

2020 年广州市番禺区房屋租赁和安全管理所 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所 2020 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区房屋租赁和安全管理所的主要职责是：协助开展全区房地产租赁市场秩序的监管工作，巡查、指导镇（街）流动人员和出租房屋管理服务中心开展房屋租赁合同登记备案工作；负责全区房屋安全管理工作，指导各镇（街）对危旧房屋排查、安全监管和隐患的整治；负责对全区房屋白蚁防治和房屋安全鉴定的监督管理工作；负责对全区房屋鉴定单位的备案管理及日常管理工作；承担区政府处理突发性危及公共安全事件中的房屋应急抢险的组织、协调工作；负责房屋使用过程中涉及安全的投诉处理。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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	1,683.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	18.14	八、社会保障和就业支出	38	22.55
	9		九、卫生健康支出	39	2.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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	0.00
	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	1,677.17
	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

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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	1,701.96	本年支出合计	57	1,701.96
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	1,701.96	总计	60	1,701.96

注：1. 本表反映部门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

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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	1,701.96	1,683.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	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	10.71	10.71	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	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,677.17	1,659.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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	1,701.96	1,683.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14
22101	保障性安居工程支出	1,336.40	1,336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1,336.40	1,336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	324.94	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14
2210399	其他城乡社区住宅支出	324.94	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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	1,701.96	221.15	1,480.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	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	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,677.17	196.36	1,480.82	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,336.40	0.00	1,336.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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	1,701.96	221.15	1,480.82	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1,336.40	0.00	1,336.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	324.94	180.53	144.41	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	324.94	180.53	144.41	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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	1,683.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	22.55	22.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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	1,659.03	1,659.03	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

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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	1,683.82	本年支出合计	59	1,683.82	1,683.82	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	1,683.82	总计	64	1,683.82	1,683.82	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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	1,683.82	221.15	1,462.68
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00
21007	计划生育事务	2.24	2.24	0.00
2100717	计划生育服务	2.24	2.24	0.00
221	住房保障支出	1,659.03	196.36	1,462.68
22101	保障性安居工程支出	1,336.40	0.00	1,336.40
2210109	住房租赁市场发展	1,336.40	0.00	1,336.40
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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	1,683.82	221.15	1,462.68
2210201	住房公积金	15.83	15.83	0.00
22103	城乡社区住宅	306.80	180.53	126.27
2210399	其他城乡社区住宅支出	306.80	180.53	126.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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	202.56	302	商品和服务支出	15.08
30101	基本工资	24.08	30201	办公费	3.57
30102	津贴补贴	42.32	30202	印刷费	2.62
30103	奖金	32.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	51.62	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	30206	电费	0.24
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	0.19
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	1.99	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	15.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.27
30199	其他工资福利支出	11.72	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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	2.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.71
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	0.96
30309	奖励金	2.24	30229	福利费	3.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45
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	0.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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	1.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.27
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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	204.79		公用经费合计	16.35

注：本表反映部门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

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.08	0.08	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
非经营性国有资产收入	0.07	0.07	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.07	0.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区房屋租赁和安全管理所 2020 年度总收入 1,701.96 万元，其中本年收入 1,701.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,683.82 万元，比上年决算增加 1,435.84 万元，增长 579%。主要变动情况：年中新增下达中央财政住房租赁奖补项目资金 2490 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 200.77 万元，下降 100%。主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

3. 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（减少）0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 18.14 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：根据工作需要，经区公车办及区财政局报批，通过财政预算外支出更新购置公务车 1 台。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区房屋租赁和安全管理所 2020 年度总支出 1,701.96 万元，其中本年支出 1,701.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 221.15 万元，比上年决算减少 26.84 万元，下降 10.8%，主要变动情况：结合实际需求，节约开支。

2. 项目支出 1,480.82 万元，比上年决算增加 1,280.05 万元，增长 637.6%，主要变动情况：年中新增下达中央财政住房租赁市场奖补项目资金，按规定支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区房屋租赁和安全管理所 2020 年度财政拨款收入合计 1,683.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,683.82 万元，比上年决算数增加 1,435.84 万元，增长 579%，主要变动情况：年中新增下达中央财政住房租赁奖补项目资金 2490 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 200.77 万元，下降 100%，主要变动情况：按照年初预算未安排支出；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（减少 0 万元，增长（下降）--%；主要变动情况：因

部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区房屋租赁和安全管理所 2020 年度财政拨款支出合计 1,683.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,683.82 万元，比年初预算数增加 1,263.19 万元，增长 300.3%，主要变动情况：年中新增下达中央财政住房租赁奖补项目资金 2490 万元；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（下降）--%，主要变动情况：按照年初预算未安排支出；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（下降）--%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

广州市番禺区房屋租赁和安全管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.28 万元，完成预算 2.1 万元的 60.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.28 万元，完成预算 2.1 万元的 60.95%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 1.28 万元，完

成预算 2.1 万元的 60.95%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 1.28 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）无参加会议，支出 0 万元；（2）无出国谈判、工作磋商，支出 0 万元；（3）无境外业务培训及考察，支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.28 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.28 万元，2020 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展日常公务活动用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无发生公务接待费。2020 年，我部门共接待国外、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。主要包括本部门本年度无发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）--%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 19.53 万元，其中：政府采购货物支出 19.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.94 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 0.59 万元，占政府采购支出总额的 3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门）共有车辆 1 辆，其中，其他用车辆，其他用车主要是开展日常公务活动用车；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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.08 万元，纳入预算管理 0.08 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.08 万元，占

100%，包括银行利息收入及报废公务车残值收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门（单位）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2647.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 126.26 万元，自评覆盖率达到 100%，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目年度预算执行率达标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2899.71 万元，执行数 1701.96 万元，年中追加下达中央财政资金 2520.8 万元，完成预算的 58.69%。从评价情况来看，我所较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区房屋租赁和安全管理所		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	1. 完成支付业务工作经历	完成石楼镇房屋的	100%	已完成石楼镇 2.48

费 127 万元。	信息化普查工作。		万栋房屋的信息化普查工作。
2. 完成市下达的任务目标：40 户符合改造条件的农村危房改造工作，完成支付 30.8 万元广州追加 2019 年中央财政农村危房改造补助资金。	农村困难户危房改造工作。	100%	已完成 2019 年 2 户危房改造验收工作，并向符合改造条件的 3 户农户发放补助资金 24 万元。
3. 完成支付广州市区级住房租赁奖补项目 2490 万元。	新建、改建开工目标完成率	100%	截至 2020 年底奖补项目未取得施工许可证。
4. 完成本年基本支出共 221.14 万元。	4 类重点对象存量危房改造	100%	没有达到符合改造条件的农户。
其中：部门年度整体预期预算完成率：50 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 58.69 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强房屋治理监管保安全，全年未发生房屋安全事故，在册危房解危 362 宗，全区所有行政村已启动普查工作，截至年底，录入量暂列全市第一；二是加强房屋租赁市场监管保稳定，大力规范租赁市场秩序，联合开展“高收低租”专项整治；三是加快租赁市场培育工作促发展，推动落实中央财政专项奖补金；四是加强政策法规宣传提服务。

主要存在问题。一是危房解危工作推进情况低于预期；二是集体土地建设租赁住房试点项目推进缓慢；三是截至 2020 年底奖补项目未取得施工许可证，影响支付工作。

下一步改进措施。一是围绕“减存量、控增量”的目标，积极推进在册危房治理攻坚；二是加大租赁市场监督管理力度，强力整治行业乱象，引导“长租公寓”规范发展，防范化解市场重大风险；三是贯彻落实培育和发展住房租赁市场方针政策，加快落实中央财政专项奖补金拨付工作。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度业务经费项目的绩效自评结果如下：

1. 业务经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：根据本部门职责及相关文件依据，对房屋安全管理和租赁管理开展实际工作，确保工作顺利进展；项目资金情况：年度预算数 127 万元，年度预算完成数 126.27 万元，预算完成率 99%。

（2）项目绩效情况。一是加强房屋治理监管保安全，加强安全巡查监管，加大治理督修力度，继续推进房屋信息化普查，有序推进房屋专项治理工作；二是加强房屋租赁市场监管保稳定，大力规范租赁市场秩序，联合开展“高收低租”专项整治；三是加强政策法规宣传提服务。

（3）主要存在问题。一是危房解危工作推进情况低于预期。二是集体土地建设租赁住房试点项目推进缓慢。

（4）下一步改进措施。一是围绕“减存量、控增量”的目标，积极推进在册危房治理攻坚；二是加大租赁市场监督管理力

度，强力整治行业乱象，引导“长租公寓”规范发展，防范化解市场重大风险。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务工作经费					
主管部门	广州市番禺区住房和城乡建设局		实施单位	广州市番禺区房屋租赁和安全管理所		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	127	126.27	20	99%	19.5
	其中：财政拨款（市本级支出）	127	126.27			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	1. 农村困难户危房改造工作。 2. 房屋安全信息化普查。 3. 在册危房日常综合治理工作。 4. 开展房屋租赁管理调研，撰写报告。 5. 应对突发房屋公共事件及自然灾害等突发情况的房屋应急抢险的储备物资。 6. 日常巡查工作（玻璃幕墙、削坡建房、历史建筑、房屋租赁市场。		1. 已完成 2019 年 2 户危房改造验收工作，并向符合改造条件的 3 户农户发放补助资金 24 万元。 2. 已完成石楼镇 2.48 万栋房屋的信息化工周边鉴定危房 148 宗），实际解危 362 宗。 研究制定《番禺区在册危房治理攻坚工作方			

					案》，指导镇（街）完成全区危房产权及所属产权人信息摸查工作，基本完成治理目标任务。 4. 已完成我区房屋租赁管理调研报告。 5. 组织开展全区房屋应急抢险演练及培训工作，参加市组织开展的房屋应急抢险演练。 6. 一是推进玻璃幕墙专项巡查，已完成162宗（涉及房屋260栋）既有建筑玻璃幕墙巡查工作，建立工作台账，指导责任单位开展问题整改。二是加强削坡建房安全检查和治理。三是顺利完成57宗历史建筑核查工作。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成2020年房屋信息化普查。	完成石楼镇2.48万栋房屋的信息化普查工作。	100%	10	10	
	质量指标	开展房屋租赁管理调研，撰	完成市租赁所下达的工作任	100%	10	10	

		写报告。	务。				
	时效指标	完成支付农村困难户补助资金。	完成发放3户农户补助金。	100%	10	10	
	成本指标	房屋租赁合同备案委托工作。	支付16个镇（街）用于房屋租赁登记备案委托工作的设备更换费用。	100%	10	10	
效益指标	社会效益	组织开展房屋应急演练培训工作。	组织各镇（街）开展房屋应急演练培训工作。	100%	10	10	
	经济效益	开展房屋	对全区房	100%	5	5	

		租赁市场 巡查工 作。	房屋租赁机 构开展巡 查工作。				
	生态效益	开展削坡 建房、玻 璃幕墙巡 查工作。	对全区的 削坡建 房、玻 璃幕墙 开展巡 查工 作。	100%	10	10	
	可持续影响 指标	开展历史 建筑巡查 工作。	对全区的 历史建筑 开展巡查 工作。	100%	5	5	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	完成 2019 年 2 户危 房改造验 收工作。	100%	10	10	
	总 分		99.5				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 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。