

2020 年广州市天河区长兴街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区长兴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 广州市天河区长兴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 广州市天河区长兴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 广州市天河区长兴街来穗人员和出租屋服务 管理中心概况

（一）单位主要职责

广州市天河区长兴街来穗人员和出租屋服务管理中心的主要职责是：

1. 在区人民政府、街党工委、办事处的领导下，紧紧以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为工作目标，以实现来穗人员和出租屋的规范化、正规化管理和提高“人屋”登记率、税费征收额及来穗人员融合为工作方向，努力探索新形势下做好出租屋和来穗人员的各项新措施和新方法，努力为我街人民群众创造一个安全稳定、文明舒适的社会环境。

2. 狠抓落实在人员管理工作上加强组织领导，加大工作力度；定时组织中心出租屋管理骨干成员以及各社区站、组长学习上级有关来穗人员和出租屋管理工作的新政策、新法规和管理知识，不断地提高出租屋管理员的业务素质、管理能力和水平，使我街出租屋和来穗人员管理工作能够有序和有效开展。

3. 积极开展便民服务，多方举措，贯彻高效、便民的理念，将“人来登记，人走注销”作为重要工作来抓，在辖区推行设点办证，现场免费为居住在我街的来穗人员办理、延期居住证，积极协助持证人享受义务教育、积分入学、和当地人同样的医保待遇等服务，打通了办证程序“最后一公里”，切实把服务送到居民身边，进一步提升来穗人员“登记率”及“办证率”。

4. 深入推进来穗人员融合行动计划，积极开展来穗人员行动，

将来穗人员融合行动列为重点工作来抓，让来穗人员全方位融入长兴街，参与各项建设，共享幸福社区。积极发挥社区网格资源，严密部署，有序开展深化“城中村”基础数据大排查。认真贯彻区委、区政府的指导思想，结合税费工作开展情况及地区实际，加强与派出所、税务部门的协作配合，加大税费征收的力度，把税费征收工作摆在日常工作的中心、重点。加强规范辖区房地产租赁市场，推进了出租屋专项整治工作，同时提高出租房屋的消防安全、治安管理、计划生育、来穗人员管理、税务、打击无证照经营活动等工作的综合管理水平。

（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 广州市天河区长兴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：广州市天河区长兴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	548.11	一、一般公共服务支出	31	0.17
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	20.65
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：广州市天河区长兴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	521.67
	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	5.62
	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：广州市天河区长兴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	548.11	本年支出合计	57	548.11
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	548.11	总计	60	548.11

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：广州市天河区长兴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	548.11	548.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	521.67	521.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	521.67	521.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.67	521.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区长兴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	548.11	548.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.92	3.92	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：广州市天河区长兴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	548.11	26.44	521.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	521.67	0.00	521.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	521.67	0.00	521.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.67	0.00	521.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区长兴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	548.11	26.44	521.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.92	3.92	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：广州市天河区长兴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	548.11	一、一般公共服务支出	33	0.17	0.17	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	20.65	20.65	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	521.67	521.67	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区长兴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	5.62	5.62	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：广州市天河区长兴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	548.11	本年支出合计	59	548.11	548.11	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	548.11	总计	64	548.11	548.11	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：广州市天河区长兴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	548.11	26.44	521.67
201	一般公共服务支出	0.17	0.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.17	0.17	0.00
2010301	行政运行	0.17	0.17	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.65	20.65	0.00
20701	文化和旅游	20.65	20.65	0.00
2070109	群众文化	20.65	20.65	0.00
212	城乡社区支出	521.67	0.00	521.67
21201	城乡社区管理事务	521.67	0.00	521.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.67	0.00	521.67
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区长兴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	548.11	26.44	521.67
2210201	住房公积金	1.70	1.70	0.00
2210203	购房补贴	3.92	3.92	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：广州市天河区长兴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	18.95	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	9.93	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4.69	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.29	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.70	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	0.34	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：广州市天河区长兴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	7.50	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	0.64	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	6.86	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：广州市天河区长兴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：广州市天河区长兴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	26.44		公用经费合计	0.00

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：广州市天河区长兴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。

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：广州市天河区长兴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：广州市天河区长兴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。

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：广州市天河区长兴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：广州市天河区长兴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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区长兴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	0.03	0.03	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	0.03	0.03	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	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。

第三部分 广州市天河区长兴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

广州市天河区长兴街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度总收入 548.11 万元，其中本年收入 548.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 548.11 万元，比上年决算减少 162.89 万元，下降 22.9%。主要变动情况：厉行节约，出租屋管理专项经费预算减少，减少财政拨款收入预算。

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。因单位决算编报口径调整，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

广州市天河区长兴街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020

年度总支出 548.11 万元，其中本年支出 548.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26.44 万元，比上年决算增加 9.94 万元，增长 60.2%，主要变动情况：上年新增事编人员本年转正。

2. 项目支出 521.67 万元，比上年决算减少 172.83 万元，下降 24.9%，主要变动情况：厉行节约，减少出租屋管理专项经费支出。

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、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

广州市天河区长兴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 548.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 548.11 万元，比上年决算数减少 162.89 万元，下降 22.9%，主要变动情况：厉行节约，出租屋管理专项经费预算减少，减少财政拨款收入预算；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；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区长兴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548.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出548.11万元，比年初预算数增加70.38万元，增长14.7%，主要变动情况：根据实际情况需要，调增出租屋管理专项经费；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；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，与年初预算数持平。

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

广州市天河区长兴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：本年无“三公”经费财政拨款收入与支出。

（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：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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，主要用于日常办理公务、交换文件、处置突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等。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。本年未产生开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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，与年初预算数持平。主要增减变动情况是：本年未产

生开支。

（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0.03万元，纳入预算管理0.03万元；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0.03万元，占100%，包括利息收入0.03万元；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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更好履行职责。

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521.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金,0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“出租屋管理专项经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出521.67万元。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，立项依据充分、绩效目标明确、指标体系合理、项目管理、取得了较好的社会效益。

二、绩效自评结果

（一）单位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。

本单位 2020 年度“出租屋管理专项经费”项目的绩效自评结果如下：

1. “出租屋管理专项经费”项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，广州市天河区长兴街来穗人员和出租屋服务管理中心今年来，中心主要从出租房屋登记备案、税费征收、档案规范、出租屋管理员队伍管理、出租屋日常巡查登记、来穗人员融合等工作入手，通过努力，各项工作开展顺利。预防和减少来穗人员和出租屋内各类案件高发的态势，切实维护社会和谐稳定，以出租屋和来穗人员规范化管理为目标，加强来穗人员及出租屋主（代理人）的教育和宣传，保障来穗人员的合法权益，以人为本，共建和谐社区。

项目资金情况，本项目年度财政预算为 521.67 万元，实际支出 521.67 万元，预算执行率为 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①2020 年，我街来穗中心在街党工委、办事处的正确领导下，以“新冠疫情防控”为契机，围绕“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为工作目标，以实现来穗人员和出租屋的规范化管理，排除各类出租屋消防安全隐患和提高“人屋”信息登记率、出租屋综合税费的征收额、来穗人员融合及积分制服务为工作方向，确保“人屋”信息底数清、情况明，全面了解和掌握辖内来穗人员出租屋信息，努力探索新形势下做好出租屋和来穗人

员的各项新措施和新方法，努力为我街人民群众创造一个安全稳定、文明舒适的社会环境。

②今年来，中心主要从居住证办理、出租房屋登记备案、税费征收、出租屋管理员队伍管理、出租屋日常巡查登记、来穗人员融合、积分制服务等工作入手，通过努力，各项工作开展顺利。目前，我街登记在册来穗人员共有 10.26 万人，其中新登记来穗人员 7.24 万人，注销来穗人员 7.51 万人；登记在册出租屋共有 4768 栋，6.6 万套，其中新登记出租屋 1788 套，注销出租屋 164 套；办理备案 1240 宗，其中办理临证 297 宗；居住证受理 1.8 万张，居住证发放 1.7 万张；受理来穗人员积分制服务管理共 1117 人；受理积分入学累计 340 宗；受理积分入户累计 459 宗；共计税费征收 748.47 万元，其中出租屋综合税征收 733.12 万元，印花税征收 15.35 万元。

（3）主要存在问题。一是个人出租屋及企业税费征缴诚信体系的管理模式尚未成熟化；二是绩效目标管理意识有待加强。

（4）下一步改进措施。一是联合国家税务局等部门共同探索个人出租屋及企业税费征缴诚信体系的管理模式，使其成熟化，促进出租屋税费征收率，以便更好地为出租屋和来穗人员服务，确保各项管理工作扎实开展。二是增强绩效管理意识。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	出租屋管理专项经费					
主管部门	广州市天河区人民政府长兴街道办事处		实施单位	广州市天河区长兴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	521.67	521.67	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	521.67	521.67			
	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			
	<p>加强出租屋管理,为来穗人员提供办理居住证和积分入学申请等各项服务,开展各项融合活动,定期巡查,核查人员信息,确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求,切实提高出租屋安全,确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降。</p>		<p>一. 2020 年,我街来穗中心在街党工委、办事处的正确领导下,以“新冠疫情防控”为契机,围绕“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为工作目标,以实现来穗人员和出租屋的规范化管理,排除各类出租屋消防安全隐患和提高“人屋”信息登记率、出租屋综合税费的征收额、来穗人员融合及积分制服务为工作方向,确保“人屋”信息底数清、情况明,全面了解和掌握辖内来穗人员出租屋信息,努力探索新形势下做好出租屋</p>			

		<p>和来穗人员的各项新措施和新方法，努力为我街人民群众创造一个安全稳定、文明舒适的社会环境。</p> <p>二. 今年来，中心主要从居住证办理、出租房屋登记备案、税费征收、出租屋管理员队伍管理、出租屋日常巡查登记、来穗人员融合、积分制服务等工作入手，通过努力，各项工作开展顺利。目前，我街登记在册来穗人员共有 10.26 万人，其中新登记来穗人员 7.24 万人，注销来穗人员 7.51 万人；登记在册出租屋共有 4768 栋，6.6 万套，其中新登记出租屋 1788 套，注销出租屋 164 套；办理备案 1240 宗，其中办理临证 297 宗；居住证受理 1.8 万张，居住证发放 1.7 万张；受理来穗人员积分制服务管理共 1117 人；受理积分入学累计 340 宗；受理积分入户累计 459 宗；共计税费征收 748.47 万元，其中出租屋综合税征收 733.12 万元，印花税征收 15.35 万元。</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	新登/注销记来穗人员	新增 4.5 万人，注	新增 7.24 万人，注销	12	12	以“疫情防控”为契机，在疫情防控中入户排查、卡口

			销 5 万人	7.51 万人			检查等途径登记掌握的来穗人员信息数据，进行全面清点核实，并在广州市来穗人员服务管理信息系统录入更新，以“人来登记”、“人走注销”原则，持续开展“人屋”信息核查，实时采集、实时更新，做到“楼不漏户、户不漏人、人不漏项”，真正做到“底数清、情况明”。
		新增/注销登记出租屋	新增 0.1 万套，注销 0.01 万套	新增 0.18 万套，注销 0.016 万套	8	8	根据《广州市房屋租赁管理规定》的精神，引导业主准备相关资料办理，鼓励市民向街道办事处进行举报存在“高进低出、长收短付”租赁行为的企业，营造良好的租赁市场氛围和群众基础。
		居住证受理及发放	1.5 万张	1.8 万张	10	10	上门入户向出租屋主以及广大来穗人员派发有关居住证办理宣传，增添办证设备，增设办证窗口，以“高效、便民”为服务理念，方便群

						众好办事、少跑腿，实现“只跑一次”原则，进一步提升来穗人员“登记率”及“办证率”。	
	受理积分入学	累计 300 宗	累计 340 宗	8	8	积极组织积分入学宣传活动，开展来穗人员融合行动积分入学服务公益讲座。	
	受理积分入户	累计 380 宗	累计 459 宗	8	8	积极组织积分入户宣传活动，开展来穗人员融合行动积分入户服务公益讲座。	
	税费征收	700 万元	748.47 万元	14	14	结合税费工作开展情况及地区实际，把税费征收工作摆在日常工作的中心、重点，加大税费征收力量，将出租屋税的重点放在辖区的商铺和住宅。针对因疫情期间经营情况遭受重大冲击的部分企业（商铺），在提交减免税申请后，符合条件的相应减免税金，助力企业轻装上阵，抗击疫情，渡过难关。	
效益指标	服务对象满意度	融合活动满意率	90% 及以上	90%及以上	10	9	我中心积极联合长兴街社工服务站、志愿者及辖区学校、

							部分单位（企业）共同开展来穗人员融合行动。来穗人员融合活动覆盖人数约 3000 余人，有效促进来穗人员对广州的认同感和归属感。
	服务对象满意度	出租屋管理服务满意率	90%及以上	90%及以上	10	9	围绕“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为工作目标，增添办证设备，提升办事效率，以“高效、便民”为服务理念，方便群众好办事、少跑腿，实现“只跑一次”的目标。
总分			98				

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：指事业单位从主管单位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、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“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。

