2021 年
广州市增城区派潭镇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、执行来穗人员和出租屋服务管理的法律法规、政策规定；在市、区来穗人员服务管理部门指导下，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； 受公安机关委托，开展居住登记、居住变更登记、居住证受理、发放等具体工作；受住建部门委托，集中办理辖区范围内房屋租赁登记备案相关工作；受税务部门委托，集中办理辖区范围内个人出租房屋税收征管工作；建立出租屋日常巡查制度，加强信息采集，并配合公安、住建、卫生 和计划生育、税务等行政主管部门，对辖区范围内的出租屋及租住人员情况进行检查，并将日常巡查掌握的安全隐患问题及时告知相关主管部门；协助有关职能部门开展出租屋安全隐患整治工作；建立健全和管理出租屋档案；负责出租屋管理员的日常管理工作；开展来穗人员公共服务工作；负责来穗人员在行业评优推先中的推荐工作；受理辖区内来穗人员业务咨询和投诉工作；承担来穗人员信息系统相关数据信息的日常管理和维护，负责该系统相关信息的录入和分析应用等工作。

二、部门机构设置

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

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神， 全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实落细党中央决策部署和省、市、区工作要求，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧扣增城建设现代化中等规模生态城区发展定位，坚持“生态立镇、旅游兴镇、城乡融合”道路，抢抓“双区”建设、“双城”联动、“两区带动”的战略机遇，主动融入粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区建设，以做强做优做大生态旅游业为核心，融合发展智慧康养、现代农业、文创产业， 打造增城北部岭南生态宜居美地、广州都市圈文旅融合新地标，推进社会治理体系和治理能力现代化，统筹发展和安全，实现经济行稳致远、社会安定和谐， 建设宜居宜业宜游幸福美丽新派潭。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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，广州市增城区派潭镇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 162.28 万元，较上年减少 50.94 万元，下降 23.89%，主要原因是厉行节约，压减支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 162.28 万元，较上年减少 50.94 万元，下降 23.89%， 主要原因是厉行节约，压减支出。其中：一般公共预算收入 162.28 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 162.28 万元，较上年减少 50.94 万元，下降 23.89%， 主要原因是厉行节约，压减支出。其中：一般公共预算支出 162.28 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 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 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8 月 31 日，本部门固定资产金额为 0.00 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 0.00 万元，主要是无。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

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：　广州市增城区派潭镇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	162.28	一、一般公共服务支出	138.28
（一）一般公共预算	162.28	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	0.00
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	11.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	13.00
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	162.28	本年支出合计	162.28
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	162.28	支出总计	162.28

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
	总 计	162.28	162.28	162.28	162.28	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
201	一般公共服务支出	138.28	138.28	138.28	138.28	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.80	122.80	122.80	122.80	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
2010350	事业运行	122.80	122.80	122.80	122.80	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
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.30	2.30	2.30	2.30	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
2013101	行政运行	0.86	0.86	0.86	0.86	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
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1.44	1.44	1.44	1.44	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
20199	其他一般公共服务支出	13.18	13.18	13.18	13.18	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
2019999	其他一般公共服务支出	13.18	13.18	13.18	13.18	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00	11.00	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
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00	11.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00	7.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00	4.00	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	13.00	13.00	13.00	13.00	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
22102	住房改革支出	13.00	13.00	13.00	13.00	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
2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00	13.00	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

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	162.28	146.80	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.28	122.80	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	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	7.00	7.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	162.28	一、一般公共服务支出	138.28
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	0.00
		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	11.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	13.00
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	162.28	本年支出合计	162.28
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	162.28	支出总计	162.28

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
707002	广州市增城区派潭镇来穗人员和出租屋服务管理中心	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	162.28	146.80	15.48	15.48	0.00
201	一、一般公共服务支出	138.28	122.80	15.48	15.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.30	0.00	2.30	2.30	0.00
2013101	行政运行	0.86	0.00	0.86	0.86	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.18	0.00	13.18	13.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.18	0.00	13.18	13.18	0.00
208	二、社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00

注： 包上级补助和结转。

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	146.80	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	广州市增城区派潭镇来穗人员和出租屋服务管理中心	146.80	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	人员支出（统发）	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	人员支出（其他）	112.80	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	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
707002	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 不包含上级补助跟结转。

表 9

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： 广州市增城区派潭镇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	146.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	146.80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	19.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	87.60
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	15.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13.00

注： 包括经费拨款、非税安排、预算内上级补助、公共预算本级、上级结转。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	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	无	无	无
无	经济和社会发展类	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
707002	广州市增城区派潭镇来穗人员和出租屋服务管理中心	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
707002	经济和社会发展类	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
707002	出租屋管理与服务	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋管理员工作服费用；开展来穗人员融合活动费用；出租屋门禁视频监控费用；日常巡查出租屋工作经费；宣传品的制作费用。	保证日常工作开展，通过开展融合活动让来穗人员更好地融入我镇工作有利于我镇平安稳定。	1、效益指标 生态效益 出租屋和来穗人员管理情况 出租屋和来穗人员管理率 99% 2、效益指标 社会效益 政策法规知晓情况 政策法规知晓率 98% 3、效益指标 社会效益 安全知识覆盖情况 安全知识覆盖率 98%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
														4、效益指标 满意度指标 居住证办理情况 居住证办理率 95% 5、产出（工作量）指标 数量指标 宣传活动数 宣传活动的次数 10 6、产出（工作量）指标 数量指标 流动人口数 流动人口的人数 2699 7、产出（工作量）指标 时效指标 出租屋门禁安装 出租屋门禁使用率 90% 8、产出（工作量）指标 成本指标 管理员工作服 管理员工作服使用率 100%
707002	来穗人员和出租屋服务管理专项工作经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“外勤通”运行经费；出租屋居住证门禁管理系统运行经	保证日常工作开展，提高出租屋和来穗人员纳管率通过开展宣传、	1、效益指标 生态效益安全知识覆盖情况 安全知识覆盖率 98%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
												费；来穗局-出租屋管理员经费。	融合活动提高出租屋内各项安全认识，提升政策，法律法规知晓率，普及教育来穗人员子女预防防溺水、出租屋禁毒、出租屋消防安全、安全用电的知识，学会自救逃生方法，通过开展融合活动让来穗人员更好地融入我镇工作和生活中来，有利于我镇平安稳定。	2、效益指标 社会效益 政策法规知晓情况 政策法规知效率 98% 3、效益指标 满意度指标 办理居住证情况 居住证的功能 100% 4、效益指标 可持续影响指标 出租屋和来穗人员管理情况 出租屋和来穗人员管理率 98% 5、产出（工作量）指标 数量指标 宣传活动数 宣传活动的次数 10 6、产出（工作量）指标 数量指标 完税数 完税率 22 7、产出（工作量）指标 数量指标 流动人口数 流动人口的人数 3281

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
														8、产出（工作量）指标 时效指标 出租屋登记数 出租屋登记套数 756

注： 不包上级补助。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	广州市增城区派潭镇来穗人员和出租屋服务管理中心	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府采购预算。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。