

2021 年广州市增城区房屋租赁管理所 部门决 算

目 录

第一部分：广州市增城区房屋租赁管理所概况

- 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：广州市增城区房屋租赁管理所 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：广州市增城区房屋租赁管理所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区房屋租赁管理所概况

一、单位主要职责

- （一）协助局机关做好本区房屋租赁市场管理工作；
- （二）负责辖区内房屋租赁合同登记备案的组织实施工作；
- （三）协助开展房屋租赁价格评估；
- （四）协助房屋租赁违法违规行为的查处工作；
- （五）配合行政部门开展出租屋清查整治行动；
- （六）负责指导、监督各镇街实施房屋租赁备案工作；
- （七）协助局机关开展我区房地产中介市场的监管工作，协助开展房地产中介市场日常巡查整治、信访调处；
- （八）协助局机关对房地产中介违法违规经营行为进行查处；
- （九）负责协助局机关开展存量房(二手房)交易监管工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算；

第二部分：广州市增城区房屋租赁管理所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区房屋租赁管理所

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	9,989.01	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区房屋租赁管理所

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	194. 71
	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	9, 776. 89
	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：广州市增城区房屋租赁管理所

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	9,989.01	本年支出合计	57	9,998.36
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	19.17	年末结转和结余	59	9.82
总计	30	10,008.18	总计	60	10,008.18

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：广州市增城区房屋租赁管理所

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	9,989.01	9,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41	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	11.61	11.61	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.71	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	194.71	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.71	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,776.89	9,776.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,757.25	9,757.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区房屋租赁管理所

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	9,989.01	9,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	9,757.25	9,757.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	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：广州市增城区房屋租赁管理所

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	9,998.36	224.61	9,773.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76	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	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.71	178.21	16.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	194.71	178.21	16.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.71	178.21	16.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,776.89	19.65	9,757.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,757.25	0.00	9,757.25	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	9,757.25	0.00	9,757.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区房屋租赁管理所

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	9,998.36	224.61	9,773.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	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：广州市增城区房屋租赁管理所

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	9,989.01	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	26.76	26.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	194.71	194.71	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区房屋租赁管理所

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	9,776.89	9,776.89	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：广州市增城区房屋租赁管理所

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	9,989.01	本年支出合计	59	9,998.36	9,998.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.17	年末财政拨款结转和结 余	60	9.82	9.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.17		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	10,008.18	总计	64	10,008.18	10,008.18	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：广州市增城区房屋租赁管理所

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	9,998.36	224.61	9,773.74
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	0.00
212	城乡社区支出	194.71	178.21	16.50
21201	城乡社区管理事务	194.71	178.21	16.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.71	178.21	16.50
221	住房保障支出	9,776.89	19.65	9,757.25
22101	保障性安居工程支出	9,757.25	0.00	9,757.25
2210109	住房租赁市场发展	9,757.25	0.00	9,757.25
22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区房屋租赁管理所

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	9,998.36	224.61	9,773.74
2210201	住房公积金	19.65	19.65	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：广州市增城区房屋租赁管理所

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	206.46	302	商品和服务支出	12.07
30101	基本工资	24.70	30201	办公费	1.33
30102	津贴补贴	83.13	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	0.00
30107	绩效工资	47.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.15	30207	邮电费	0.36
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	0.42	30211	差旅费	4.02
30113	住房公积金	19.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15
30199	其他工资福利支出	4.02	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：广州市增城区房屋租赁管理所

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	4.73	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94
30309	奖励金	4.73	30229	福利费	1.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82
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	2.38
			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：广州市增城区房屋租赁管理所

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	1.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.36
			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：广州市增城区房屋租赁管理所

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	211.19		公用经费合计	13.42

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：广州市增城区房屋租赁管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	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：广州市增城区房屋租赁管理所

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

注：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：广州市增城区房屋租赁管理所

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

注：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：广州市增城区房屋租赁管理所 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

广州市增城区房屋租赁管理所 2021 年度总收入 10,008.18 万元，其中本年收入 9,989.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,989.01 万元，比上年决算数增加 9,703.04 万元，增长 3,393.0%。主要变动情况：一是增加了中央城镇保障性安居工程补助资金。

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

广州市增城区房屋租赁管理所 2021 年度总支出 10,008.18 万元，其中本年支出 9,998.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 224.61 万元，比上年决算数减少 36.59 万元，

下降 14.0%。主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

2. 项目支出 9,773.74 万元，比上年决算数增加 9,748.84 万元，增长 39,152.0%。主要变动情况：增加了中央城镇保障性安居工程补助资金。

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

广州市增城区房屋租赁管理所 2021 年度财政拨款收入合计 9,989.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,989.01 万元，比上年决算数增加 9,703.04 万元，增长 3,393.0%；主要变动情况：增加了中央城镇保障性安居工程补助资金；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——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区房屋租赁管理所 2021 年度财政拨款支出合计

9,998.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,998.36 万元，比年初预算数增加 9,692.78 万元，增长 3,172.0%；主要变动情况：增加了中央城镇保障性安居工程补助资金；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——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市增城区房屋租赁管理所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.82 万元，完成预算 2.1 万元的 39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.82 万元，完成预算 2.1 万元的 39%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.82 万元，完成预算 2.1 万元的 39%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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 0.82 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。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.82 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 0.82 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于对各镇街(六街七镇)开展房屋租赁市场日常管理工作，包括房屋租赁的组织和实施、租赁价格评估以及房屋租赁违法违规行为进行查处；配合区各行政职能部门开展出租屋清查整治行动；指导和监督各镇街(六街七镇)来穗和出管中心实施房屋租赁备案工作；对各镇街(六街七镇)房地产中介市场进行监管，包括对房地产中介市场日常巡查、信访调处以及房地产中介违法违规经营行为进行查处，存量房(二手房)交易监管等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待支出，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。主要包括本年无发生国内接待。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 2.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.8 万元。授予中小企业合同金额 2.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是对各镇街(六街七镇)开展房屋租赁市场日常管理工作，包括房屋租赁的组织和实施、租赁价格评估以及房屋租赁违法违规行为进行查处；配合区各行政职能部门开展出租屋清查整治行动；指导和监督各镇街(六街七镇)来穗和出管中心实施房屋租赁备案工作；对各镇街(六街七镇)房地产中介市场进行监管，包括对房地产中介市场日常巡查、信访调处以及房地产中介违法违规经营行为进行查处，存量房(二手房)交易监管等。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。单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及专项工作经费项目绩效自评，单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

专项工作经费综述：全年预算数为 16.50 万元，执行数为 16.50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，共受理通过房地产中介服务机构资质备案 106 宗，办理租赁合同登记备案 6921 宗。对各镇街出租屋管理中心检查租赁备案工作情况 48 次；加强租赁市场、中介市场巡查督导工作力度，共开展巡查约 50 次，其中联合广州市局或相关职能部门开展专项巡查 22 次，联合镇街开展巡查整治工作 19 次，共出动 121 人次，发出整改通知书 19 宗，对涉嫌存在违法违规经营情况的中介机构及从业人员作出行政处罚决定 2 宗。及时处理信访投诉纠纷，共受理房地产中介、租赁信访事项约 550 宗。其中，广州 12345 政府热线受理信访事项 270 件次，电话举报近 211 宗，来访约 69 宗。

通过制定年度工作计划，统筹工作预算，多措并举，有效规范市场秩序，保护交易市场人民群众的合法权益。通过全面铺开巡查工作，及时发现房地产中介违法违规行为；严格开展查处工作，有效整治市场乱象；及时处理信访投诉，大力维护群众合法权益；加大政策法规宣传力度，普及政策知识。积极落实措施，加强房屋租赁管理工作。大力宣传广州市房屋租赁服务平台；加强房屋租赁登记备案管理；严厉整治违法违规租赁行为。

发现的问题及原因主要是部分项目支出的评价指标设置不

够规范，指标考核内容不明确，指标未能量化，难以有效考核评价。。下一步改进措施主要是根据当年度任务目标、实施过程成果、监管措施落实情况设置绩效指标，尽可能设置可体现实际工作情况的绩效指标。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		专项工作经费					项目级次		一级 ☐ 二级 ☒					
主管部门		广州市增城区住房和城乡建设局				实施单位		广州市增城区房屋租赁管理所						
项目资金 (万元)					全年预算数		全年执行数		分值（权重）		预算执行率		得分	
		年度资金总额			16.50		16.50		10		100%		10	
		其中：财政拨款收入							——				——	
		财政专户管理资金							——				——	
		其他资金							——				——	
绩效目标 情况 (概述)		年度预期绩效目标					目标实际完成情况							
		通过制定年度工作计划，统筹工作预算，多措并举，有效规范房屋租赁、房地产中介市场秩序，保护交易市场人民群众的合法权益。通过全面铺开巡查工作，及时发现房地产中介违法违规行为；严格开展查处工作，有效整治市场乱象；及时处理信访投诉，大力维护群众合法权益；加大政策法规宣传力度，普及政策知识。积极落实措施，加强房屋租赁管理工作。大力宣传广州市房屋租赁服务平台；加强房屋租赁登记备案管理；严厉整治违法违规租赁行为。					2021 年度，共受理通过房地产中介服务机构资质备案 106 宗，共办理租赁合同登记备案 6921 宗；对各镇街出租屋管理中心检查租赁备案工作情况 48 次。加强巡查督导工作力度，共开展房地产中介市场、租赁市场巡查约 50 次，其中联合广州市局或相关职能部门开展专项巡查 22 次，联合镇街开展巡查整治工作 19 次，共出动 121 人次，发出整改通知书 19 宗，对涉嫌存在违法违规经营情况的中介机构及从业人员作出行政处罚决定 2 宗。及时处理信访投诉纠纷，我所共受理房地产中介、租赁信访事项约 550 宗，其中，广州 12345 政府热线受理信访事项 270 件次，电话举报近 211 宗，来访约 69 宗，有效维护群众合法权益。							
标	绩效指	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施					

	产出指标	数量指标	指导开展租赁登记备案业务	每月对镇街开展房屋租赁登记备案巡查指导工作。	本年度对各镇街出租屋管理中心检查租赁备案工作情况 48 次。全区共办理租赁合同登记备案 6921 宗	12	12	
		质量指标	监督执法检查巡查工作完成率	按要求完成工作任务，通过加强日常巡查整治工作、现场调处工作，切实维护房地产中介市场秩序和群众的合法权益。	加强巡查督导工作力度，我所共开展市场巡查约 50 次，共出动 121 人次，发出整改通知书 19 宗，对涉嫌存在违法违规经营情况的中介机构及从业人员作出行政处罚决定 2 宗。大力规范市场秩序。	12	11	
		时效指标	行政备案事项完成率	对符合条件的中介机构开展房地产中介服务机构资质备案工作。	本年度共办理房地产中介服务机构资质备案 106 宗，完成 106 宗。完成率 100%	12	12	
		成本指标	印刷资料种类	印刷宣传资料，加强社会面政策法规宣传力度，强化市民群众意识。	制定宣传计划，制定多种宣传资料，按计划开展宣传活动。完成率 100%	10	10	
	效益指标	社会效益	培训覆盖	开展业务培训，加强镇	按年度制定工作目标，对各镇街备	11	11	

			率	街出租屋管 理人员政策 法规解读， 提高业务水 平。	案人员进行1次租 赁业务培训。镇街 参与率 100%。			
		社会 效益	违法 违规 行为 处理 成效	对于发现的 违法违规行为，严格按 照法律法规 的有关规定 进行查处， 规范市场秩 序。	根据工作实际，对 涉嫌存在违规经 营行为的中介机 构发出整改，共发 出通知书 19 宗。 完成 100%。	11	10	
		可持 续影 响指 标	信访 回复 率	及时处理群 众反映的信 访事项，维 护群众合法 权益。	本年度共受理房 地产中介、租赁信 访事项约 550 宗， 回复 550 宗。完成 率 100%。	11	11	
	满意 度指 标	社会 公众 满意 度指 标	信访 满意 率	处理信访投 诉事项，为 市民群众解 决问题，提 高群众满意 度。	本年度共处理投 诉 550 宗，信访满 意率大于 80%。	11	10	
总分				97				

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。