

2019 年广州市荔湾区多宝街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区多宝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 广州市荔湾区多宝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

第三部分广州市荔湾区多宝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多宝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 广州市荔湾区多宝街来穗人员和出租屋服务 管理中心 概况

（一） 部门主要职责

宣传出租屋管理的法律、法规、规章和政策；负责辖区的出租屋管理，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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区多宝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： 广州市荔湾区多宝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	119.37	一、一般公共服务支出	27	66.39
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	49.51
	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：广州市荔湾区多宝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	0.00
	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	5.26
	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	119.37	本年支出合计	49	121.16

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区多宝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	39.82	年末结转和结余	51	38.03
总计	26	159.19	总计	52	159.19

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：广州市荔湾区多宝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	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.26	5.26	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：广州市荔湾区多宝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	121.16	71.65	49.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.51	0.00	49.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.51	0.00	49.51	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	49.51	0.00	49.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.26	5.26	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：广州市荔湾区多宝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	119.37	一、一般公共服务支出	28	66.39	66.39	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	49.51	49.51	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	0.00	0.00	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：广州市荔湾区多宝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	5.26	5.26	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	119.37	本年支出合计	50	121.16	121.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	39.82	年末财政拨款结转和结余	51	38.03	38.03	0.00
一般公共预算财政拨款	25	39.82		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区多宝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	159.19	总计	54	159.19	159.19	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：广州市荔湾区多宝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	121.16	71.65	49.51
201	一般公共服务支出	66.39	66.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.39	66.39	0.00
2010350	事业运行	66.39	66.39	0.00
208	社会保障和就业支出	49.51	0.00	49.51
20802	民政管理事务	49.51	0.00	49.51
2080208	基层政权和社区建设	49.51	0.00	49.51
221	住房保障支出	5.26	5.26	0.00
22102	住房改革支出	5.26	5.26	0.00
2210201	住房公积金	5.26	5.26	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： 广州市荔湾区多宝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	69.12	302	商品和服务支出	1.55
30101	基本工资	7.08	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	14.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.48	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	14.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.52	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	0.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.26	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：广州市荔湾区多宝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	0.98	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	1.13
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	0.42
30309	奖励金	0.98	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：广州市荔湾区多宝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：广州市荔湾区多宝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	70.10		公用经费合计	1.55

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：广州市荔湾区多宝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：广州市荔湾区多宝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：广州市荔湾区多宝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： 广州市荔湾区多宝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

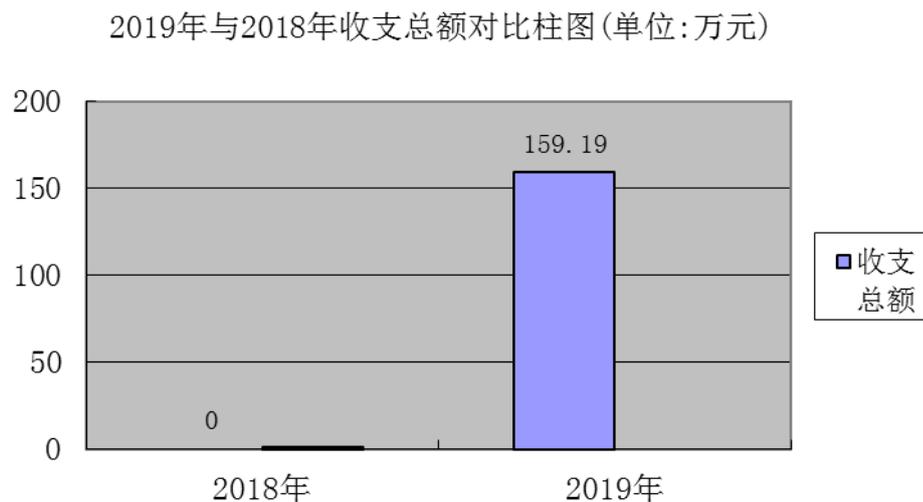
注：

第三部分 广州市荔湾区多宝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

广州市荔湾区多宝街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度收、支总计 159.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 159.19 万元，增长--%。主要是上年基数为 0，不可比。本单位 2019 年才纳入决算。

（附柱形图（收支总额与上年对比））



（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区多宝街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总收入 159.19 万元，其中本年收入 119.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 119.37 万元，比上年决算数增加 119.37 万元，增长--%，主要变动情况：上年基数为 0，不可比。本单位 2019 年才纳入决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本单位 2019 年才纳入决算。

3. 上级补助收入 0 万元，本单位 2019 年才纳入决算。

4. 事业收入 0 万元，本单位 2019 年才纳入决算。

5. 经营收入 0 万元，本单位 2019 年才纳入决算。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位 2019 年才纳入决算。

7. 其他收入 0 万元，本单位 2019 年才纳入决算。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区多宝街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总支出 159.19 万元，其中本年支出 121.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 71.65 万元，比上年决算数增加 71.65 万元，增长--%，主要变动情况：上年基数为 0，不可比。本单位 2019 年才纳入决算。

2. 项目支出 49.51 万元，比上年决算数增加 49.51 万元，增长--%，主要变动情况：上年基数为 0，不可比。本单位 2019 年才纳入决算。

3. 上缴上级支出 0 万元，本单位 2019 年才纳入决算。

4. 经营支出 0 万元，本单位 2019 年才纳入决算。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本单位 2019 年才纳入决算。

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

广州市荔湾区多宝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 119.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 119.37 万元，比上年决算数增加 119.37 万元，增长--%；主要变动情况：上年基数为 0，不可比。本单位 2019 年才纳入决算。；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--%；2019 年才纳入决算。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区多宝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 121.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 121.16 万元，比年初预算数增加 25.09 万元，增长 26.1%；主要变动情况：本年根据相关政策和实际情况调整了人员经费。；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。

分功能科目看，

（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）66.39 万元，占 54.8%，主要用于保障本单位正常运转及完成日常工作任务而发生的人员经费、办公经费。

（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) 49.51万元, 占40.9%, 主要用于本单位其基层政权和社区建设的工作经费支出。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 5.26万元, 占4.3%, 主要用于本单位公积金的经费支出。

(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。

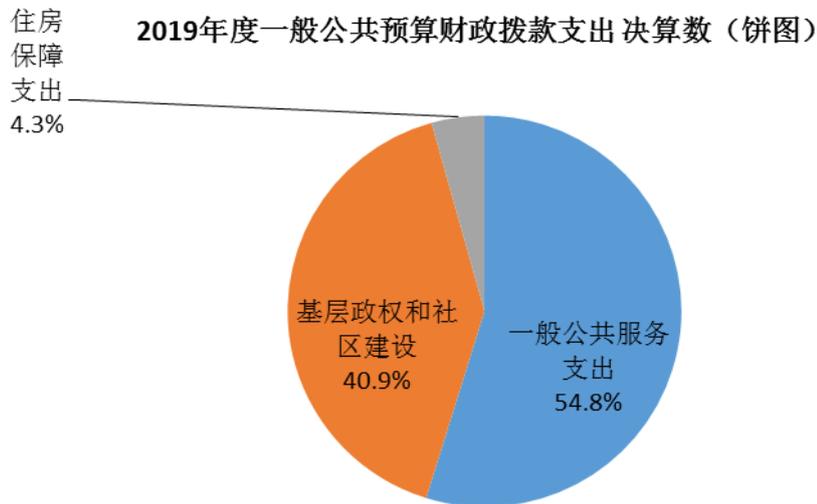
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出121.16万元, 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121.16万元, 增长--%。主要原因: 上年基数为0, 不可比。本单位2019年才纳入决算。

主要用于以下方面: 一般公共服务(类)66.39万元, 占54.8%; 社会保障和就业支出(类)49.51万元, 占40.9%; 住房保障支出(类)5.26万元以, 占4.3%。

(按类级科目说明),

(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96.07万元，支出决算121.16万元，完成年初预算的126.1%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）66.39万元，主要用于本单位正常运转及完成日常工作任务而发生的人员经费、办公经费，完成年初预算的161%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况年中调增财政预算。

（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）49.51元，主要用本单基层政权和社区建设事务支出，完成年初预算的99%。

（3）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）5.26元，主要用于住房公积金事务支出，完成年初预算的104%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况年中调增财政预算。

(1. 细化至项级科目进行说明; 2. 年初预算依据同级财政部门批复的年初预算数填列, 不包括年中调整预算数, 如因预决算口径不一致导致差异较大请详细说明; 3. 其他支出需详细说明支出内容。)

(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 71.65 万元, 比年初预算数增加 25.5 万元, 完成年初预算的 155.2%。主要原因: 本年根据相关政策和实际人员情况调整了人员经费。

其中, 人员经费 70.1 万元, 主要包括工资福利支出 69.12 万元、对个人和家庭的补助 0.98 万元; 公用经费 1.55 万元, 包括商品和服务支出 1.55 万元、其他资本性支出 0 万元,

(对因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的请加以说明。)

(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--% (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--% (基本数为 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

无政府性基金预算财政拨款支出决算。

(1. 细化至项级科目进行说明；2. 年初预算依据同级财政部门批复的年初预算数填列，不包括年中调整预算数)

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

广州市荔湾区多宝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--% (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)；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)。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无“三公”经费。

(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--% (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多宝街来穗人员和出租屋服务管理中心 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出万 0 元；（2）出国谈判、工作磋商支出万 0 元；（3）境外业务培训及考察万 0 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，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 年多宝街来穗人员和出租屋服务管理中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，多宝街来穗人员和出租屋服务管理中心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：无。

（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。广州市荔湾区多宝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--%（基数为 0，不可比）。主要原因无发生会议费支出。

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0.0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3.80万元，其中：政府采购货物支出3.80万元、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3.80万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.80万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（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0.0%，包括无；专项收入0万元，占0.0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，包括无；罚没收入0万元，占0.0%，包括无；国有资本经营收入0万元，

占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

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，我部门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 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 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，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

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 49.51 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取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 49.51 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 49.51 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 0.0%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我部门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,我部门从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益等方面切实做好了绩效自评管理工作。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

(四) 重点项目绩效评价报告(无)。

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,本部门为二级预算单位,无组织对本部门开展整体支出绩效评价。从评价情况来看,我部门较好完成了 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。

本部门 2019 年度工作完成情况,存在的问题及下年度工作计划。

今年以来,我街来穗人员和出租屋服务管理中心在上级业务部门的指导下和街党工委、办事处的正确领导下,紧紧围绕出租屋和来穗人员规范化、正规化管理和提高出租屋综合税征收额的工作目标。进一步规范出租屋管理秩序,为我街人民群众创造一个安全稳定、文明舒适的社会环境。

本部门 2019 年度工作完成情况,存在的问题及下年度工作计划。

一、2019 年工作总结：

(一) 队伍建设

继续完善出租屋管理员的日常工作机制和绩效考核办法，制定《多宝街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年出租屋管理员绩效考核办法》，做到以制度管人，以制度促工作。切实做好出管员队伍建设，增强服务意识、责任意识，努力提升出管员队伍的综合素质。今年以来，我中心出管员（巡查员）缺编情况严重，核定 18 人，实有 17 人，其中 6 人为前台、内勤人员，巡查员实有人数为 11 人，我街现有恒宝、莲塘、泰华、宝源、丛桂、至宝、谊园、恩宁、天佑、御景共 10 个社区，街出管中心克服困难，及时调整工作方式方法，把有限的人员分为南、北两片（以恩宁路为界，恩宁路以南的丛桂、恩宁、谊园、天佑、御景 5 个社区为南片，恩宁路以北的恒宝、莲塘、泰华、宝源、至宝 5 个社区为北片），每组 5 人，将以往的“单打独斗”升级为“抱团行动”，并制定了每周二、四常态化夜间巡查工作机制，上门巡查时集体行动，提高了人屋纳管登记率和信息采集成功率。

(二) 信息资料更新

一是进一步加大信息采集力度，通过抽查、暗访等措施监督出管员的工作情况，切实提高来穗人员的登记率和纳管率。截至 12 月 31 日，登记在册出租屋 3859 套，来穗人员 11110 人，新登记出租屋 409 间，新登记流动人员 2770 人，注销流动人员 5248

人。二是根据区政法委（区来穗局）的工作部署，加快来穗系统标准地址等价工作进度，我街的门牌总数 2797 个，已等价地址库数 2797 个，等价完成率 100%，详址总数 12095 个，已完成 12095 个，等价完成率 99.10%；三是配合公安机关登记及更新企业来穗人员数量，截至年底，登记在册的从业人员总数为 2833 人。

（三）消防整治工作

进一步深化出租屋“八查”工作，对辖内所有出租屋开展拉网式排查，加大重点出租屋的排查力度，共出动 1000 多人次检查出租屋 4173 间次。针对我街出租屋的实际情况，来穗中心开展了群租房消防安全整治、燃气安全隐患排查、无物管老旧小区消防安全等专项整治排查行动。截至今年 11 月，对存在隐患的 36 间出租屋发出整改通知书，向公安、工商、食药监等职能部门告知 10 间出租屋存在的各种隐患；全年辖内出租屋发生火灾 2 宗，其中最为严重的是“6.19”火灾，造成室内人员 1 死 2 伤。

（四）网格化服务管理平台建设

根据《荔湾区关于开展“你呼我应、三级联动”党旗红基层党建引领基层治理工作的实施方案》及街道的相关工作部署安排，加快推进专职网格员队伍建设，加强基础网格与专业网格联动，进一步完善网格化运行机制；充分运用“四标四实”工作成果，及时更新出租屋网格数据信息，提高数据信息的使用率、共享率。

（五）房屋门禁系统建设

为确保门禁视频系统建设顺利进行，今年在街门禁工作领导

小组的指导下，各社区建立起由社区民警牵头，居委基干、社区辅警和出管员组成的监督管理团队，积极统筹协调开展门禁视频系统建设，督促物业公司、出租屋主配合开展门禁视频系统建设。我街门禁建设总栋数为 278 栋，2019 年建设任务为 236 栋，目前已完成安装 138 栋，覆盖房屋套数 8989 套、登记人数达到 33993 人，总任务完成进度为 58.47%。

(六) 来穗人员融合工作

一是积极为来穗人员办理居住证，全年共新制发居住证 628 个，续期居住证 1756 个。二是做好来穗人员随迁子女积分制入学工作，为确保工作的顺利开展，来穗中心特别指定两名专职人员负责，并在辖区内进行了广泛的宣传。在接受来穗人员的申请后，由专人协助各来穗人员填写资料并解答相关问题，对 18 名来穗人员提交的积分入学申请资料进行受理和预审，成功录取 7 人。三是结合市“2019 年度来穗人员融合周”活动，街来穗中心与丛桂社区党总支部联合举办“中国梦、劳动美暨关爱来穗人员，共建老城市新活力”活动，使来穗人员沐浴党恩，感受党和政府的关爱，提升融合度；四是在 8 月 20 日，与荔湾区多宝街党工委、多宝街道办事处主办，多宝街社会事务管理科、多宝街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州公交集团客轮有限公司广州公交一分公司联合承办了“缤纷广州 乐融多宝——多宝街关爱小候鸟·欢乐亲子游”活动，邀请了辖内 28 对来穗亲子共 56 人参与，此项活动旨在增进亲子间的感情交流，向广大市民传递大家齐伸手，共同关爱来穗人员及子女的正能量，受到参加活动

的来穗人员交口称赞，活动被多家媒体争相报道。

(七) “两费一税”的征收工作

来穗中心紧紧坚持“加强管理，在管理中提高服务水平，在管理中提高办证收费率”的基本原则，加大了出租屋综合税的征收力度。出租屋巡查员队伍每天坚持到各出租屋向广大出租屋业主、租住人员讲解有关出租屋和来穗人口管理的政策和规定，并派发有关的宣传资料。对不能上门找到的业主，出管员通过各种渠道了解其住址和电话，通过电话与他们沟通、宣传政策。中心办证组则做好前来办证群众的服务工作，改进服务态度，提高服务效率。通过了加强对出租屋和流动人口的清查、登记和办证，以促进我街出租屋综合税的征收。2019 年全年完成征收出租屋综合税 4142779.41 元，比去年增长 11.6%，为街来穗中心历年来征收出租屋综合税的最高值。

(八) 租赁登记备案工作

出租屋管理服务中心认真按照《广州市房屋租赁管理规定》、《广州市房屋租赁合同网上备案规则》的文件精神，对辖内房屋租赁行为接受登记备案工作。对前来咨询、办理出租屋备案登记业主、承租人能及时做好程序解释工作，按规定要求办理，对在办理的每间租赁登记时，都能做到每收件一宗，实地查勘一宗，严把租赁质量关。对于不符合消防安全标准，权属不清等情况禁止出租并及时告知有关职能部门责令其整改。今年全年共办理房屋租赁登记备案 827 份，注销登记备案 85 份，变更登记备案 58 份。

(九) 广泛开展出租屋宣传活动

为把来穗人员和出租屋服务管理工作引向深入,让人们更深入了解出管工作的重要意义,来穗中心拓宽宣传渠道,将宣传工作融入到日常工作中去,在西城都荟和丛桂路举行各类大型宣传咨询活动8次,设置了出租屋管理、消防政策等咨询点,为群众解答有关租赁登记、办理居住证、出租屋消防安全等有关问题。为了达到更大的宣传效果,来穗中心制作了10000多份消防、反邪教、扫黑除恶等宣传资料下发到各辖区企事业单位、沿街重点店铺和出租屋。

二、存在问题及2020年工作计划:

来穗人员和出租屋服务管理中心将在新的一年,结合我街的实际情况,继续加大力度开展出租屋和流动人员的管理和服务工作,力争把我街出租屋和流动人员的管理工作推向新的台阶:

(一)继续加大队伍的思想教育力度,进一步抓好队伍的规范化和正规化管理。

(二)加强对出租屋、来穗人员的检查、登记和管理,加大对出租屋综合税的收取力度,创新路子,提高工作效率。

(三)2宗火灾事故暴露出我街在流动人员管理工作仍存有漏洞,对流动人员居住的情况管理力度不够,对部分房屋消防安全宣传不够到位。为吸取此次事故的教训,防范类似事故再次发生,我中心在下一步工作中须做好以下四份工作:**1**、加强对辖内流动人员登记、信息采集、信息更新、办理暂住证工作,及时掌握流动人员的居住情况,做到人来登记,人走注销;**2**、加大对流动人员居住的房屋巡查力度和消防安全宣传力度。根据排查发现消防隐患情况,及时和如实告知公安消防部门,杜绝瞒报、

漏报现象；**3**、建立出租屋消防隐患整治工作长效跟踪管理机制，防止整治后的消防隐患出现反弹；**4**、要全方位做好消防安全宣传工作，切实提高出租屋业主和流动人员防范火灾事故和自救意识。

（四）继续完善网格化信息系统，有序拓展入格事项，完善区、街、社区网格工作平台，进一步提升社区精细化、精准化服务管理效能。

（五）深入开展出租屋宣传和教育，发动社区群众自觉参与出租屋和流动人员管理，减少出租屋和流动人员违法犯罪行为的发生。

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。