

2021 年  
广州市荔湾区中南街来穗人员和出租  
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

1. 宣传出租屋管理的法律、法规、规章和政策。
2. 负责辖区的出租屋管理，做好出租屋外来人员管理服务  
工作。
3. 承办上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位是部门下属二级单位，没有内设机构。

## 部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市荔湾区中南街来穗人员和出租屋服务管理中心本级预算。

## 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

2021年，一是着力优化队伍素养，“内强素质，外树形象”，继续做好“抓队伍，促业务”，发动社区民警、辅警、出租屋管理员等基层工作人员，尽力做好“城中村”基础信息大排查、出租屋“八查”等工作，重点加强出租屋安全隐患排查整治，做好出租屋安全隐患发现告知、查处核销工作，确保全街出租屋环境更平安和有序；二是要加强“人屋”登记纳管，切实做到“人来登记、人走注销、定期更新”；三是协助门禁公司做好出租屋智能门禁系统建设后续工作并继续推进出租屋门禁系统建设。联合区公安分局继续推进“城中村”出租屋门禁系统建设，力争实现对重点出租屋全覆盖，对规模以上出租屋覆盖率达95%。四是创新工作思路，多管齐下，加强个人出租房屋综合税代征力度，严格执行个人出租屋综合税普惠性减税政策；五是继续完善辖区实有房屋、实有人口、实有单位等基础信息，强化房屋租赁登记和来穗流动人员居住登记等相关工作，做好来穗人员出租屋“人屋”比率工作；六是协助做好城中村综合治理工作，完成上级下达的各项工作任务。

**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，广州市荔湾区中南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593.63万元，较上年增加506.15万元，增长578.59%，主要原因是增加社区综合基层管理支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算593.63万元，较上年增加506.15万元，增长578.59%，主要原因是增加社区综合基层管理支出。其中：一般公共预算收入593.63万元，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593.63万元，较上年增加506.15万元，增长578.59%，主要原因是增加社区综合基层管理支出。其中：一般公共预算支出593.63万元，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，增长0.00%，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 万元增长 0.00%，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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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 1.80 万元，其中：货物类采购预算 1.80 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 8.40 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 1.80 万元，主要是为保障办公设备正常使用，顺利完成各项工作任务等。

## 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
无	0.00	

## 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： 广州市荔湾区中南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	593.63	一、一般公共服务支出	163.25
（一）一般公共预算	593.63	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	12.80
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	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	31.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.86
		十、节能环保支出	42.00
		十一、城乡社区支出	277.50

## 收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区中南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、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	9.22
		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	56.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	593.63	本年支出合计	593.63
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： 广州市荔湾区中南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
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	593.63	支出总计	593.63

注： 无





## 收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区中南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
2110199	其他环境保护管理 事务支出	42.00	42.00	42.00	42.00	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
212	城乡社区支出	277.50	277.50	277.50	277.50	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
21201	城乡社区管理事务	277.50	277.50	277.50	277.50	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
2120102	一般行政管理事务	22.50	22.50	22.50	22.50	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
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	56.00	56.00	56.00	56.00	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	56.00	56.00	56.00	56.00	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	56.00	56.00	56.00	56.00	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： 广州市荔湾区中南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	593.63	89.29	504.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.25	78.21	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	12.80	0.00	12.80	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	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区中南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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	0.00	3.00	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	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	277.50	0.00	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	277.50	0.00	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区中南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
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
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	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	56.00	0.00	56.00	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：广州市荔湾区中南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	593.63	一、一般公共服务支出	163.25
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	12.80
		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	31.00
		九、卫生健康支出	1.86
		十、节能环保支出	42.00
		十一、城乡社区支出	277.50
		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： 广州市荔湾区中南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、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	9.22
		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	56.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	593.63	本年支出合计	593.63
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	593.63	支出总计	593.63

注： 无

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区中南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	

注： 本单位无非税收入预算。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区中南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	593.63	89.29	504.34	504.34	0.00
201	一、一般公共服务支出	163.25	78.21	85.04	85.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支 出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
20132	组织事务	64.04	0.00	64.04	64.04	0.00
2013299	其他组织事务支出	64.04	0.00	64.04	64.04	0.00
204	二、公共安全支出	12.80	0.00	12.80	12.80	0.00
20402	公安	12.80	0.00	12.80	12.80	0.00
2040220	执法办案	12.80	0.00	12.80	12.80	0.00
208	三、社会保障和就业支出	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区中南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
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
210	四、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	五、节能环保支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00
212	六、城乡社区支出	277.50	0.00	277.50	277.50	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区中南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
21201	城乡社区管理事务	277.50	0.00	277.50	277.50	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50	22.50	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	七、住房保障支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00
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	八、灾害防治及应急管理支 出	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00
22401	应急管理事务	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00
2240106	安全监管	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区中南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： 本单位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：广州市荔湾区中南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
	合 计	89.29	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071002	广州市荔湾区中南街来穗人员和出租屋服务管理中心	89.29	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071002	人员支出（统发）	45.29	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071002	人员支出（其他）	39.74	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071002	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
071002	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071002	对个人和家庭的补助支出（其他）	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：广州市荔湾区中南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	89.29
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	85.03
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	16.81
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	21.17
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	25.48
[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	0.03
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.42
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.85
[50502]商品和服务支出	[30229]其他商品和服务支出	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.86

## 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： 广州市荔湾区中南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
[50901] 社会福利和求助	[30309] 奖励金	1.86

注： 无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区中南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	504.34	504.34	504.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071002	其中：运行保障 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071002	经济和社会发 展类	504.34	504.34	504.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071002	广州市荔湾区 中南街来穗人 员和出租屋服 务管理中心	504.34	504.34	504.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071002	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071002	经济和社会发 展类	504.34	504.34	504.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071002	出租屋及外 国人管理事务 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街在册登记纳管的出租屋有 3044 栋共 10284 套，在册登记的来穗流动人口 22260 人，对出租屋租赁进行登记备案，宣传出租屋管理的相关法律	通过全体出管员的不懈努力，与时俱进，努力开创中南地区出租屋和流动人员服务管理工作的新局面。推动我街经济建设和各项事业更上一台阶。	1. 出租屋智能门禁覆盖率（反映出租屋智能门禁覆盖情况/）100；2. 活动开展率（反映出租屋消防安全情况/）100；3. 市来穗系统“人、屋”信息更新

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区中南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
												法规,对出租屋安全进行管理。		率(反映辖内来穗人员和出租屋入户巡查情况/)100。
071002	党建指导员 经费	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道党工委共有党建指导员编制数4个,全部在岗,不断充实街道党建力量,不断提升街道党建战斗力,发挥我街党员先锋模范作用。	保障党建指导员经费,不断提高街道下属基层党组织的凝聚力和战斗力;充分发挥我街党员先锋模范作用。	1.党建指导员人数(党建指导员人数/)4;2.党建指导员队伍建设水平(党建指导员队伍建设水平/)提升。
071002	安监协管员 经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善管理制度、加大宣传教育力度、强化管理模式等手段,加强安监协管员的管理。	全面提高安监协管员业务素质和业务水平;按时、按质、按量办结业务。	1.岗位补贴及时发放率(%) (反映及时发放岗位补贴情况/)100;2.人员参保率(反映单位员工的满意情况/)100;3.单位员工满意度(反映单位员工的满意情况/)100。
071002	劳监协管员 经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障劳监协管员经费,通过完善管理制度、加大宣传教育力度、强化管理模式等手段,加强劳监协管员的管理。	通过实施本项目,保障劳监协管员的福利待遇,全面提高劳监协管员业务素质和业务水平,做到按时、按质、按量办结业务。	1.岗位补贴及时发放率(%) (反映及时发放岗位补贴情况/)100;2.人员参保率(反映单位员工的满意情况/)100;3.单位员工满意度(反映单位员

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区中南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
														工的满意情况/) 100。
071002	统计基层编 外人员经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障统计基层编外人员 经费，通过完善管理制 度、加大宣传教育力度、 强化管理模式等手段，加 强统计基层编外人员的 管理。	全面提高统计基层编外人 员业务素质和业务水平；按 时、按质、按量办结业务。	1. 岗位补贴及时发放率 (%) (反映及时发放岗位 补贴情况/) 100；2. 人员 参保率 (反映单位员工的 满意情况/) 100；3. 单位 员工满意度 (反映单位员 工的满意情况/) 100。
071002	其他三中心 一队伍人员经 费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障其他三中心一队伍 人员经费，通过完善管理 制度、加大宣传教育力 度、强化管理模式等手 段，加强三中心一队伍 人员的管理。	全面提高三中心一队伍工 作人员业务素质和业务水 平；按时、按质、按量办 结对外窗口业务。	1. 岗位补贴及时发放率 (%) (反映及时发放岗位 补贴情况/) 100；2. 人员 参保率 (反映单位员工的 满意情况/) 100；3. 单位 员工满意度 (反映单位员 工的满意情况/) 100。
071002	市建立专职 环保员队伍经 费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市建立专职环保员 队伍经费，负责街辖区的 大气、水、土壤、固废、 噪声、扬尘、锅炉、“散 乱污”燃气等日常监督检 查。	制定年度环保工作，大气污 染防治、水污染防治、 固体废物污染防治责任目 标，落实环境管理情况和环 保专项行动配合情况，保证 年度环保工作责任目标顺 利完成，精准推进污染治理	1. 日常巡查频率 (日常巡 查频率每天至少一次/) 100；2. 项目按期完成率 (%) (项目按期完成情 况/) 100；3. 单位员工满意 度 (反映单位员工的满意 情况/) 100。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区中南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
													工作。	
071002	违法用地巡查协管工作经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付违法用地巡查工作所需的相关经费,宣传土地管理的法律法规,加强对地区内组织巡查人员队伍,对地区内的用地情况进行监管,及时解决群众反映的投诉问题。	稳定巡查人员队伍,配合国土部门做好辖区土地巡查和政策宣传工作;及时办理群众反映的投诉问题,妥善处理环境信访案件等相关监督工作。	1. 岗位补贴及时发放率(%) (反映及时发放岗位补贴情况/) 100; 2. 人员参保率(反映单位员工的满意情况/) 100; 3. 单位员工满意度(反映单位员工的满意情况 /) 100。
071002	禁毒工作人员经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒宣传、组织青少年和辖内群众参观市禁毒馆等活动;吸毒人员帮教,对吸毒人员进行专访,开展谈心、家访、心理疏导和脱毒治疗,帮助他们解决就业、生活等方面的问题;吸毒人员的管控和美沙酮治疗工作等工作。	坚持以人为本、科学戒毒、综合矫治等戒毒工作原则,统筹利用各种社会资源,全面对社区戒毒社区康复工作推广,带动社区戒毒社区康复工作整体发展,逐步实现社区戒毒社区康复工作制度、规范化、常态化。	1. 岗位补贴及时发放率(%) (反映及时发放岗位补贴情况/) 100; 2. 人员参保率(反映单位员工的满意情况/) 100; 3. 单位员工满意度(反映单位员工的满意情况/) 100。
071002	街道综合专项工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充一队伍三中心等编外人员经费、补贴及协助街道完成各项专项工作。	通过开展社区管理各项工作,进一步改善人居环境,提升辖区形象,促进我街经	1. 项目完成率(/) 100; 2. 公众满意度(反映公众的满意情况/) 90。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区中南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
													济社会全面协调可持续发展，为建设“活力文化、生态乐居”的幸福中南提供最优环境保障。	
071002	基层编外统计人员聘用经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用基层编外统计人员进行基层统计，发放基层编外统计人员薪酬，对基层统计工作进行数据统计、整理、核查。	通过聘用基层编外统计人员，加强基层统计力量，提高统计服务工作水平，及时完成基层统计工作，提升统计工作效率。	1. 岗位补贴及时发放率（%）（反映及时发放岗位补贴情况/）100；2. 人员参保率（反映单位员工的满意情况/）100；3. 单位员工满意度（反映单位员工的满意情况/）100。
071002	社区组织员经费（“两委”干部补贴）	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道党工委共有社区组织员编制数4个，全部在岗，不断充实社区党建力量，不断提升社区党建战斗力，发挥社区党员先锋模范作用。	保障社区组织员经费（“两委”干部补贴），不断提高社区党组织的凝聚力和战斗力；充分发挥社区党员先锋模范作用。	1. 社区组织员人数（社区组织员人数/）4；2. 社区组织员队伍建设水平（社区组织员队伍建设水平/）提升。

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市荔湾区中南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		

注： 本单位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：广州市荔湾区中南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： 广州市荔湾区中南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						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
071002	广州市荔湾区中南街 来穗人员和出租屋服 务管理中心						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
071002	项目支出						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
071002	货物类						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
071002	出租屋及外国人 管理事务经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区中南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： 本单位无政府购买服务预算。