

2019 年广州市天河区元岗街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋 服务管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋 服务管理中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服 务管理中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服 务管理中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务 管理中心概况

（一）部门主要职责

元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心主要职责包括：

(1) 宣传出租屋管理的法律、法规、规章和政策。

(2) 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，督促出租人、租住人落实安全防范措施以及履行出租屋管理责任。及时纠正出租人、租住人违反出租屋管理规定的行为；对不服从规劝、拒不改正的，及时告知并协助有关职能部门依法查处。及时发现并告知有关部门出租屋内涉嫌违法犯罪活动线索，并协助核实、查处工作。

(3) 受有关职能部门委托，履行以下职责：受国土房管部门委托，办理房屋租赁合同登记备案手续；受公安机关委托，办理广东省居住证；受人口与计生部门委托，落实“一证先行，无证否办”制度，为有需要的流动人员办理临时《婚育证明》；受税务部门委托，征收个人出租屋综合税、车船使用税（私人车辆）；

(4) 协同有关职能部门开展对不符合出租条件出租屋的整治；协助、配合有关职能部门处理经整治后仍不符合出租条件的出租屋。

(5) 做好出租屋管理信息化工作，采集、掌握并向流动人员信息系统录入出租屋和租住人相关信息，做好流动人员信息系统的维护和管理。

(6) 做好出租屋管理员的招聘、培训、考核等管理工作。

(7) 按照《广州市出租屋档案管理办法》建立健全和妥善管理出租屋档案。

(8) 免费为出租人发布房屋租赁信息，为出租人和租住人提供

服务。

(9) 协助有关部门排查和调解房屋租赁纠纷，维护出租人和租住人的合法权益；收集并向有关部门反映群众对出租屋管理服务工作的意见和建议。

(10) 完成上级交办的其他工作。

(二) 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 广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心

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	309.46	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心

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	37	306.32
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	3.14
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	309.46	本年支出合计	49	309.46

收入支出决算总表

部门：广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	309.46	总计	52	309.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心

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	309.46	309.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	306.32	306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	306.32	306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	306.32	306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心

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	309.46	7.66	301.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	306.32	4.52	301.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	306.32	4.52	301.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.32	4.52	301.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	309.46	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	306.32	306.32	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.14	3.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	309.46	本年支出合计	50	309.46	309.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	309.46	总计	54	309.46	309.46	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心

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	309.46	7.66	301.80
212	城乡社区支出	306.32	4.52	301.80
21201	城乡社区管理事务	306.32	4.52	301.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.32	4.52	301.80
221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00
2210201	住房公积金	0.84	0.84	0.00
2210203	购房补贴	2.29	2.29	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心

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	7.11	302	商品和服务支出	0.55
30101	基本工资	3.29	30201	办公费	0.55
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.33	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心

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	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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表

部门：广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心

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

部门：广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心

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	7.11		公用经费合计	0.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心

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
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心

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
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：广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

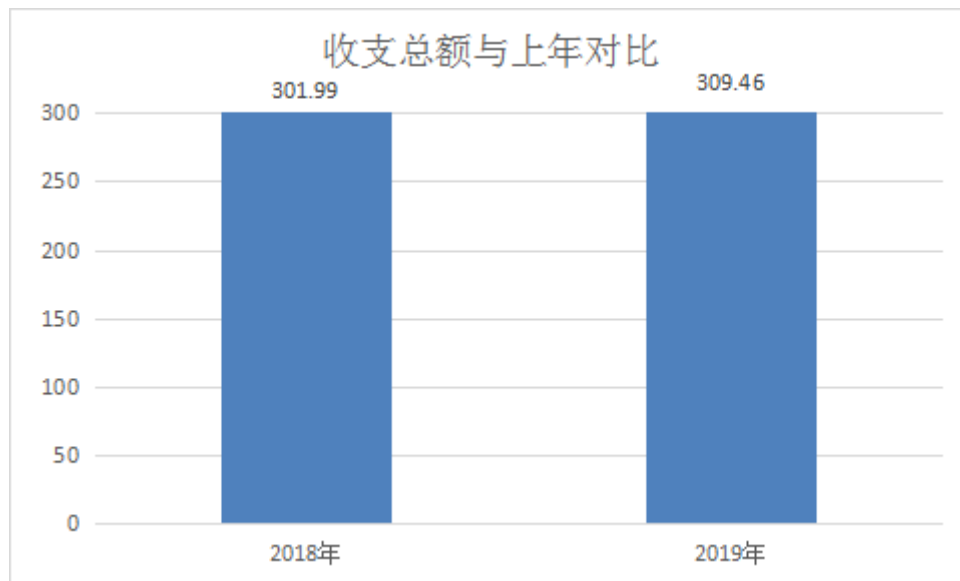
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门未有非税收入，此表是空表。

第三部分 广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务 管理中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度收、支总计 309.46 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7.47 万元，增长 2.5%。主要是单位人员调入，人员经费增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总收入 309.46 万元，其中本年收入 309.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 309.46 万元，比上年决算数增加 7.47 万元，增长 2.5%，主要变动情况：单位人员调入，人员经费增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总支出 309.46 万元，其中本年支出 309.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7.66 万元，比上年决算数增加 7.66 万元，增长 100.0%，主要变动情况：单位人员调入，人员经费增加。
2. 项目支出 301.8 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 0.1%，主要变动情况：根据实际工作需要，节约了支出。
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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 309.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 309.46 万元，比上年决算数增加 7.47 万元，增长 2.5%；

主要变动情况：单位人员调入，人员经费增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 309.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 309.46 万元，比年初预算数增加 7.46 万元，增长 2.5%；主要变动情况：单位人员调入，人员经费增加。；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）306.32 万元，占 98.98%，主要用于来穗人员和出租屋服务管理中心日常运作及人员支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.84 万元，占 0.27%，主要用于住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.29 万元，占 0.75%，主要用于购房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 309.46 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.47 万元，增长 2.5%。主要原因：单位人员调入，人员经费增加。

主要用于以下方面：城乡社区支出（类）306.32 万元，占 98.98%；住房保障支出（类）3.14 万元，占 1.02%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 302 万元，支出决算 309.46 万元，完成年初预算的 102.5%。其中：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）306.32 万元，完成年初预算的

101.43%，预决算产生差异的主要原因是单位人员调入，人员经费增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.84万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是单位人员调入，人员经费增加；

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.29万元，占0.75%，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是单位人员调入，人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出7.66万元，比年初预算数增加7.66万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为0，不可比）。主要原因：单位人员调入，人员经费增加。

其中，人员经费7.11万元，主要包括工资福利支出7.11万元、对个人和家庭的补助0万元；公用经费0.55万元，包括商品和服务支出0.55万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门 2019 年度没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未产生任何开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于未产生任何开支。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务接待。2019 年元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括未产生任何开支。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。元岗街来穗人员和出租屋

服务管理中心部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因未产生任何开支。

全年开支较大的会议分别是：

未产生任何开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0.55万元，比年初预算数增加0.55万元，增长--%（年初预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：单位人员调入，增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括其他政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括其他专项收入 0 万元；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 万元，占 0%；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 部门整体绩效管理情况

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，我微单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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，完成财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 301.8 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有取得大幅提升预算管理水平和政策实施效果，对提升部门预算绩效管理逐步增强整体性和协调性。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 301.8 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 301.8 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（预算数基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，自评主要从项目立项依据是否充分、绩效目标设置合理性、明确指标体系、资金管理规范性、项目的产出和效益等方面展开。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）出租屋管理专项经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：根据《天河区深化出租屋“八查”优化出租屋环境工作方案》、《天河区来穗人员服务管理工作领导小组办公室关于深化“城中村”来穗人员和出租屋治理专项行动实施方案》等方案要求做好出租屋服务管理各项工作。

项目资金情况：2019 年出租屋管理专项经费年初预算为 302 万元。年末调减 0.2 万元，实际支付 301.8 万元。该项目资金管理参照《元岗街财务制度》（穗天元[2016]9 号）的相关规定进行报销流程，具体工作参照《印发天河区流动人员和出租屋管理

专项经费返还及使用方案的通知》进行开支。

②项目绩效情况

项目绩效目标：积极开展来穗人员和出租屋信息登记采集工作，深入开展出租屋安全隐患排查整治工作，不断深化和创新出租屋综合税征收工作，进一步加强完善队伍规范。

项目绩效目标完成情况：2019年出租屋管理工作有序进行，巡查工作到位，出租屋综合税征收达到预期，具体指标完成情况如下。

一是，日常巡查指标，年初指标值是90000套，指标完成情况为90439套，核查来穗人员150674人，发现隐患148处，其中现场整改109处，发放限期整改通知书39份。

二是，集中清查指标，年初指标值是12次，指标完成情况为开展集中清查行动12次，出动工作力量1872人次，排查出租屋套数21672套，核查来穗人员37734人，发现隐患89处，其中现场整改43处，发放限期整改通知书46份。

三是，征收出租屋综合税指标，年初指标值是650万元，指标完成情况为700万元。

四是，元岗街出租屋纳管率指标，年初指标值为100%，指标完成情况为100%，做到了出租屋“底数清、情况明、数据实”。

五是，群众满意度指标，年初指标值为优秀，指标完成情况为优秀，自“好差评”系统实施以来，元岗街辖内群众对居住证申办、签注租赁登记备案服务质量满意度均达到优秀水平。

③存在问题：主要是管理员人手不足，目前我街管理员每人负责巡管出租屋约 637 套，远远多于上级文件规定的负责巡管出租屋不少于 280 套的数量，管理任务繁重，部分出租屋管理工作不能及时到位。

④相关建议：为了实现更好的管理成效，加强对出租屋管理工作的支持，需要进一步加强管理员队伍建设，加大人员配备。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 309.46 万元，其中一般公共预算支出 309.46 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	309.46	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	309.46		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	加强流动人员和出租屋综合管理		出租屋安全隐患排查率 100%。 出租屋综合税收征收金额约 700 万元。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

出租屋管理专项经费	<p>一、全面开展来穗人员和出租屋登记纳管工作。</p> <p>二、是开展城中村社会治理，积极排查整治安全隐患。</p> <p>三、深化落实平安有序规范城市管理专项行动。</p>	<p>2019 年度开展出租屋日常巡查行动排查出租屋套数 90439 套，核查来穗人员 150674 人，发现隐患 148 处，其中现场整改 109 处，发放限期整改通知书 39 份。开展出租屋集中清查行动总计 12 次，出动工作力量 1872 人次，排查出租屋套数 21672 套，核查来穗人员 37734 人，发现隐患 89 处，其中现场整改 43 处，发放限期整改通知书 46 份。元岗街来穗中心出租屋安全隐患排查率达到了 100%。</p>	301.8
-----------	---	--	-------

（一）2019 年度工作完成情况。

2019 年度开展出租屋日常巡查行动排查出租屋套数 90439 套，核查来穗人员 150674 人，发现隐患 148 处，其中现场整改 109 处，发放限期整改通知书 39 份。开展出租屋集中清查行动总计 12 次，出动工作力量 1872 人次，排查出租屋套数 21672 套，核查来穗人员 37734 人，发现隐患 89 处，其中现场整改 43 处，发放限期整改通知书 46 份。元岗街来穗中心出租屋安全隐患排查率达到了 100%。

（二）存在问题与下一步计划

主要存在问题：管理员人手不足，目前我街管理员每人负责巡管出租屋约 637 套，远远多于上级文件规定的负责巡管出租屋不少于 280 套的数量，管理任务繁重，为了实现更好的管理成效，需要进一步加强管理员队伍建设，加大人员配备。

下一步计划包括：（1）积极开展来穗人员和出租屋信息登记采集工作。按照“底数清、情况明”和“人来登记、人走注销、定期更新”的要求，牵头组织开展来“城中村”穗人员和出租屋基础信息排查行动，进一步加大信息采集力度，全面掌握居住人

员动态，确保来穗人员和出租屋信息采集的全面性和准确性。

(2) 深入开展出租屋安全隐患排查整治工作。绷紧出租屋消防安全这根弦不松懈，协调相关部门做好出租屋安全整治工作，隐患整治100%落实不留死角，发现问题及时告知有关部门，确保出租屋更干净、更整洁、更平安、更有序。

(3) 不断深化和创新出租屋综合税征收工作。加大出租屋清查整治力度，落实推进各项工作，促进出租屋综合税的征收工作，做到应收尽收，不断增加辖内财政收入。

(4) 积极推进出租屋门禁系统建设工作。明确任务，落实责任，大力推进智能门禁系统建设，进一步提高来穗人员和出租屋信息采集的时效性和准确性，构建平安有序和谐稳定出租屋居住环境。

(5) 积极开展扫黑除恶专项斗争宣传。以营造良好的治安环境为工作目标，巩固发展传统宣传平台和渠道，利用社区宣传栏、微信群和微信公众号等平台，开展张贴扫黑除恶宣传海报、派发扫黑除恶宣传资料、发布扫黑除恶资讯等多种形式广泛开展宣传。

(6) 进一步加强完善队伍规范。加强相关法律法规、办事程序、业务系统操作等相关培训，提高队伍工作素质能力，为来穗人员提供更优质、更高效的服务。

(7) 积极开展融合行动计划。根据《天河区来穗人员融合行动计划（2016-2020）配套实施方案》的统一部署，针对来穗

人员现实需求特点，通过设置开展特色化服务、个性化帮扶、优质化融合项目培训，促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。