

2021 年广州市海珠区赤岗街道综合保障中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心 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：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心 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：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心 概况

一、单位 主要职责

广州市海珠区赤岗街道综合保障中心主要承担社会治安防控体系建设和基层平安创建的事务性、辅助性工作；协助巡查本辖区内各类城市综合管理和基层治理问题。提供来穗人员和出租屋管理服务有关政策、法规咨询；受委托办理辖内房屋租赁合同登记备案、来穗人员居住证登记、有关税收征管相关工作；受委托免费提供房屋租赁信息；指导各社区的来穗人员和出租屋管理服务工作。协助街道做好燃气安全隐患巡查、排除和燃气突发事件的应急处置工作。完成上级交办的其他任务；配合街道其他事业单位完成街道党工委、办事处交办的任务。

二、单位 机构设置

广州市海珠区赤岗街道综合保障中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

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：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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	1,330.98	一、一般公共服务支出	31	1,036.71
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	49.84
	9		九、卫生健康支出	39	6.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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	213. 07
	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	24. 41
	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：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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	1,330.98	本年支出合计	57	1,330.98
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	1,330.98	总计	60	1,330.98

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：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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	1,330.98	1,330.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,036.71	1,036.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.71	1,036.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	164.86	164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	871.85	871.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.01	15.01	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	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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	1,330.98	1,330.98	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	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213.07	213.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	213.07	213.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.07	213.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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	1,330.98	1,330.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.41	24.41	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：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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	1,330.98	909.38	421.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,036.71	828.18	208.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.71	828.18	208.53	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	164.86	164.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	871.85	663.32	208.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.01	15.01	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	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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	1,330.98	909.38	421.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213.07	0.00	213.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	213.07	0.00	213.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.07	0.00	213.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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	1,330.98	909.38	421.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.41	24.41	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：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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	1,330.98	一、一般公共服务支出	33	1,036.71	1,036.71	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	49.84	49.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.95	6.95	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	213.07	213.07	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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	24.41	24.41	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：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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	1,330.98	本年支出合计	59	1,330.98	1,330.98	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	1,330.98	总计	64	1,330.98	1,330.98	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：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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	1,330.98	909.38	421.60
201	一般公共服务支出	1,036.71	828.18	208.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.71	828.18	208.53
2010350	事业运行	164.86	164.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	871.85	663.32	208.53
208	社会保障和就业支出	49.84	49.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.84	49.84	0.00
2080502	事业单位离退休	15.01	15.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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	1,330.98	909.38	421.60
21007	计划生育事务	6.95	6.95	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.95	6.95	0.00
212	城乡社区支出	213.07	0.00	213.07
21201	城乡社区管理事务	213.07	0.00	213.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.07	0.00	213.07
221	住房保障支出	24.41	24.41	0.00
22102	住房改革支出	24.41	24.41	0.00
2210201	住房公积金	24.41	24.41	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：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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	872.10	302	商品和服务支出	14.21
30101	基本工资	30.66	30201	办公费	1.46
30102	津贴补贴	94.85	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	0.32
30107	绩效工资	32.38	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	20.53	30207	邮电费	3.91
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	0.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03
30199	其他工资福利支出	653.28	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：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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	21.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.86	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34
30309	奖励金	7.10	30229	福利费	2.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.89
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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	1.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.10
			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：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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	894.07		公用经费合计	15.31

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：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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
3.93	0.00	3.93	0.00	3.93	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	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：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心

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：广州市海珠区赤岗街道综合保障中心 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

广州市海珠区赤岗街道综合保障中心 2021 年度总收入 1,330.98 万元，其中本年收入 1,330.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,330.98 万元，比上年决算数增加 539.22 万元，增长 68.1%。主要变动情况：一是政策性因素调整人员经费；二是增加其他城乡社区管理事务支出的投入。

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

广州市海珠区赤岗街道综合保障中心 2021 年度总支出 1,330.98 万元，其中本年支出 1,330.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 909.38 万元，比上年决算数增加 183.04 万元，增长 25.2%。主要变动情况：政策性因素调整人员经费；

2. 项目支出 421.6 万元，比上年决算数增加 356.19 万元，增长 544.5%。主要变动情况：增加其他城乡社区管理事务支出的投入。

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

广州市海珠区赤岗街道综合保障中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,330.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,330.98 万元，比上年决算数增加 539.22 万元，增长 68.1%；主要变动情况：一、政策性因素调整人员经费增加公共财政拨款支出；二、增加其他城乡社区管理事务支出的投入；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--%（上年基数为 0，不可比）；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--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区赤岗街道综合保障中心 2021 年度财政拨款支

出合计 1,330.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,330.98 万元，比年初预算数增加 620.58 万元，增长 87.4%；主要变动情况：一是政策性因素调整人员经费增加公共财政拨款支出；二是增加其他城乡社区管理事务支出的投入；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--%（预算基数为 0，不可比）；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--%（预算基数为 0，不可比）。

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

广州市海珠区赤岗街道综合保障中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.89 万元，完成预算 3.93 万元的 99.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.89 万元，完成预算 3.93 万元的 99.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.89 万元，完成预算 3.93 万元的 99.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 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3.89万元，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3.89万元，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3.89万元，公务用车保有量为2辆，主要用于因公出行所需燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通费等，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。本部门本年度无公务接待费支出。

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，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位非参公事业单位，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 9.16 万元，其中：政府采购货物支出 6.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.77 万元。授予中小企业合同金额 7.98 万元，占政府采购支出总额的 87.1%，其中：授予小微企业合同金额 3.81 万元，占授予中小企业合同金额的 47.7%；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 57.5%。

（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，综合执法用车 2 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 1 个，共涉及资金 421.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1330.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况较好，自评结果均为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及街道统筹保障

经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 442.39 万元，执行数 421.6 万元，预算执行率 95.3%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我中心坚持以提高来穗人员和出租屋纳管率为中心任务，强化出租屋内各类安全隐患的排查力度，进一步加大个人出租屋综合税征收力度，制定了各项专项整治工作方案，确保各项工作稳步推进、有序开展。一、加强来穗人员和出租屋管理工作。为提高来穗人员和出租屋的纳管率，结合我街出租屋管理工作实际，中心制定了《关于进一步做好“城中村”出租屋综合整治工作方案》、《“防风险 除隐患 保平安”出租屋消防安全百日攻坚行动方案》、《赤岗街道出租屋专项整治工作方案》等多项行之有效的行动方案并狠抓落实。今年以来，我中心联合各职能部门开展大型整治行动达 25 次，配合参加了 12 期安全隐患突出问题集中清查行动，全年共出动人员力量 1750 人次，发出消防整改通知书 2486 份，行动现场整改消防隐患 1360 宗。登记在册的出租屋共 35669 套，来穗人员 42127 人，年初预定指标值来穗人员登记率是>85.0%，出租屋登记率是>98.0%，已按要求完成。二、全力落实“门禁”系统的后期运维管理。根据《海珠区关于出租屋全面推广智能电子门禁+视频系统安装工作方案》（海来穗领[2016]1 号）的要求，在来穗人员和出租屋密集地区推广安装智能电子门禁，此前安装的 500 套“门禁”系统已进入后期的运维服务管理阶段，我中心

结合日常工作巡查，严格落实该项工作任务。三、规范备案受理，做好出租屋综合税的代征工作。一是制定《赤岗街道住所(经营场所)场地使用证明会商工作方案》，优化赤岗地区的营商环境，进一步规范了“临商证明”使用范围和出具证明的工作流程。二是多途经、全方位加大对“城中村”村社股民自有物业的租赁备案及税收的催缴力度，多次向区税局反映情况并召开专题研究会议，要求村社及股民带头，以点带面启动此项工作。三是联合街派出所、区税局等职能部门，加大对欠税钉子户的联合执法。2021年办理租赁登记备案 3274 份（含临商）。截至 2021 年 12 月 24 日，代征个人出租屋综合税 3778.50 万元，与去年同比上升 7.1%，其中补缴及新增个人出租屋综合税 649.00 万元。四、根据上级要求，进一步加强和规范居住登记及居住证业务办理工作。2021 年受理居住证申办 2685 张，居住证变更、延期 6640 张。五、切实做好来穗人员融合服务，强化积分入户及随迁子女积分制入学工作。根据辖区需求，保障中心联合街道各科室、部门及社区居委会每月开展形式多样的来穗人员融合活动。2021 年共受理积分申请 178 份，已核定 101 份；积分入学申请 106 份，成功受理 98 份；受理积分入户申请 276 份，通过审核 191 人。高效完成了申报受理工作，受到了申请人的一致好评。六、做好来电、来访及信访工作。根据《赤岗街道关于切实转变工作作风提高街道 12345 政府服务热线办理效能的通知》要求，对于每一个信访及咨询电话，我中心都认真、严谨地为群众处理问题，真正将“我

为群众办实事”落到实处，受到群众一致好评。2021 年共处理 12345 热线电话工单 253 宗，其中协助办理居住证业务 109 宗、租赁备案 73 宗、上门核查疑似民宿 23 宗。

发现的问题及原因主要是：一是上门登记难，我街地处城乡结合部，城中村居多，租金较小区低廉，居住人员也较为复杂，加上租户白天基本上班，城中村多数是一道大铁门锁住整栋楼，没有住户配合很难进去，导致管理的难度加大。二是税费征收难，部分缴税户缺乏依法纳税意识，延迟缴税，想方设法避税、减税等情况时有发生，因此，税费追缴难度大。三是管理员编制不足，我街现有出租屋 35000 多套，“人屋”登记、消防巡查、税费征收，以及协助相关职能部门开展其他工作，管理员存在工作压力大、人手不足等现象。

下一步改进措施主要是：一是主动调整工作方法，采用弹性上班制度，增加夜晚上门登记的次数，加强与物业公司及村社的联系，多渠道、多途径，提高“人屋”纳管率。二是制定方案，成立联动小组。及时向税局反映问题，及时处理，联合街派出所、区税局等职能部门，加大对欠税钉子户的联合执法。同时在村社召开动员会，扩大宣传力度，确保应收尽收，有效阻止税源流失。三是强化队伍管理，健全管理制度，促进工作扎实开展。严格按照要求进行队伍管理，制定评优、评先考核方案，将日常工作表现与效能挂钩，更好地调动管理员的工作积极性。

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。