

2021 年

广州市荔湾区逢源街来穗人员和出租
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

宣传出租屋管理的法律、法规、规章和政策；负责辖区的出租屋管理，做好出租屋外来人员管理服务 work，承办上级交办的其他任务，经费按财政补助一类拨付。

二、部门机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为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

确定工作目标的依据为《关于印发〈广州市荔湾区街道办事处所属事业单位分类改革方案〉的通知》（荔编字【2012】36号）

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”。

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，广州市荔湾区逢源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 674.23 万元，较上年增加 2.48 万元，增长 0.37%，主要原因是来穗人员和出租屋服务管理中心事业运行支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 674.23 万元，较上年增加 2.48 万元，增长 0.37%，主要原因是来穗人员和出租屋服务管理中心事业运行支出增加。其中：一般公共预算收入 674.23 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 674.23 万元，较上年增加 2.48 万元，增长 0.37%，主要原因是来穗人员和出租屋服务管理中心事业运行支出增加。。其中：一般公共预算支出 674.23 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 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 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 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化）；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化）。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.70 万元，其中：货物类采购预算 0.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 55.67 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万

元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.60 万元，主要是多功能一体机。

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
无重点项目	0.00	无重点项目

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： 广州市荔湾区逢源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	674. 23	一、一般公共服务支出	99. 11
（一）一般公共预算	674. 23	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	42. 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	38. 6
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	1. 86
		十、节能环保支出	28
		十一、城乡社区支出	405

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区逢源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	9.86
		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	49
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	674.23	本年支出合计	674.23
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： 广州市荔湾区逢源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	674.23	支出总计	674.23

注： 无

部门名称： 广州市荔湾区逢源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： 广州市荔湾区逢源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
224	灾害防治及应急管理支出	49.00	49.00	49.00	49.00	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	49.00	49.00	49.00	49.00	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	49.00	49.00	49.00	49.00	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
053002	广州市荔湾区逢源街来穗人员和出租屋服务管理中心	49.00	49.00	49.00	49.00	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： 广州市荔湾区逢源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	674. 23	89. 83	584. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	99. 11	78. 11	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	78. 11	78. 11	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	78. 11	78. 11	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
204	公共安全支出	42. 80	0.00	42. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	42. 80	0.00	42. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	42. 80	0.00	42. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	38. 60	0.00	38. 60	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区逢源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	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	17.60	0.00	17.60	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	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区逢源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
221	住房保障支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	49.00	0.00	49.00	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： 广州市荔湾区逢源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	674.23	一、一般公共服务支出	99.11
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	42.8
		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	38.60
		九、卫生健康支出	1.86
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	405.00
		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： 广州市荔湾区逢源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	9.86
		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	49
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	674.23	本年支出合计	674.23
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	674.23	支出总计	674.23

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： 广州市荔湾区逢源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： 本表本年度无发生额

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区逢源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	674. 23	89. 83	584. 4	584. 4	0. 00
201	一般公共服务支出	99. 11	78. 11	21. 00	21. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78. 11	78. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	78. 11	78. 11	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
204	公共安全支出	42. 80	0. 00	42. 80	42. 80	0. 00
20402	公安	42. 80	0. 00	42. 80	42. 80	0. 00
2040220	执法办案	42. 80	0. 00	42. 80	42. 80	0. 00
208	社会保障和就业支出	38. 60	0. 00	38. 60	38. 60	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

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区逢源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
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	17.60	0.00	17.60	17.60	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	17.60	0.00	17.60	17.60	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	405.00	0.00	405.00	405.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	405.00	0.00	405.00	405.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	405.00	0.00	405.00	405.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区逢源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
221	住房保障支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00
22401	应急管理事务	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00
2240106	安全监管	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区逢源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： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区逢源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
	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
	对个人和家庭的补助支出	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	其他人员经费	0.85	0.85	0.85	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： 广州市荔湾区逢源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. 83
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	85. 57
[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	24. 11
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	22. 54
[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. 26
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9. 86
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2. 4
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 45
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 35
[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： 广州市荔湾区逢源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	584.40	584.40	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中:运行保障类	584.40	584.40	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
053002	广州市荔湾区逢源街来穗人员和出租屋服务管理中心	584.40	584.40	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
053002	运行保障类	584.40	584.40	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
053002	安监协管员经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.发放专职安监员工资。2.中队年度检查不少于900家生产经营单位，并开具现场检查记录。3.中队年度开具执法文书查处不少于100项事故隐患，并完成闭环整改。4.完成安全生产宣教工作。	通过开展项目进一步规范我街专职安监员执法检查工作，加强对专职安监员队伍的管理，使街安监队伍认真履行执法监察工作职责，按规定开展执法检查，下达执法文书，进一步确保街安全生产形势平稳向好。	1、1人员指标（人员经费/）7万/人*7人=49万；2、2开展日产执法检查（按执法计划对辖内生产经营单位开展执法检查。）900；3、1安全生产送教上门（开展安全生产送教上门活动，督促全部重点企业开展安全生产工作。）4；4、2安全生产七进活动（开展

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区逢源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
														安全生产进社区活动，提升安全生产工作知晓率。/) 12。
053002	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	支付劳动保障队伍人员经费。按计划对辖内生产经营单位开展劳动保障巡查。处理劳动者投诉举报案件，协助劳动者维护自身权益。	通过实施本项目，确保劳监协管员工作的顺利进行，提升劳动者投诉举报案件的处理效率，切实维护劳动者的合法权益。	1、1 人员指标（人员经费/)7 万/人*3 人=21 万；2、2 开展日常巡查（按计划对辖内生产经营单位开展劳动保障巡查。/) 240；3、1 社会效益（开展劳动保障宣传工作/) 2。
053002	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	基层编外统计人员聘用经费按计划做好本辖区的统计工作做好辖内企业的数据统计核查	进一步提高基层统计工作能力和水平，确保统计源头数据质量，使统计员认真履行工作职责，按规定开展统计工作，进一步确保街统计力量	1、1 人员指标（人员经费/) 35000*3；2、2 开展经济统计工作（对辖内四上企业统计报表进行催报和核查，并做好规下抽样企业和其他经济统计工作的报送工作/) 100%；3、1 经济效益（对调查统计对象开展统计法宣传，挖掘潜力企业

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区逢源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
														成为四上统计对象/) 100%。
053002	其他三中 心一队伍人员 经费	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道“一队三中心” 的建设，使社区管理 队伍涵盖了退管工 作人员、城管执法队 员、出租屋管理人员 等，并推行了“网格 化管理、组团式服 务”的工作模式，完 善社区服务工作。项 目主要用于定期发 放三中心一队伍人 员薪资。	进一步加强出租屋、来 穗人员、居住证办理管 理，加强出租屋内消防 隐患预防宣传工作	1、出租屋管理（对出 租屋管理/）100%； 2、 人员工资（人员工资/） 405 万元； 3、租赁备 案办理（租赁备案办 理/）100%； 4、来穗人 员管理（对来穗人员管 理/）95%； 5、征收个 人出租屋综合税（征收 个人出租屋综合税/） 1200； 6、开展宣传活 动（开展宣传活动/）6； 7、出租屋消防安全巡 查开具消防整改通知 书（出租屋消防安全巡 查开具消防整改通知 书/）3500。
053002	市建立专 职环保员队伍 经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责组织开展环境 保护宣传教育工作， 协助开展环保公益	进一步规范我街专职 环保员工作，加强对专 职环保员队伍的管理，	1、1 人员指标（人员 经费/）发放 4 人工 资 4*70000 =280000； 2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区逢源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
												活动；负责本辖区环 境信访投诉和群众 来信来访的接待和 纠纷的调解处理。	使街环保员队伍认真 履行工作职责,按规定 开展环保检查,进一步 确保街环保监管力量。	2 处理环境信访投诉 （在处理过程中发现 问题及时整改/）800； 3、1 社会效益（开展 环保宣传工作/）增强 了居民对环保知识的 了解， 提高社区居民 自觉爱护环境卫生的 意识。
053002	禁毒工作 人员经费	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统一制定社区戒毒 和社区康复工作计 划，落实社区戒毒措 施之规定，社区戒毒 （康复）禁毒社工应 依照有关法律和程 序规定，专门从事社 区戒毒社区康复人 员管理和服务工作， 做好禁毒宣传、社会 帮教、救助服务等工 作。	通过禁毒人员的配备 以及各项禁毒工作的 实施,加强地区内的禁 毒管理工作,努力实现 区域内毒品相关违法 犯罪活动的减少。	1、开展禁毒宣传活动 （开展禁毒宣传活动 /）850； 2、人员工资 （人员工资/）42.8 万 元； 3、工作成效（禁 毒工作成效/）有效提 升群众拒毒、防毒能 力。
053002	出租屋及	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、宣传出租屋管	通过宣传的方式,加强	1、1.对外籍人员管理

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区逢源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
	外国人管理事 务经费											理的法律、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、 人口与计生、税务、 规划等职能部门对 房屋租赁情况进行 检查。	出租屋租赁人员的相 关法律意识；通过对出 租屋的日常检查以及 专项排查等工作，确保 出租屋无重大安全事 故发生。	（按照市、区文件要求 做好来穗人员登记、注 销/）100%； 2、2.临时 住宿登记证明（按照 市、区文件要求做好外 籍人员住宿登记管理 工作/）100%。
053002	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	支付统计基层编外 人员3人经费按计划 做好本辖区的统计 工作做好辖内企业 的数据统计核查	进一步提高基层统计 工作能力和水平，确保 统计源头数据质量，使 统计员认真履行工作 职责，按规定开展统计 工作，进一步确保街统 计力量	1、1 人员指标（人员 经费/）35000*3； 2、2 开展经济统计工作（对 辖内四上企业统计报 表进行催报和核查， 并做好规下抽样企业 和其他经济统计工作 的报送工作/）100%； 3、1 经济效益（对调 查统计对象开展统计 法宣传，挖掘潜力企业 成为四上统计对象/） 100%。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区逢源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	无	无

注： 荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支出为零

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区逢源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： 本表本年度无发生额

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区逢源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						0.7	0.7	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
053002	广州市荔湾区逢源街 来穗人员和出租屋服 务管理中心						0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
053002	货物类						0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
053002	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
053002	出租屋及外国 人管理事务经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区逢源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： 本表本年度无发生额