

2019 年广州市荔湾区逢源街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区逢源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 广州市荔湾区逢源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逢源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逢源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 广州市荔湾区逢源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 广州市荔湾区逢源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：广州市荔湾区逢源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	861.92	一、一般公共服务支出	27	91.21
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	42.63
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	209.87
	9		九、卫生健康支出	35	1.48
	10		十、节能环保支出	36	27.92

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区逢源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	480. 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	8. 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	0. 00
本年收入合计	23	861. 92	本年支出合计	49	861. 92

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区逢源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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	861.92	总计	52	861.92

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： 广州市荔湾区逢源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	861.92	861.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区逢源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	861.92	861.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区逢源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	861.92	861.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	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： 广州市荔湾区逢源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	861.92	101.50	760.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
20402	公安	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.87	0.00	209.87	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	209.87	0.00	209.87	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	209.87	0.00	209.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区逢源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	861.92	101.50	760.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区逢源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	861.92	101.50	760.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区逢源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	861.92	一、一般公共服务支出	28	91.21	91.21	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	42.63	42.63	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	209.87	209.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.48	1.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	27.92	27.92	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	480.00	480.00	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： 广州市荔湾区逢源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	8.81	8.81	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	861.92	本年支出合计	50	861.92	861.92	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： 广州市荔湾区逢源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	861.92	总计	54	861.92	861.92	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： 广州市荔湾区逢源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	861.92	101.50	760.41
201	一般公共服务支出	91.21	91.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.21	91.21	0.00
2010350	事业运行	91.21	91.21	0.00
204	公共安全支出	42.63	0.00	42.63
20402	公安	42.63	0.00	42.63
2040220	执法办案	42.63	0.00	42.63
208	社会保障和就业支出	209.87	0.00	209.87
20802	民政管理事务	209.87	0.00	209.87
2080208	基层政权和社区建设	209.87	0.00	209.87
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区逢源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	861.92	101.50	760.41
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00
211	节能环保支出	27.92	0.00	27.92
21101	环境保护管理事务	27.92	0.00	27.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.92	0.00	27.92
212	城乡社区支出	480.00	0.00	480.00
21201	城乡社区管理事务	480.00	0.00	480.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	480.00	0.00	480.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	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： 广州市荔湾区逢源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	97.62	302	商品和服务支出	2.40
30101	基本工资	10.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	21.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.88	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	20.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.46	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	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.81	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： 广州市荔湾区逢源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	1.48	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	0.70
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	0.88
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	0.82
			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： 广州市荔湾区逢源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： 广州市荔湾区逢源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	99.10		公用经费合计	2.40

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： 广州市荔湾区逢源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： 广州市荔湾区逢源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： 广州市荔湾区逢源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： 广州市荔湾区逢源街来穗人员和出租屋服务管理中心 单位：万元

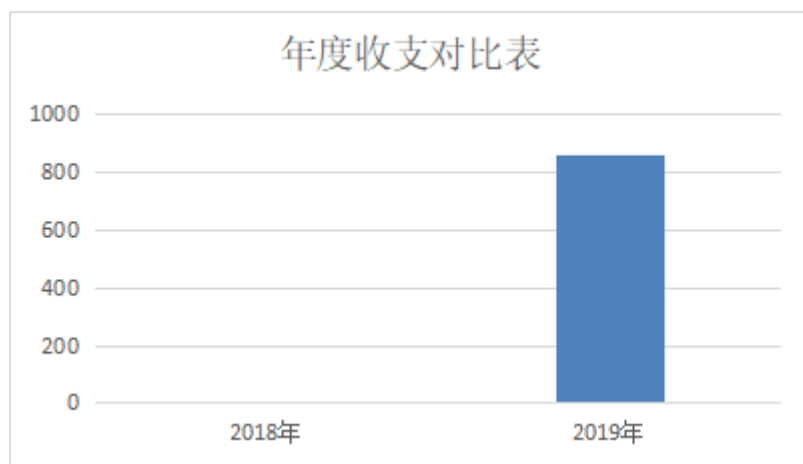
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市荔湾区逢源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

广州市荔湾区逢源街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度收、支总计 861.92 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 861.92 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)。主要是本单位为新增决算单位，主要支出是基层政权和社区建设及其他城乡社区管理事务支出。



(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区逢源街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总收入 861.92 万元，其中本年收入 861.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 861.92 万元，比上年决算数增加 861.92 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，主要变动情况：本单位为新增决算单位，主要支出是基层政权和社

区建设及其他城乡社区管理事务支出。

2. 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--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区逢源街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总支出 861.92 万元，其中本年支出 861.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 101.50 万元，比上年决算数增加 101.50 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，主要变动情况：事业运行，其他计划生育事务支出及住房公积金支出增加。

2. 项目支出 760.41 万元，比上年决算数增加 760.41 万元，

增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，主要变动情况：执法办案，基层政权和社区建设，其他环境保护管理事务支出，其他城乡社区管理事务支出的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，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

广州市荔湾区逢源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 861.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 861.92 万元，比上年决算数增加 861.92 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，主要变动情况：主要支出是基层政权和社区建设及其他城乡社区管理事务支出增加；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--(上年决算数基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区逢源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 861.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 861.92 万元，比年初预算数增加 66.25 万元，增长 8.3%；主要变动情况：事业运行，执法办案，住房公积金支出增加；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，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）91.21 万元，占 10.58%，主要用于来穗中心部分运作支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）42.63 万元，占 4.95%，主要用主要用于保障本单位正常运作，完成日常工作任务而产生的人员支出。

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）209.87 万元，占 24.35%，主要用于保障本单位正常运作，完成日常工作任务而产生的项目支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.48 万元，占 0.17%，主要用于计划生育工作相关支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）27.92 万元，占 3.24%，主要用于保障本单位正常运作，完成日常工作任务而产生的人员支出。

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）480 万元，占 55.69%，主要用于保障本单位正常运作，完成日常工作任务而产生的人员支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.81 万元，占 1.02%，主要用于按照国家政策为职工缴纳的住房公积金的支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

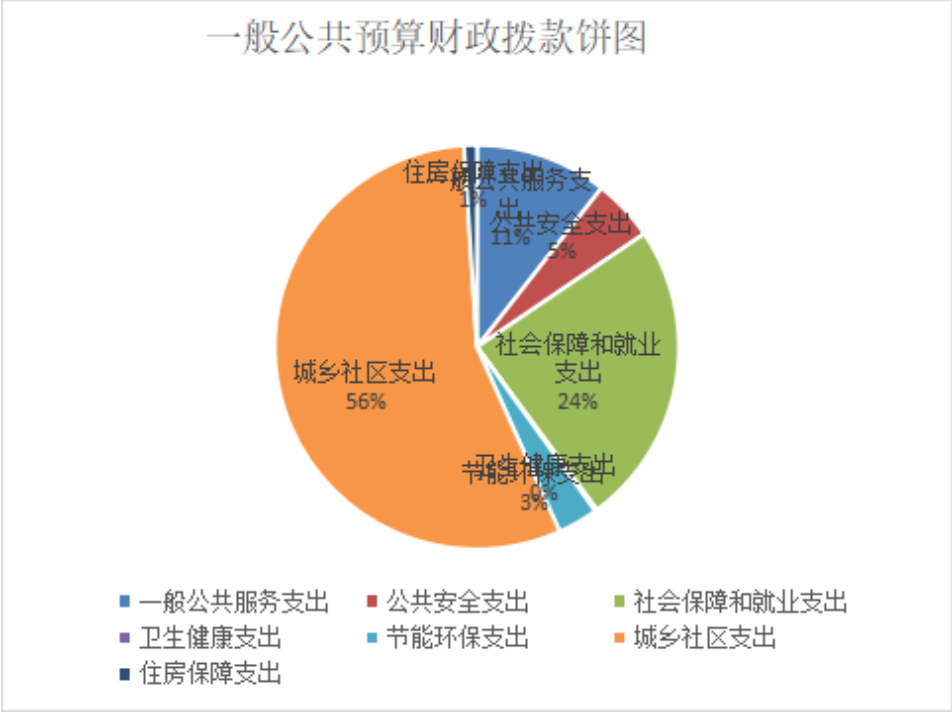
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 861.92 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 861.92 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)。主要原因：本单位为新增决算单位，主要支出是基层政权和社区建设及其他城乡社区管理事务支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）91.21 万元，占 10.58%；公共安全支出（类）42.63 万元，占 4.95%；社会保障和就业支出（类）209.87 万元，占 24.35%；卫生健康支出（类）1.48 万元，占 0.17%；节能环保支出（类）27.92 万元，占 3.24%；

城乡社区支出（类）480 万元，占 55.69%；住房保障支出（类）8.81 万元，占 1.02%。



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 795.67 万元，支出决算 861.92 万元，完成年初预算的 108.3%。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）支出 91.21 万元，完成年初预算的 138%，预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（2）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出 42.63 万元，年中追加，预决算产生差异的主要原因是增加了执法办案支出。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.81 万元，完成年初预算的 108%，预决算产生差异的主要原因是公积金年中调整。

(4) 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 209.87 万元，完成年初预算 98%。

(5) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 1.48 万元，完成年初预算 100%。

(6) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 27.92 万元，完成年初预算 99%。

(7) 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 480 万元，完成年初预算 100%。

（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 101.50 万元，比年初预算数增加 25.96 万元，完成年初预算的 134%。主要原因：来穗中心事业运行增加。

其中，人员经费 99.10 万元，主要包括工资福利支出 97.62 万元、对个人和家庭的补助 1.48 万元，公用经费 2.40 万元，包

括商品和服务支出 2.40 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--(上年决算数基数为 0，不可比)； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 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

无政府性基金支出。

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

广州市荔湾区逢源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--(年初预算数基数为 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--(年初预算数基数为 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--(年初预算数基数为 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 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算持平于预算数的主要情况：

无三公经费预算及决算支出。

（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--（年初预算数基数为 0，不可比）；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来穗人员和出租屋服务管理中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支。

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 年来穗人员和出租屋服务管理中心 1 公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关开支。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无相关开支。2019 年，来穗人员和出租屋服务管理中心 1 个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，无相关开支。

（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。逢源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%。主要原因无相关开支。

全年开支较大的会议分别是：

无相关开支

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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--(年初预算数基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：无相关开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 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 0.38 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 万元，占政府采购支出总额的 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--(年初预算数基数为 0，不可比)，无相关收入；专项收入 0 万元，占--(年初预算数基数为 0，不可比)，无相关收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占--(年初预算数基数为 0，不可比)；国有资本经营收入 0 万元，占--(年初预算数基数为 0，不可比)；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--(年初预算数基数为 0，不可比)；捐赠收入 0 万元，占--(年初预算数基数为 0，不可比)；政府住房基金收入 0 万元，占--(年初预算数基数为 0，不可比)；其他收入 0 万元，占 --(年初预算数基数为 0，不可比)。

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，我中心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，进一步加强绩效评价质量，着力提高财政资金使用效能，预算绩效管理取得新成效。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 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，推动本部门预算管理进一步规范化，有效提升部门预算绩效管理水平。

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 760.41 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，确保财政资金在安全通道高效运行。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 760.41 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 760.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心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，从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续性等方面进行评价，项目立项依据充分，绩效目标明确，项目实施有制度保障，按计划进度高质量完成各项项目产出指标，项目最终成果达到了项目预期的绩效目标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

本单位为部门下属一级预算单位，没有部门整体支出绩效目标。重点工作完成情况如下：

（一）狠抓队伍建设

1、提高队伍素质。根据区政法委“五个统一”的要求，街出管员严格实行统一招聘、统一服装、统一职责、统一持证上岗、统一培训。目前，出管员队伍拥有 33 人，是一支素质较高的管理队伍，树立了良好的队伍形象。

2、注重思想教育。严格按照街党工委的统一部署，深入开展党风廉政建设工作，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装

头脑，加强“两学一做”。每周召开组长工作例会、每月召开队员工作会议、季度开展业务培训，在学习出租屋管理工作业务的同时，强调出管员应树立正确的价值观和世界观，端正作风。

（二）稳抓基础工作

1、出租屋综合税入库 1213 万元。出租屋在册 10802 套，其中住宅 7891 套，非住宅 2911 套。办理租赁备案 1248 份，解除 1379 份。登记来穗人员 15787 人，新办居住证 648 人，新增 3825 人，注销 5305 人。登记企业人员 27979 人，登记 5 套出租屋内 8 名“616”人员。

2、**减税降费工作。**根据税务局减税降费政策措施，我街需要退税 34.6 万元，通过电话、短信、上门联系等通知方式，联系辖内 2231 户纳税人到政务中心窗口办理退税，目前已完成退税 1396 户，共计 27.6 万元，还有 7 万元未申请退税。税务局领导高度重视，多次莅临逢源街了解退税工作开展情况。

3、**门禁视频建设工作。**召开耀华社区门禁设备维保工作协调会，因电信公司维保期限将至，由科升公司接手延续后期两年的维保，双方协调门禁设备交接工作。派发门禁宣传资料 4500 份。辖内物业小区 1 个在建，3 个洽谈推进尽快落实门禁视频系统安装工作。根据荔湾区门禁建设任务进度表以 132.51%的进度排在第七名。另，厚福、马基涌、逢源北、隆城、富力西 5 个社区，通过全体出管员加班加点，逐栋逐户的上门进行排查工作，现已签订门禁安装合同，安装公共摄像。5 个社区共需安装门禁

设备 509 套、公共摄像 256 套、不锈钢门 378 扇，覆盖栋数 480 栋、房屋 5820 户、15987 人，其中覆盖出租屋 1918 套、来穗人员 3211 人。通过加强日常走访和推广出租屋门禁视频系统，实现来穗人员和出租屋管理智能化，出租屋治安环境得到明显好转，安全系数明显提高。

4、网格化投诉案件处理。共对市信访件 2 宗，“12345”案件 30 宗，对提到的问题进行上门核查，将处理情况如实回复当事人，当事人对回复结果均表示满意。

5、我街涉外出租屋共 138 套，境外人员 571 人。2 月我街外管站代表荔湾区接受市外管办和区政法委的工作检查，市、区领导对逢源街外管站提供的服务给予高度评价。

6、宣传工作。通过上门、宣传派发惠民雨伞 5044 把、《逢源便民服务手册》17950 份；召开 8 场宣传咨询，为群众解答了出租屋业务办理遇到的问题。

（三）、我街推进融合社区工作。

1、开展节日慰问活动：

（1）春节期间为辖内 12 名困难来穗人员发放了总价值为 4800 元油、米等生活用品礼包。

（2）在富力广场开展来穗人员融合主题活动，通过发放宣传资料、现场解答等方式向广大群众宣传关于来穗人员居住证办理、积分入学、入户工作。活动派发积分制工作宣传资料 300 份。为 400 多名来穗人员、出租屋主提供咨询。

(3) 六一儿童节联合逢源街文化站在盛悦居广场开展来穗亲子关爱活动，邀请 125 名来穗人员观看电影。

(4) 暑期开展关爱来穗“候鸟”儿童假期生活。有针对性的组织开展关爱主题活动。一是以青少年暑期安全教育为重点，开设多个互动活动摊位吸引 200 多名中小学生们一一打卡，助他们在游戏互动中提高安全防范意识，度过一个快乐平安的暑假。二是开展亲子趣味运动会、闯关夺宝比赛、DIY 手工等各项有趣的的活动。

(5) 举办“2019 年迎中秋暨庆祝新中国成立 70 周年慈善文化惠民活动”，为 12 名困难来穗人员各发放了大米、食用油等节日慰问品，为 3 名本年获得“三好学生”的来穗人员子女发放每人 500 元助学金。

2、来穗人员积分制服务工作

(1) 做好以居住证为载体、积分制为办法的“三入”工作。2019 年来穗人员随迁子女积分入学有 627 人咨询，申请 80 人，通过 70 人。积分制入户工作 227 人咨询，申请 35 人，10 人成功入户。联合其他部门举行 4 场来穗人员融合活动，派发积分制工作宣传资料 1400 份。通过活动使来穗人员加快融入逢源，融入社区。

(2) 根据市来穗局《积分制服务管理实施方案》的要求，做好 2019 年来穗人员积分制服务管理宣传工作。

3、建立逢源街特色官方微信“e 家通西关逢源”公众号，

通过出管员上门派发宣传资料 1400 份，让更多的来穗人员更好的了解自己生活的社区服务。

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。