

2019 年广州市荔湾区站前街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区站前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 广州市荔湾区站前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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 广州市荔湾区站前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 广州市荔湾区站前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 广州市荔湾区站前街来穗人员和出租屋服务 管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区站前街来穗人员和出租屋服务管理中心的主要职责是：

宣传出租屋管理的法律、法规、规章和政策；负责辖区的出租管理，做好出租屋外来人员管理服务 work；承办上级交办的其他任务。

（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预算。

第二部分 广州市荔湾区站前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：广州市荔湾区站前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	280.13	一、一般公共服务支出	27	58.29
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	115.04
	9		九、卫生健康支出	35	0.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区站前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	100.00
	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	5.81
	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	214.76
本年收入合计	23	280.13	本年支出合计	49	494.89

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区站前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	250.00	年末结转和结余	51	35.24
总计	26	530.13	总计	52	530.13

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区站前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	280.13	280.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区站前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	280.13	280.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.81	5.81	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区站前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	494.89	64.72	430.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.29	57.93	0.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.29	57.93	0.36	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.04	0.00	115.04	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	115.04	0.00	115.04	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	115.04	0.00	115.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区站前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	494.89	64.72	430.17	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	214.76	0.00	214.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	214.76	0.00	214.76	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	214.76	0.00	214.76	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区站前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	280.13	一、一般公共服务支出	28	58.29	58.29	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	115.04	115.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.99	0.99	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	100.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区站前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	5.81	5.81	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	280.13	本年支出合计	50	280.13	280.13	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区站前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	280.13	总计	54	280.13	280.13	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区站前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	280.13	64.72	215.40
201	一般公共服务支出	58.29	57.93	0.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.29	57.93	0.36
2010350	事业运行	57.93	57.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	115.04	0.00	115.04
20802	民政管理事务	115.04	0.00	115.04
2080208	基层政权和社区建设	115.04	0.00	115.04
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区站前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	280.13	64.72	215.40
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	5.81	5.81	0.00
22102	住房改革支出	5.81	5.81	0.00
2210201	住房公积金	5.81	5.81	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区站前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	62.53	302	商品和服务支出	1.21
30101	基本工资	7.29	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	11.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.04	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	13.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.97	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	0.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.81	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： 广州市荔湾区站前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	0.99	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	0.19
30309	奖励金	0.99	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	1.03
			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： 广州市荔湾区站前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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区站前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	63.51		公用经费合计	1.21

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市荔湾区站前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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区站前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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区站前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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区站前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

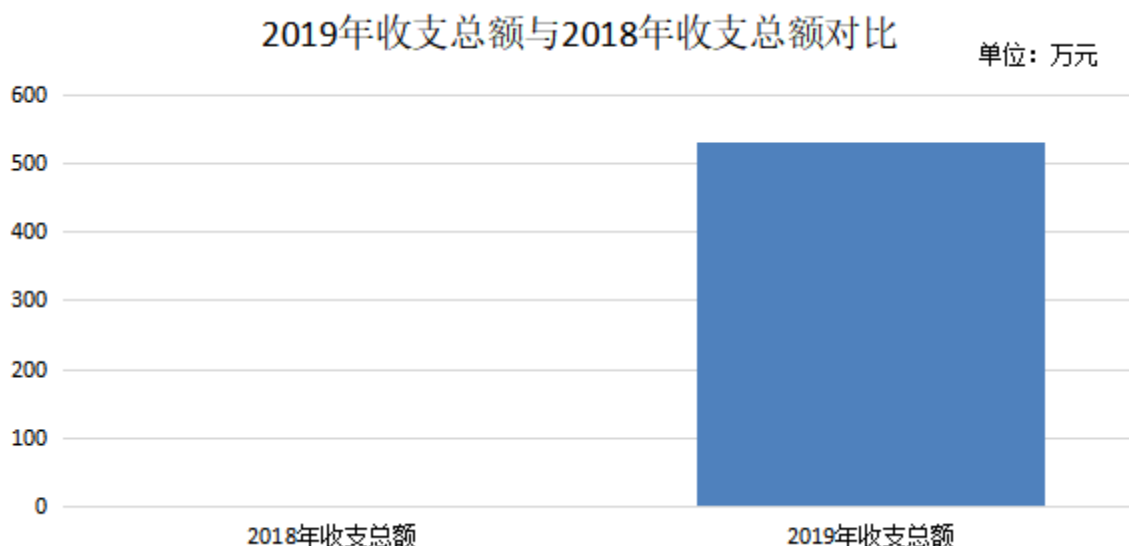
注：无

第三部分 广州市荔湾区站前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

广州市荔湾区站前街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度收、支总计 530.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 530.13 万元，增长 100%。主要是本单位从 2019 年独立编制预、决算。

（附柱形图（收支总额与上年对比））



（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区站前街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总收入 530.13 万元，其中本年收入 280.13 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 280.13 万元，比上年决算数增加 280.13 万元，增长 100%，主要变动情况：本单位从 2019 年独立

编制预、决算。

1. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本单位从 2019 年独立编制决算。

3. 上级补助收入 0 万元，本单位从 2019 年独立编制预、决算。

4. 事业收入 0 万元，本单位从 2019 年独立编制预、决算。

5. 经营收入 0 万元，本单位从 2019 年独立编制预、决算。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位从 2019 年独立编制预、决算。

7. 其他收入 0 万元，本单位从 2019 年独立编制预、决算。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区站前街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总支出 530.13 万元，其中本年支出 494.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 64.72 万元，比上年决算数增加 64.72 万元，增长 100%，主要变动情况：本单位从 2019 年独立编制预、决算。

2. 项目支出 430.17 万元，比上年决算数增加 430.17 万元，增长 100%，主要变动情况：本单位从 2019 年独立编制预、决算。

3. 上缴上级支出 0 万元，本单位从 2019 年独立编制预、决算。

4. 经营支出 0 万元，本单位从 2019 年独立编制预、决算。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本单位从 2019 年独立编制

预、决算。

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

广州市荔湾区站前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 280.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 280.13 万元，比上年决算数增加 280.13 万元，增长 100%；主要变动情况：本单位从 2019 年独立编制预、决算；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，增长 0%；本单位从 2019 年独立编制预、决

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区站前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 280.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 280.13 万元，比年初预算数减少 258.23 万元，下降 48.0%，主要变动情况：因数据统计口径不一样，减少的金额是使用历年结余数，需要做年初预算，但不属于财政拨款；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，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）57.93 万元，占 20.68%，主要用于事业单位日常运行和人员工资福利支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）

及相关机构事务支出（项）0.36 万元，占 0.13%，主要用于补充来穗中心办公费用支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）115.04 万元，占 41.07%，主要用于出租屋流动人口管理日常工作支出、出管服务站的租金、水费电费费用支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育管理事务支出（项）0.99 万元，占 0.35%，主要用于：事业单位 2018 年完成计划生育达标工作奖励金；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）100 万元，占 35.70%，主要用于：一队伍三中心合同制人员的工资及单位部分的社保、公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.81 万元，占 2.07%，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

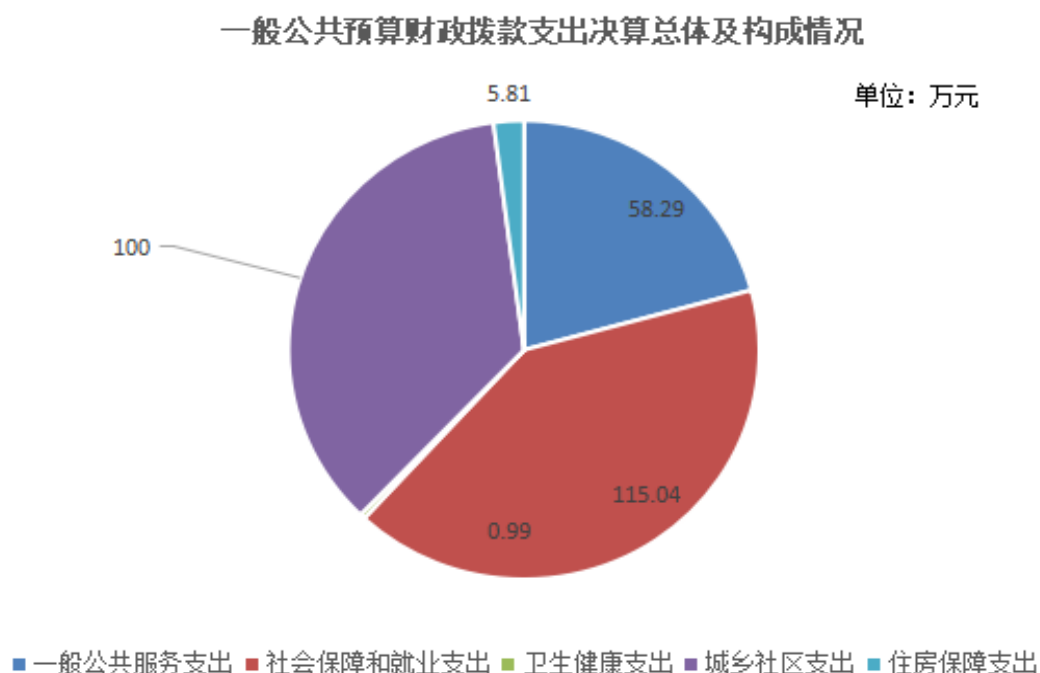
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 280.13 万元，占本年支出合计的 56.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.13 万元，增长 100%。主要原因：本单位从 2019

年独立编制预、决算。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）58.29 万元，占 20.81%；社会保障和就业支出（类）115.04 万元，占 41.07%；卫生健康支出（类）0.99 万元，占 0.35%；城乡社区支出（类）100 万元，占 35.70%；住房保障支出（类）5.81 万元，占 2.07%；。



（附饼图）

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 538.35 万元，支出决算 280.13 万元，完成年初预算的 52.0%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 57.93 万元，完成年初预算的 86.19%。

预决算产生差异的主要原因是年初预算将住房公积金编制到行政运行项目里面，年中调整预算将住房公积金调到住房公积金项目。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出 115.04 万元，完成年初预算的 96.12%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，年中调整预算。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育管理事务支出（项）支出 0.99 万元，完成年初预算的 66.89%。预决算产生差异的主要原因是根据实际在编人员发放计划生育达标工作奖励金。

（4）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）支出 100 万元，完成年初预算的 100%。

（5）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 214.76 万元，完成年初预算的 85.90%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，减少开支。

（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

64.72 万元，比年初预算数减少 3.97 万元，完成年初预算的 94.22%。主要原因：政策性变动人员经费调整。

其中，人员经费 63.51 万元，主要包括工资福利支出 62.53 万元、对个人和家庭的补助 0.99 万元；公用经费 1.21 万元，包括商品和服务支出 1.21 万元、其他资本性 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 0%。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

没有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

广州市荔湾区站前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 0。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 万元，完成预算 XX 万元的 0；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

事业单位没有三公经费支出预算和决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

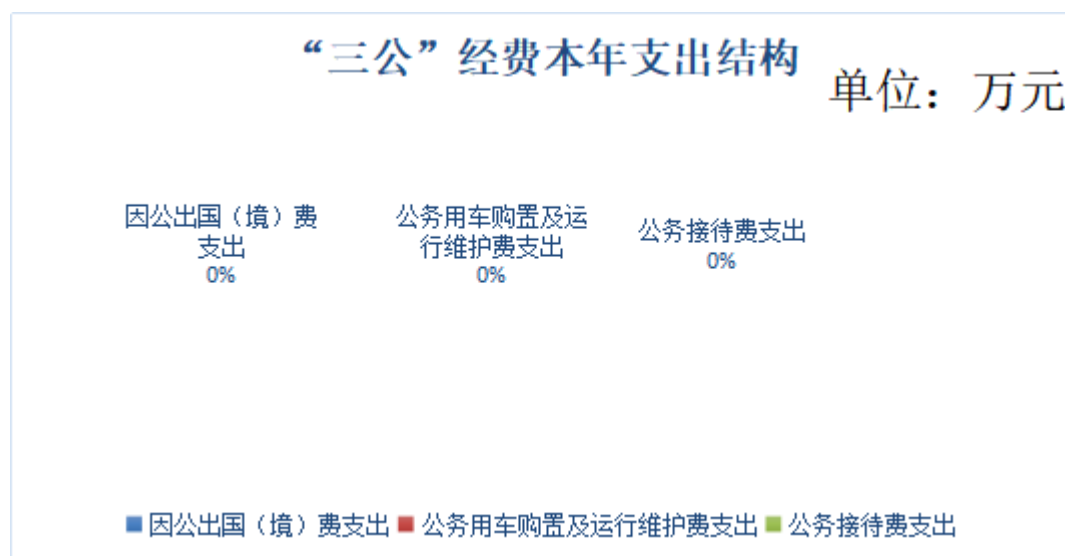
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0；公务用车购置及运行费支出 0；公务接待费支出 0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排事业单位 0 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，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 年事业单位 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于事业单没有公务用车

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，本事业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，无。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（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。广州市荔湾区站前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 0%。主要原因事业单位没有会议费支出预算和决算。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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 0%。主要增减变动情况是：事业单位没有机关运行经费。

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

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，因本单位是部门下属末级预算单位，没“部门整体绩效管理情况”。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起积极作用。

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 432.80 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。

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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 432.80 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 432.80 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，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

一、完善出租屋管理机制

一是夯实基础。扎实推进出租屋管理工作例会制度，中心每周一召开工作例会，由社区服务站组长汇报一周工作情况，分析工作中存在的问题，研究解决问题的方法，不断提升出租屋服务管理水平；二是完善机制。及时总结出租屋服务管理中成功经验和好的做法，不断完善《站前街流动人员和出租屋管理服务中心岗位工作制度》、《站前街流动人员和出租屋管理服务中心综合管理工作考核奖惩办法》等工作制度，优化出租屋管理员“人屋”纳管登记奖励办法，充分调动出租屋管理员工作积极性和主动性；三是加强督导。按照每 200 套出租屋配备一名出租屋管理员的要求，设立 6 个来穗人员社区管理服务站，选齐配强管理员队伍，细化完善中心《岗位工作责任制》和《考核奖惩办法》，全面推行出租屋的网格精细化管理。每季度对出管员开展人、屋登

记率、消防安全整治率、租赁备案登记率等工作考核，公示考核结果，实行出管员工资福利与业务考核挂钩的激励机制，不断提升出租屋管理员工作积极性。

二、加强出租屋“人屋”纳管登记

按照“人来登记、人走注销、人在更新”的原则，做好来穗人员和出租屋日常巡查管理工作，及时通过来穗人员信息采集系统录入、更新有关信息，做到“格不漏街、街不漏楼、楼不漏户、户不漏人、人不漏项”，进一步提高“人屋”登记纳管率。2019年共摸查登记来穗人员 4588 人，更新来穗人员信息 13689 人次；新摸查登记出租屋 352 套，更新出租屋信息数量 1540 套。

三、深入开展出租屋专项整治

深化出租屋联合整治机制，按照《荔湾区出租屋“六类场所、十项必查”专项行动方案》规定，结合《广州市来穗人员服务局关于开展“防风险保安全迎大庆”专项行动方案》要求，围绕出租屋安全工作主线，进一步加强“人屋”纳管登记，强化出租屋安全隐患排查，针对日常巡查发现的出租屋隐患，每周二由街党政班子成员带队，联合职能部门组成 6 个巡查组和 1 个整治组，开展常态化专项整治，做到发现一间，打击一间、取缔一间。国庆节期间，每天晚上由一名街办事处领导班子主要领导带队，联合职能部门开展专项夜查，重点针对辖区老旧居民小区、“三小”场所、出租屋、停放电动自行车、消防通道阻塞等消防、安全问题开展专项检查行动。对拒不进行整改的出租屋，书面移交上级

职能部门开展清查整治，确保整治取得效果。

今年站前街来穗中心已联合公安、工商、食药监、城管执法等部门开展专项整治行动80多次，共出动整治力量3000多人次，检查各类出租屋7000多套，整治违规出租屋140多间，无证旅业46间，拘留旅业责任人44人，清理住改仓40多间，员工宿舍30多间，无证经营4间，电动车违规充电10间。辖内无发生安全隐患事故。

四、做好来穗人员服务管理

一是开展常态化积分受理工作。我街积极开展积分业务培训、筹备、群众咨询、受理等工作。积分受理期间咨询累计500人次，接到电话咨询915人次，积分系统提交积分申请220人次，通过前台预审90人。

二是开展荔湾区来穗人员随迁子女积分制入学受理工作。根据区来穗局和区教育局统一部署，我街积极加强积分入学业务培训、群众咨询、受理等工作。积分制入学受理期间共接待群众咨询200多人次，解答各类疑问300多条；网上提交申请24人，通过街道初审23人，圆满完成本年度积分入学受理工作。

三是做好来穗人员关爱服务工作。按照市、区来穗局工作部署，我街结合实际开展了形式多样的关爱活动。今年春节由站前街办事处关志权副主任带队，组织出管员走访留穗过年的外来务工群众，为他们送上节日的慰问。暑假期间，来穗中心联合站前街社工服务站，开展暑期关爱来穗儿童活动，共组织了三十户儿童家庭到流花湖开展亲子交流活动。同时，结合市“来穗人员融

合服务周”系列活动，举办“关爱来穗人员，共建共治共享美丽广州”群众活动，向来穗群众宣传来穗人员居住登记、积分制入户、随迁子女入学、居住证等相关政策法规，主动提高来穗群众的幸福感和获得感。

四是启动 2019 年积分入户受理工作。按照市、区来穗局工作部署，组织来穗中心业务人员做好积分制入户培训、群众咨询、受理等工作，为保证来穗人员依法享受积分制服务管理提供全方位的保障。

五、积极推进出租屋智能门禁建设和地址等价工作

全力推进住宅小区、村居实有房屋视频门禁系统建设。为确保工作顺利推进，街办事处主要领导和来穗中心先后组织村（社）、小区物业公司、羊城铁路物业公司、居民代表召开工作座谈，全面宣传视频门禁系统建设，积极做好出租屋业主思想工作，争取辖区单位和居民群众广泛支持。目前我街的门禁工作已完成了今年 80% 的任务，目前进度是 82.58%，排在全区第七位。借助智能门禁系统，进一步拓宽了出租屋“人屋”信息采集渠道，有效破解了出租屋“门难入”、“人难登”的困难。另外，我中心今年全力推进出租屋地址等价专项工作，共完成地址等价 6800 多个，地址等价率达到 99%。

六、做好出租屋网格化服务管理工作

站前街来穗中心按照所属社区、出租屋及来穗人员数量把辖内出租屋划分 20 多个出租屋专业网格，每个网格配备一名网格

管理员，除了做好来穗人员和出租屋日常巡查、隐患排查及告知等有关职责外，网格员在巡查发现的公共设施毁坏，占道经营、垃圾堆积、油烟扰民、无证施工等事件，依托网格化服务管理信息系统及时录入并告知有关职能部门，及时进行跟进处理。为辖区群众解决了实际问题，进一步促进我街网格化服务管理工作。

七、全力开展出租屋综合税代征工作

街来穗中心历来重视出租屋综合税代征工作的开展，长期成立两支出租屋税收催缴小组，坚持每天到辖内鞋材专业市场向商铺租户宣传出租屋税收法律法规，对长期欠缴、漏税业户派发税收催缴通知，列册移交区地税管理部门，争取上级税务部门的支持配合。至12月31日，我街代征出租屋住宅税140万元，非住宅税1460多万元，做到应收尽收。

（二）说明本部门2019年度未完成的工作情况（重点说明2019年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

一是进一步抓好队伍、机制建设。按照市、区来穗局工作要求加强出租管理员队伍建设，职责履行到岗到人，工作任务有效落实。逐步完善《站前街流动人员和出租屋管理服务中心岗位工作制度》、《站前街流动人员和出租屋管理服务中心综合管理工作考核奖惩办法》，全面推进绩效考核奖惩机制，提升出管员工作积极性和主动性。

二是按照区来穗局《荔湾区群租房消防安全专项整治行动工

作方案》以及《广州市来穗人员服务管理局关于印发 2019 年开展深化出租屋治理专项行动方案的通知》要求，结合我街实际情况，深入开展以出租屋“住改仓”、“群租房”、“三小”场所为重点，以派出所牵头、职能部门联动的隐患出租屋专项整治，彻底消除各种消防隐患。

三是严格按照“人来登记、人走注销、人在更新”的原则，推进出租屋网格化专业管理，全面开展来穗人员和出租屋基础数据核查登记工作，准确掌握辖内来穗人员和出租屋基本情况，确保实现“底数清、情况明、管得住”的目标；继续完善出租屋日常巡查、隐患告知、联合整治的长效机制；深入开展平安出租屋社区创建工作；继续按照《广州市荔湾区来穗人员融合行动计划（2016-2020 年）》工作部署，致力加强部门间协作、资源整合，深入推动来穗人员本土融合进程。

四是大力推进出租屋门禁视频系统建设。按照区门禁办工作要求，深入推进出租屋门禁视频系统建设，进一步加强小区门禁视频系统宣传工作，积极协调辖区村社、物业公司参与门禁视频系统建设，按时保质完成区门禁办下达的任务指标。

五是认真贯彻“保平安，创效益”的精神，全力开展出租屋综合税征收工作，总结代征工作中的好经验和做法，研究改进工作措施，完善《站前街税收代征工作计划》，全面摸排辖内业户征管底数，积极发掘潜在税源，加强漏税欠税业户的管理与监控，严格遵守法律规定，做到应收尽收。

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。

事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。