20. 51
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6. 05
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2. 94
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 36
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9. 22
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2. 40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 11
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 39
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1. 86
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1. 86

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区金花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	414.80	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	414.80	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	运行保障类	414.80	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	安监协管员经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于完成安监协管员工资发放和保障好安监协管员各项福利待遇水平。	完成安监协管员工资发放和保障好安监协管员各项福利待遇水平，切实抓好街道安监队伍建设，加强安全生产执法，建立安全生产长效机制。	1、员工数（项目招聘工作人员数量/）1人*7万/年；2、安全生产责任险（反映安全生产保障工作/）40；
050002	劳监协管员经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于完成劳监协管员工资发放和保障好劳监协管员各项福利待遇水平。	完成劳监协管员工资发放和保障好专职环保员福利待遇水平，落实辖区企业（事业）单位劳动用工制度，巡查、处理有关劳动纠纷	1、员工数（项目招聘工作人员数量/）1人*7万/年；2、1.劳动监察工作（辖区企业监管情况，有没集体讨薪事件发生不稳定现象。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区金花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
													事件。	/) 100%;
050002	其他三中 心一队伍人员 经费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施负责辖区来穗人员和出租屋服务管理的具体组织、协调和落实工作；负责来穗人员登记及居住证工作，租赁备案合同工作，个人出租房屋税收征管工作；开展来穗人员和出租屋公共服务及来穗人员融合工作。	来穗人员和出租屋服务管理工作水平不断提升，机构队伍建设不断完善和规范，进一步实现“底数清、情况明、服务好”的工作要求，全年无发生重特大安全生产事故，智能门禁覆盖率进一步提高。	1、员工数（项目招聘工作人员数量/）33；2、员工数（项目招聘工作人员数量/）14；3、员工数（项目招聘工作人员数量/）4；4、征收个人出租屋综合税（根据出租房屋的租金按比例征收房屋税/）800；5、来穗人员登记注销率（达到95%以上/）100%；6、出租屋登记纳管率（达到100%/）100%；7、安全隐患排查告知（达到100%/）100%；
050002	禁毒工作 人员经费	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要用于发放禁毒工作人员的工资福利，保障禁毒工作人员的待遇水平。	提高禁毒工作人员的工作积极性，令社区戒毒（康复）工作持续深入发展，明显提升戒毒（康复）效果，提高社	1、员工数（项目招聘工作人员数量/）共6名禁毒专职工作人员，其中5人按每人每年6万元人员经费计算支

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区金花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
													区戒毒(康复)执行率、社区戒毒(康复)人员管控率和戒断巩固率,下降复吸率;扩大社区戒毒(康复)人员就业安置规模。	付工资,1人按每人每年6.8万元人员经费计算支付工资;2、社区戒毒(康复)工作(创新社区戒毒(康复)服务项目措施,社区戒毒(康复)服务基层基础工作水平明显提升;社区戒毒(康复)工作持续健康深入发展,各项工作措施得到有效落实/)提升;
050002	城市管理 专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实巡查执勤制度及专项整治行动;处理群众投诉、信访举报工作;参加执法局组织的重大执法行动和应急任务;做好市容环境卫生管理、建设工程管理、违建查处、燃气执法、垃圾分类执法等工作	1、推动落实市区街三级联动工作机制,及时处理群众信访投诉、转办交办、监控发现的违法、违章行为;2、全面提升城市管理效能,建设更平安、更有序、更干净、更整洁的城市管理秩序和市容环境	1、组织开展城管执法专项整治行动数量(组织开展城管执法专项整治行动次数/)30;2、推动市区街三级联动快速反应系统工作,及时处理群众投诉、交办转办、视频监控发现的违法、违章行为(信访、投诉、交办类案件及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区金花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
												需要开支的费用。		跟进、结案/) 100%; 3、全面提升城市管理效能,建设更平安、更有序、更干净、更整洁的城市管理环境(完成区下达的治违任务、完成各项执法任务和整治行动、迎检任务/) 100%;
050002	出租屋及 外国人管理事 务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责辖区来穗人员和出租屋服务管理的具体组织、协调和落实工作;负责来穗人员登记及居住证工作,租赁备案合同工作,个人出租房屋税收征管工作;开展来穗人员和出租屋公共服务及来穗人员融合工作。	“人屋”纳管登记率不断提高,“人屋”动态管理机制明显增强,实现“底数清、情况明、服务好”的工作要求,打造出“干净、整洁、平安、有序”的出租屋环境,无重特大安全生产事故,智能门禁覆盖率进一步提高。	1、对来穗人员和出租屋纳管(对辖内的来穗人员和出租屋登记到信息系统/)基本持平; 2、征收个人出租屋综合税(根据出租房屋的租金按比例征收房屋税/) 800;
050002	市建立专 职环保员队伍	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于完成专职环保员工资发放和	完成专职环保员工资发放和保障好专职环	1、员工数(项目招聘工作人员数量/) 1人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区金花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
	经费											保障好专职环保员 各项福利待遇水平。	保员福利待遇水平,进 一步加强金花街社区 环境保护治理工作,充 分发挥环保员的作用, 提升社区环境保护治 理水平,抓好社区环境 保护综合治理管理和 服务工作。	*7 万/年; 2、环保检 查的各项工作(按要求 做好环保检查的各项 工作/) 100%; 3、市、 区、街环保监察各项任 务(完成市、区、街环 保监察各项任务/) 100%;
050002	安全监察 检查队伍工作 经费	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为贯彻落实安全生 产工作,切实抓好街 道安监队伍建设,加 大安全生产投入,加 强安全生产执法,继 续加大安全生产行 政执法力度,严肃处 罚各类安全生产违 法行为,确保全区安 全生产形势的持续 稳定。	按照安全监察的职 责,完成区委托的安全 生产监督行政执法权。 全面加强和改进我街 安全生产监察中队的 基础建设,为我街安全 生产工作的正常开展 提供保障。	1、安全生产执法办案 (反映安监执法情况 /) 20; 2、安全生产责 任险(反映安全生产保 障工作/) 40;

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区金花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	0.00	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区金花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： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区金花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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	广州市荔湾区金花街 来穗人员和出租屋服 务管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	出租屋及外国 人管理事务经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区金花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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无