

2020 年广州市天河区五山街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区五山街来穗人员和出租屋 服务管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区五山街来穗人员和出租屋 服务管理中心 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 广州市天河区五山街来穗人员和出租屋 服务管理中心 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 广州市天河区五山街来穗人员和出租屋服务 管理中心概况

（一） 单位主要职责

广州市天河区五山街来穗人员和出租屋服务管理中心是天河区正科级公益一类事业单位。主要职责为：（1）宣传来穗人员和出租屋服务管理的法律法规、政策规定；（2）负责组织、协调和落实来穗人员和出租屋服务管理的具体工作；（3）负责出租屋日常巡查、来穗人员和出租屋相关数据信息采集录入、出租屋档案管理工作；（4）配合公安、住房建设、卫生计生、税务等有关部门对出租屋及租住来穗人员情况进行检查，督促出租屋、承租人落实治安和消防等安全防范措施，协助开展出租屋安全隐患整治工作；（5）受有关部门委托，负责房屋租赁登记备案、居住证办理、出租房屋税收征管等工作；（6）负责出租屋管理员的培训、考核等日常管理工作；（7）配合做好来穗人员积分制入户、来穗人员随迁子女积分制入学等工作。

（二） 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 广州市天河区五山街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区五山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	751.22	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	0.00
	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：广州市天河区五山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	41	743.90
	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	16.75
	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

收入支出决算总表

单位：广州市天河区五山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
	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	751.22	本年支出合计	57	760.65
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	20.80	年末结转和结余	59	11.37
总计	30	772.02	总计	60	772.02

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。

收入决算表

单位：广州市天河区五山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	751.22	751.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	734.48	734.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	734.48	734.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	734.48	734.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.36	11.36	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。

支出决算表

单位：广州市天河区五山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	760.65	61.87	698.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	743.90	45.12	698.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	743.90	45.12	698.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	743.90	45.12	698.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区五山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	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	751.22	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	0.00	0.00	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	743.90	743.90	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区五山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	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	16.75	16.75	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区五山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	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	751.22	本年支出合计	59	760.65	760.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.80	年末财政拨款结转和结 余	60	11.37	11.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.80		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	772.02	总计	64	772.02	772.02	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区五山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	760.65	61.87	698.78
212	城乡社区支出	743.90	45.12	698.78
21201	城乡社区管理事务	743.90	45.12	698.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	743.90	45.12	698.78
221	住房保障支出	16.75	16.75	0.00
22102	住房改革支出	16.75	16.75	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	0.00
2210203	购房补贴	11.36	11.36	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表

单位：广州市天河区五山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	46.41	302	商品和服务支出	1.27
30101	基本工资	7.88	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	12.97	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	0.31
30107	绩效工资	12.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.59	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.39	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	3.14	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区五山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	14.19	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	0.96
30309	奖励金	1.27	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
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	12.92	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

单位：广州市天河区五山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

单位：广州市天河区五山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	60.60		公用经费合计	1.27

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区五山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。

我单位本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区五山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

单位：广州市天河区五山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。

我单位本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区五山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		
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区五山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		
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区五山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	纳入财政专户管理
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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

我单位本表本年度无发生额。

第三部分 广州市天河区五山街来穗人员和出租屋服务 管理中心 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

广州市天河区五山街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度总收入 772.02 万元，其中本年收入 751.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 751.22 万元，比上年决算减少 63.73 万元，下降 7.8%。主要变动情况：一是本年度减少补发以前年度的人员经费支出，二是部分日常公用支出在主管部门支出，相应本单位日常公用支出减少，三是按照实际情况减少出租屋管理工作经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），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，我单位本年无发生额。

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 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区五山街来穗人员和出租屋服务管理中心2020年度总支出772.02万元，其中本年支出760.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出61.87万元，比上年决算减少15.02万元，下降19.5%，主要变动情况：一是本年度减少补发以前年度的人员经费支出，二是部分日常公用支出在主管部门支出，相应本单位日常公用支出减少。

2. 项目支出698.78万元，比上年决算减少133.79万元，下降16.1%，主要变动情况：按照实际情况减少出租屋管理工作经费支出。

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

广州市天河区五山街来穗人员和出租屋服务管理中心2020年度财政拨款收入合计751.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入751.22万元，比上年决算数减少63.73万元，下降7.8%，主要变动情况：一是本年度减少补发以前年度的人员经费支出，二是部分日常公用支出在主管部门支出，相应本单位日常公用支出减少，三是按照实际情况减少出租屋管理工作经费支

出；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）；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），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，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区五山街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 760.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 760.65 万元，比年初预算数增加 0.88 万元，增长 0.1%，主要变动情况：根据出租屋管理服务中心实际工作需求，出租屋管理工作经费支出增加；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，增长--%（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--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

广州市天河区五山街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 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--%（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--%（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--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，本年无“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

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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本单位 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，本单位 1 个单位共

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。2020 年度本单位无发生公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 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--%（基数为 0，不可比）。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 年本单位政府采购支出总额 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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理

0 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--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

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，取得了预期效果。

一、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2020年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金698.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述

我单位2020年度出租屋管理工作经费绩效自评结果如下：

1. “出租屋管理工作经费”项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况：广州市天河区五山街来穗人员和出租屋服务管理中心是天河区正科级公益一类事业单位。主要职责为：（1）宣传来穗人员和出租屋服务管理的法律法规、政策规定；（2）负责组织、协调和落实来穗人员和出租屋服务管理的具体工作；（3）负责出租屋日常巡查、来穗人员和出租屋相关数据信息采集录入、出租屋档案管理等工作；（4）配合公安、住房建设、卫生计生、税务等有关部门对出租屋及租住来穗人员情况进行检

查，督促出租屋、承租人落实治安和消防等安全防范措施，协助开展出租屋安全隐患整治工作；（5）受有关部门委托，负责房屋租赁登记备案、居住证办理、出租房屋税收征管等工作；（6）负责出租屋管理员的培训、考核等日常管理工作；（7）配合做好来穗人员积分制入户、来穗人员随迁子女积分制入学等工作。

②项目资金情况，本项目年度年度预算为 698.78 万元，实际支出 698.78 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。结合单位决算管理工作，本单位按要求对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，所有项目从项目立项、项目绩效、项目管理等方面进行评价。其中，出租屋管理工作经费项目管理情况如下：根据年初设定的绩效目标，出租屋管理工作经费项目自评得分为 99 分。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市、区下达文件要求，我中心贯彻落实“平安建设”、“人来登记、人走注销、定期更新”工作机制：1、以深化“八查”行动为抓手。持续开展出租屋疏散通道、消防器材、用电安全、生产经营、燃气安全、登记纳管等专项整治行动，及时将巡查发现的治安、消防、食品安全隐患及其他有关问题分类上报职能部门并协助落实整改。联合安监、消防等部门重点抓好三小场所、快递点、人员密集型出租屋等隐患多发点的排查整治工作。2、严格落实“人来登记、人走注销、定期更新”。紧抓人屋信息基础建设，全面、及时、准确登记出租屋和来穗人员信息，做好出租屋及租住人员各种资料的收集整理建档和档案管理工作，做到“栋不漏户、户不漏人、人不漏项”，坚持开展夜间集中清查行动，进一步厘清出租屋内租住人员信息并及时录入系统，确保辖区人屋登记率达95%以上。

今年来，我街共登记来穗人员 2.5 万人，其中新登记 1.02 万人、注销 2.2 万人；共登记出租屋 0.94 万套、累计巡查出租屋 2.20 万套次；共办理居住证业务 0.55 万宗；办理房屋租赁备案 0.09 万宗；征收个人出租屋综合税 1908.8 万元；开展出租屋集中清查整治行动 92 次、累计出动 4308 人次、发现各类出租屋安全生产、消防安全隐患 331 宗，其中立即整改 177 宗，发放限期整改通知书 152 宗，与辖区出租屋业主签订《出租屋治安管理责任书》146 份。

(3) 主要存在问题。绩效目标管理意识及预算执行力有待加强。

(4) 下一步改进措施。增强绩效管理意识，提高预算管理能力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	出租屋管理工作经费					
主管部门	广州市人民政府五山街道办事处		实施单位	广州市天河区五山街来穗人员和出租屋服务管理中心		
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	698.78	698.78	20	100%	20
	其中：财政拨款（区级支出）	698.78	698.78			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	落实上级部门下达的来穗人员和出租屋服务管理工作		2020 年，我街共登记来穗人员 2.5 万人，其中新登记			

	<p>任务, 进一步加强出租屋管理员队伍建设, 管理员工作水平和能力得到进一步提升, 来穗人员登记率达 95% 以上、出租屋登记率达 95% 以上, 辖内出租屋内刑事治安、刑事、火灾案件等逐年减少, 为辖区社会治安稳定打下坚实基础; 顺利完成全年出租屋综合税征收任务; 做好来穗人员融合服务行动、做好来穗人员随迁子女积分制入学、积分申请公租房、积分制入户等工作。</p>			<p>1.02 万人、注销 2.2 万人; 共登记出租屋 0.94 万套、累计巡查出租屋 2.20 万套次; 共办理居住证业务 0.55 万宗; 办理房屋租赁备案 0.09 万宗; 征收个人出租屋综合税 1908.8 万元; 开展出租屋集中清查整治行动 92 次、累计出动 4308 人次、发现各类出租屋安全生产、消防安全隐患 331 宗, 其中立即整改 177 宗, 发放限期整改通知书 152 宗, 与辖区出租屋业主签订《出租屋治安管理责任书》146 份。印制派发各类人屋服务管理宣传折页(册) 32700 余份, 张贴海报、单张 8604 份。全年共为来穗人员咨询解答、受理、审核积分制相关服务 2050 次。</p>			
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	新增/注销登记出租屋	新增 0.1 万套, 注销 0.1 万套	新增 0.1 万套, 注销 0.1 万套	5	5	根据《关于加强我区出租屋和流动人口服务管理工作的意见》已完成指标。
		新登/注销来穗人员	新增 0.3 万人, 注销 0.3 万人	新增 1.02 万人, 注销 2.2 万人	5	5	根据《关于加强我区出租屋和流动人口服务管理工作的意见》已完成指标。
		办理备案	0.02 万宗	0.09 万宗	5	5	根据《关于加强我区出租屋和流动人口服务管理工作的意见》已完成指标。
		居住证受理数量	0.5 万张	0.55 万张	5	5	根据《关于加强我区出租屋和流动人口服务管理工作的意见》已完成指标。

							意见》已完成指标。
		发放居住证数量	0.25 万张	0.58 万张	5	5	根据《关于加强我区出租屋和流动人口服务管理工作的意见》已完成指标。
		受理积分入学数量	300 宗	857 宗	3	3	根据《广州市来穗人员制分制服务管理相关规定》已完成相关工作指标。
		受理积分入户数量	380 宗	721 宗	3	3	根据《广州市来穗人员制分制服务管理相关规定》已完成相关工作指标。
		受理积分公租房数量	300 宗	472 宗	3	3	根据《广州市来穗人员制分制服务管理相关规定》已完成相关工作指标。
		积分制服务申请率	95%	95%	3	3	根据《广州市来穗人员制分制服务管理相关规定》已完成相关工作指标。
		积分制服务审核率	100%	100%	3	3	根据《广州市来穗人员制分制服务管理相关规定》已完成相关工作指标。
		积分制服务满意度	98%	98%	3	3	根据《广州市来穗人员制分制服务管理相关规定》已完成相关工作指标。
	质量指标	出租屋纳管率	≥95%	95%	3	3	根据《广州市来穗人员制分

							制服务管理相关规定》已完成相关工作指标。
产出指标	质量指标	来穗人员 登记纳管 率	≥90%	95%	3	3	根据《广州市来穗人员制分 制服务管理相关规定》已完 成相关工作指标。
		人屋信息 鲜活率	≥90%	95%	3	3	根据《广州市来穗人员制分 制服务管理相关规定》已完 成相关工作指标。
	时效指标	信息稿件 及时发布 数	24 篇	29 篇	3	3	根据街道办要求，完成年初 分配的工作任务。
效益指标	社会效益	出租屋刑 事犯罪案 件	比上年下降	比上年下降	5	5	加强日常巡查，出租屋犯罪 案件比往年下降。
		出租屋入 室盗窃案 发生率	比上年下降	比上年下降	5	5	加强日常巡查，出租屋犯罪 案件比往年下降。
		出租屋火 灾发生率	比上年下降	比上年下降	5	5	加强日常巡查，出租屋犯罪 案件比往年下降。
	经济效益	综合税收 征收完成 数	1900 万元	1908.8 万元	5	5	根据《2020 年度来穗中心穗 管员出租屋税征收工作激励 方案》，完成目标。
	可持续影响指 标	出租屋安 全感	≥90%	93%	2	2	根据调查问卷统计，来穗人 员对出租屋安全感为 93%
	服务对象满意 度	融合活动 满意率	≥90%	98%	1.5	1.5	融合活动满意度评价抽样调 查人员 800 人，其中 784 人

						评价满意，满意度为 98%， 服务质量完成情况良好。
	出租屋管 理服务满 意率	≥90%	95%	1.5	1.5	五山街来穗人员和出租屋服 务管理工作满意度评价抽样 调查来穗人员 2000 人，其中 1900 人评价满意，满意率达 95%，服务质量完成情况好
总 分		100				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。