

2019 年广州市天河区前进街来穗人员和出租 屋服务管理中心部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区前进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 广州市天河区前进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前进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前进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 广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务 管理中心概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务管理中心主要职责是：负责辖区流动人员暂住登记、信息工作、房屋租赁登记备案等管理和服务工作。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市天河区前进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：广州市天河区前进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	749.87	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：广州市天河区前进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	758.09
	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	16.79
	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	749.87	本年支出合计	49	774.87

收入支出决算总表

部门：广州市天河区前进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	25.95	年末结转和结余	51	0.95
总计	26	775.82	总计	52	775.82

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：广州市天河区前进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	749.87	749.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	733.09	733.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	733.09	733.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	733.09	733.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.06	12.06	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：广州市天河区前进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	774.87	61.01	713.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	758.09	44.23	713.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	758.09	44.23	713.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	758.09	44.23	713.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.06	12.06	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：广州市天河区前进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	749.87	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	758.09	758.09	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：广州市天河区前进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	16.79	16.79	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	749.87	本年支出合计	50	774.87	774.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	25.95	年末财政拨款结转和结余	51	0.95	0.95	0.00
一般公共预算财政拨款	25	25.95		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区前进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	775.82	总计	54	775.82	775.82	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：广州市天河区前进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	774.87	61.01	713.86
212	城乡社区支出	758.09	44.23	713.86
21201	城乡社区管理事务	758.09	44.23	713.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	758.09	44.23	713.86
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00
2210201	住房公积金	4.73	4.73	0.00
2210203	购房补贴	12.06	12.06	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：广州市天河区前进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	51.69	302	商品和服务支出	0.06
30101	基本工资	7.90	30201	办公费	0.06
30102	津贴补贴	13.82	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	13.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.70	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	3.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.73	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	2.35	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：广州市天河区前进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	9.26	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	0.57	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	8.69	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：广州市天河区前进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：广州市天河区前进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	60.95		公用经费合计	0.06

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：广州市天河区前进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：我单位本年度无安排“三公”经费支出预算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区前进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：广州市天河区前进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：我单位本年度无安排政府性基金预算。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区前进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

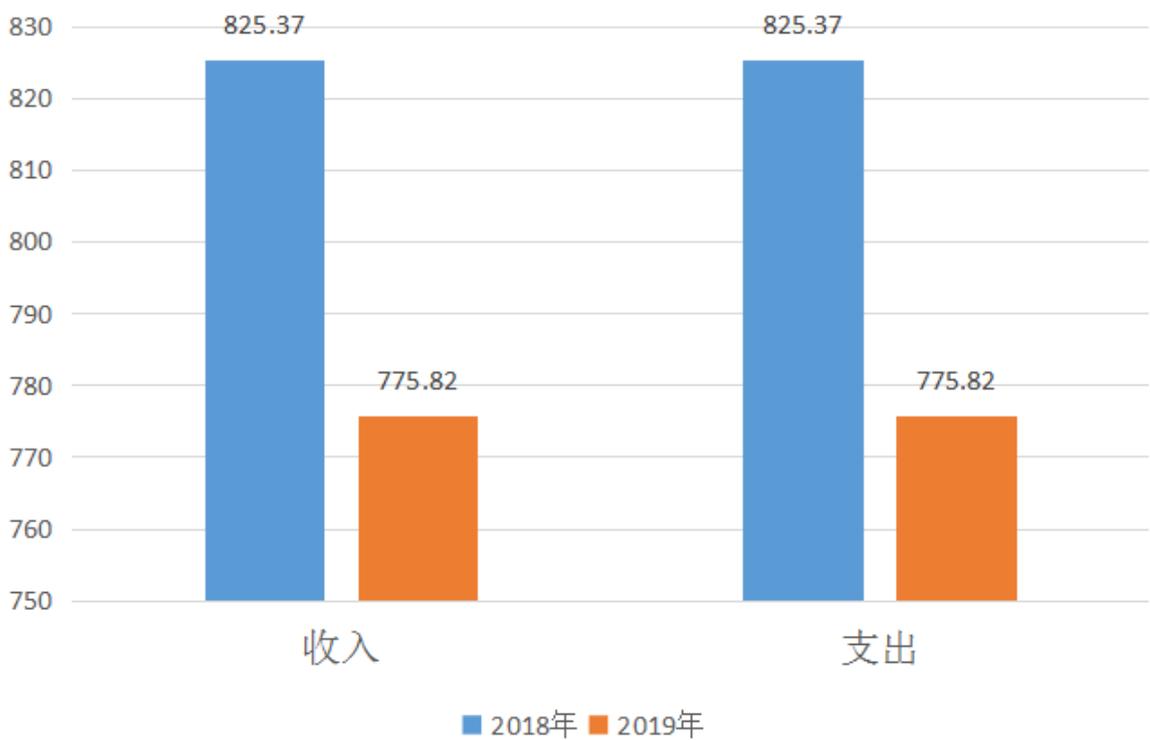
注：我单位本年度无安排非税收入征缴预算。

第三部分 广州市天河区前进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

广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度收、支总计 775.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 49.55 万元，下降 6.00%。主要是上缴以前年度结余资金，专项经费有所减少。

收入支出总额对比图



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总收入 775.82 万元，其中本年收入 749.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 749.87 万元，比上年决算数增加 26.06 万元，增长 3.60%，主要变动情况：一是新增一名事业编制人员导致非统发工资有所增长；二是补缴以前年度事业人员机关养老保险和职业年金。

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. 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

广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总支出 775.82 万元，其中本年支出 774.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 61.01 万元，比上年决算数增加 23.41 万元，增长 62.26%，主要变动情况：一是新增一名事业编制人员导致非统发工资有所增长；二是补缴以前年度机关事业单位人员机关养老保险和职业年金。

2. 项目支出 713.86 万元，比上年决算数减少 16.28 万元，下降 2.23%，主要变动情况：根据工作实际需要，项目经费有所减少。

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

广州市天河区前进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 749.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 749.87 万元，比上年决算数增加 26.06 万元，增长 3.60%；主要变动情况：一是新增一名事业编制人员导致非统发工资有所增长；二是补缴以前年度事业人员机关养老保险和职业年金；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区前进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 774.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 774.87 万元，比年初预算数增加 16.24 万元，增长 2.14%；主要变动情况：一是新增一名事业编制人员导致非统发工资有所增长；二是补缴以前年度事业人员机关养老保险和职业年金；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，与上年决算数持平。

分功能科目看，

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务支出（项）758.09万元，占97.83%，主要用于来穗中心相关工作及聘用人员等支出；

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.73万元，占0.61%，主要用于两名事业在编人员单位住房公积金支出；

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.06万元，占1.56%，主要用于两名事业在编人员住房改革补贴支出。

（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年度一般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。

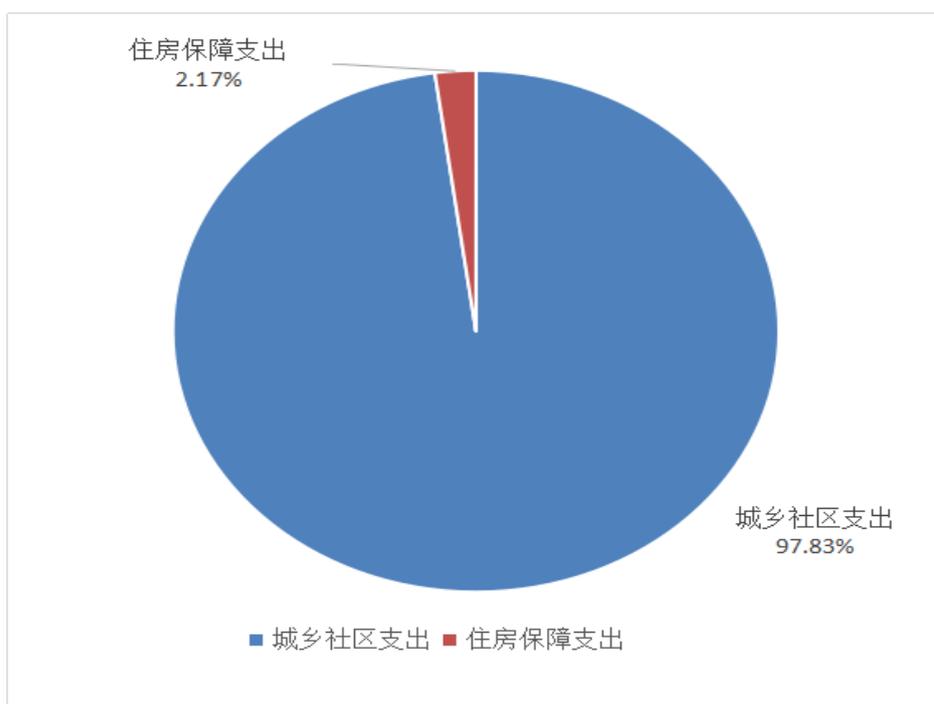
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出774.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.13万元，增长0.93%。主要原因：一是新增一名事业编制人员导致非统发工资有所增长；二是补缴以前年度事业人员机关养老保险和职业年金。

主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出（类）758.09 万元，占 97.83%，主要用于来穗中心聘用人员 and 出租屋管理工作支出；

2. 住房保障支出（类）16.79 万元，占 2.17%，主要用于两名事业在编人员单位住房公积金和住房改革补贴支出。



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 758.64 万元，支出决算 774.87 万元，完成年初预算的 102.14%。其中：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务支出（项）支出 758.09 万元，完成年初预算的 103.13%。预决算产生差异的主要原因是年中历年结余资金纳入预算。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 4.73 万元，完成年初预算的 55.65%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策支付相关人员住房公积金。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 12.06 万元，完成年初预算的 80.40%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策支付相关人员住房改革补贴。

（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 61.01 万元，比年初预算数减少 8.63 万元，完成年初预算的 87.61%。主要原因：按照政策实际支付在编人员工资及福利费用。

其中，人员经费 60.95 万元，主要包括工资福利支出 51.69 万元、对个人和家庭的补助 9.26 万元；公用经费 0.06 万元，包括商品和服务支出 0.06 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--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（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

我单位无政府性基金预算财政拨款支出决算。

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

广州市天河区前进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：我单位无“三公”经费支出决算。

(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我单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位无因公出国(境)费支出决算。

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，2019 年我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无公务用车购置及运行维护费支出决算。

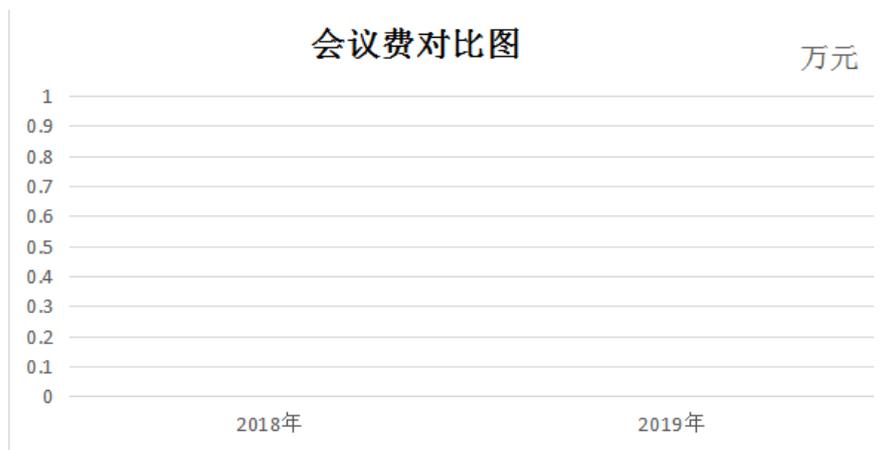
3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于我单位无公务接待费支出决算。2019 年，我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括我单位无公务接待费支出决算。

我单位本年无“三公”经费支出

（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。广州市天河区前进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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因我单位无会议费支出决算。

全年开支较大的会议分别是：



我单位无会议费支出决算。

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位为财政补助公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、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0.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（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%，包括其他行政事业性收费收入 0 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，包括其他罚没收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括其他国有资本经营收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括非经营性国有资产收入 0 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括其他捐赠收入 0 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括其他政府住房基金收入 0 万元；其他收入 0 万元，占 0%，包括其他收入 0 万元。

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，提高财政资金使用效益，强化支出责任和效率，增强单位的责任意识，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源发挥最大效益。

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%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得了良好的效果，对提升单位预算绩效管理提供了更加科学的依据，强化了单位活动的社会监督，促进和加快了高效、透明政府的建设步伐。

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 689 万元，其中 500 万元以上的项目 1 项、涉及资金 689 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有极大的促进作用，对提升部门预算绩效管理提供了更加科学的依据。在执行过程中对预算资金的绩效目标实现程度、项目实时过程、资金支出进度等情况进行阶段性监督管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动。

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

单位组织对 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 714 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 714 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 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，项目的立项依据明确，项目的执行科室严格按照资金申报时使用的经费来源进行使用，严格按照专款专用要求，组织实施过程规范，基本实现绩效预计目标。

（三）以单位为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告：我单位无该类项目。
2. 第三方绩效评价报告：我单位无该类项目。

（四）重点项目绩效评价报告：我单位无该类项目。

二、单位整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价。本单位整体财政资金支出 774.87 万元，其中一般公共预算支出 774.87 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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）	774.87	部门整体预算完成率：	99.86%
	其中：一般公共预算支出	774.87		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	100%		99.86%	
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）
出租屋管理服务及征收出租屋综合税	提高人屋登记纳管率，增强隐患整治效果，提高来穗人员安全意识；提高出租屋主责任意识，代征出租屋综合税及印花税金额，促进来穗人员进一步融入广州，提高群众满意度。		人屋登记达标，税款征收逐年提高。	688.86

2019 年以来，在区来穗局、街道党工委以及办事处的正确领导下，我单位有序落实各项专项工作与专项行动，进一步夯实管理工作基础，真正做到宣传群众、发动群众、依靠群众，共建更平安更有序出租屋环境，切实提升群众的参与感、获得感、幸福感、安全感，各项工作取得新成绩。我单位共纳管出租屋约 0.37 万多栋，约 4.55 万套（间），累计新增约 0.63 万套，注销约 0.5 万套，更新 1.31 万套次；纳管来穗人员约 7.59 万人，累计新增约 3.82 万人，注销约 3.99 万人，更新 0.88 万人次；征收个人出租屋综合税及印花税约 1718.01 万元；办理居住证近 1.59

万张，办理房屋租赁登记备案约 0.39 万宗，租赁面积达 26.07 万平方米，办理场地使用证明约 0.24 万份。

(1) 广泛宣传，推动出租屋安全和服务政策宣传。

一是结合使用短信平台、楼长微信群、移动宣传车、电子显示屏、消防提示卡等接地气、有温度的宣传方式，潜移默化提高辖内群众安全意识和政策知晓率。二是从“面、片、点、线”对出租屋主、异地务工人员、来穗青少年开展面对面宣传培训，如 8 月组织出租管理大规模轮训 12 场，全面覆盖辖内小区及商圈园区物管、规模以上出租屋管理人；9 月召开城中村社区规模以上出租屋主培训 4 场；11 月举办“防范火灾风险、建设美好家园”多合一场所消防宣传培训，还按行业分批举办了餐饮业、校园类等消防培训活动，促使出租屋安全与来穗人员服务政策宣传既做到“广撒网”又能“精聚焦”。三是结合“前进邻好”街道名片，积极举办扫黑除恶、禁毒、治水和居住证、积分制服务、垃圾分类等宣传、咨询、培训活动。通过多角度、全方位、立体化、多频次的深度宣传，推动出租屋安全和服务政策宣传进学校、进城中村、进社区、进企业、进家庭。

(2) 全面抓登记，提高人屋登记率和纳管率。

一是根据来穗人员流动去向规律和系统核算人屋比例的高低，科学安排出租屋清查行动频率，结合移动采集 APP+手工记录全面精准采集信息；二是通过多平台提醒督促出租屋主和长租公寓管理人及时交换租客信息；三是合理安排出租屋智能门禁授

权，有效促进租住人员信息更新补录；四是加强引导来穗人员通过粤省事等自主申报；五是结合日常业务及专项工作实地走访认真对照，做好实有房屋、实有人口、实有单位信息新增核销。多措并举切实提高人屋登记率和纳管率，为提升来穗服务管理水平提供夯实的工作基础。

据统计，截至 2019 年 12 月，我单位开展出租屋夜间清查行动 98 次，出动约 0.52 万人次，登记纳管来穗人员 7.59 万人，累计新增约 3.82 万人，注销约 3.99 万人；登记纳管出租屋约 0.37 万栋，约 4.55 万套（间），累计新增约 0.63 万套。

（3）突出整改，构建平安有序出租屋环境。

一是召开出租屋主管理工作会议，再次压实出租人安全管理责任，强调落实“三自主两检查一承诺”，确保出租人知责任、懂消防、能自查、会自改；二是全面加强出租屋安全隐患排查，针对性摸排围桶出租屋、校园周边及临街“三合一”场所，制定消防类风险清单及整改方案，专人督促落实治理措施按节点完成销号；三是深刻吸取火灾事故惨痛教训，重点排查涉及危化品、燃气、电动车、群租房等隐患，发现隐患做好告知移交，配合职能部门加强查处，并采取不定期“回头看”，做到出租屋安全常抓不懈；四是推进出租屋Ⅲ级智能门禁安装使用，有效提高技防能力，从源头上减少出租屋违法犯罪案件的发生。

据统计，开展隐患排查治理行动 176 次，出动约 0.79 万人次，排查出租屋及商铺店档约 8.34 万套，发现隐患线索约 2.63

万条，其中无登记备案 0.21 万宗，开具限期整改通知书 0.25 万多份，督促完成整改约 2.05 万处。

(4) 全力抓税收，积极完成税收任务。

2019 年 1 月起实行减税降费政策，初步计算将要减少 45% 税款，街来穗中心积极应对提前谋划，一是通过短信、电话、微信多种途径扩大减税政策宣传；二是安排专人及时告知规模出租屋及大物业出租方，并协助做好申报服务；三是积极走访大额税源户及欠税户，提供上门服务进一步做好群众工作。灵活用足政策转危为机，想方设法止滑，做到出租屋税应收尽收、能收尽收。截至目前，征收个人出租屋综合税及印花税约 1718.01 万元，实现稳中求进同比增长 25%。

(5) 精准抓服务，促进来穗人员社区融合。

一是每周开展正午课堂及政务服务培训，通过学先进、找差距，思改进、谋良策，继续改进工作作风，提升队伍整体素质，提高综合服务能力；二是坚持开展增值服务和推广网上自助服务，通过调查问卷、议事会等了解来穗人员最迫切的需求，开展贴近民意温暖民心的便民服务，不断提升服务质量和效能；三是认真做好市、区部署的积分制服务工作，促进来穗人员在“积分大时代”进一步融入广州；四是把辖内来穗青少年消防安全培训基地和天河区来穗人员创业服务中心打造成融合服务“周转池”，结合开展丰富多样的融合关爱活动，切实提高来穗人员的安全感、获得感、幸福感。

据悉，办理居住证近 1.59 万张，办理房屋租赁登记备案约 0.39 万宗，租赁面积达 26.07 万平方米，办理场地使用证明约 0.24 万份。发送积分制服务宣传短信 35.46 万条，派发宣传资料约 1.2 万份，积分制入学进入保障范围 142 人，积分制服务管理审核 0.3 万人次，成功申请 2018 年积分制入户 188 人，预审核通过 2019 年积分制入户 0.02 万人。联合举办如笔墨迎春送春联、异地务工人员招聘会及服务咨询活动、消防培训基地学习体验、来穗人员创业就业专题培训等来穗人员融合关爱活动 62 场，现场派发宣传资料约 1.6 万份。

2019 年以来，在街道党工委和办事处的正确领导下，我单位从实际出发，真抓实干、迎难而上，辖区出租屋管理服务事业得到稳步发展，各项工作取得新成绩。但是仍然存在着不足，主要问题有：出租屋领域风险治理亟待强化，小微企业、小商铺、小作坊、仓库等仍较多，不同程度存在火灾、危险品泄漏、燃气爆炸等安全隐患，也存在劳资纠纷、经济产权纠纷等不稳定因素。

2020 年我单位将重点做好以下几项工作：

1.再修订完善中心制度，根据需求和实际配齐配强人员，合理更新升级社区服务站点的硬件设施和配套建设；2.坚持多渠道加大出租屋安全和来穗人员服务政策常态化宣传培训，在“面点线”全覆盖的基础上，通过更多元化、贴地气、暖人心的融合关爱活动推动宣传培训往深里走、往心里走、往实里走；3.全面加强人屋信息登记和安全隐患排查，重点针对城中村电动车、危化品、

燃气安全与人员密集场所加大排查力度，及时将隐患线索移交职能部门，牵头组织开展集中治理行动，齐抓共管减少出租屋安全隐患；4.持续提升来穗人员服务水平，深入推进“前进邻好”社会治理项目，举办一系列群众爱看、爱听、爱参与的走心活动，更好地融入前进工作生活；5.加快开展莲溪社区人脸识别智能门禁建设，借助 AI 信息化手段从源头上全面精准掌握人员信息，进一步提升我街来穗人员登记纳管率和增强治安安全防范效果。

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。