

2019 年广州市荔湾区龙津街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区龙津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 广州市荔湾区龙津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 广州市荔湾区龙津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 广州市荔湾区龙津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 广州市荔湾区龙津街来穗人员和出租屋服务 管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区龙津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；负责辖区的出租屋管理，做好出租屋外来人员管理服务工作的；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 广州市荔湾区龙津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：广州市荔湾区龙津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	229.17	一、一般公共服务支出	27	60.71
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	184.55
	9		九、卫生健康支出	35	0.96
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区龙津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	4.29
	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	229.17	本年支出合计	49	250.51

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区龙津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	94.89	年末结转和结余	51	73.55
总计	26	324.06	总计	52	324.06

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： 广州市荔湾区龙津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	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区龙津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	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.29	4.29	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： 广州市荔湾区龙津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	250.51	65.96	184.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.55	0.00	184.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	184.55	0.00	184.55	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	184.55	0.00	184.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区龙津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	250.51	65.96	184.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.29	4.29	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： 广州市荔湾区龙津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	229.17	一、一般公共服务支出	28	60.71	60.71	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	163.21	163.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.96	0.96	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区龙津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	4.29	4.29	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	229.17	本年支出合计	50	229.17	229.17	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： 广州市荔湾区龙津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	229.17	总计	54	229.17	229.17	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： 广州市荔湾区龙津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	229.17	65.96	163.21
201	一般公共服务支出	60.71	60.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.71	60.71	0.00
2010350	事业运行	60.71	60.71	0.00
208	社会保障和就业支出	163.21	0.00	163.21
20802	民政管理事务	163.21	0.00	163.21
2080208	基层政权和社区建设	163.21	0.00	163.21
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	4.29	4.29	0.00
22102	住房改革支出	4.29	4.29	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区龙津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	229.17	65.96	163.21
2210201	住房公积金	4.29	4.29	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： 广州市荔湾区龙津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	63.44	302	商品和服务支出	1.56
30101	基本工资	7.94	30201	办公费	1.36
30102	津贴补贴	14.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.37	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	13.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.68	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	0.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.09	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： 广州市荔湾区龙津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	0.96	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	0.20
30309	奖励金	0.96	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区龙津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： 广州市荔湾区龙津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	64.40		公用经费合计	1.56

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： 广州市荔湾区龙津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： 广州市荔湾区龙津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： 广州市荔湾区龙津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： 广州市荔湾区龙津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

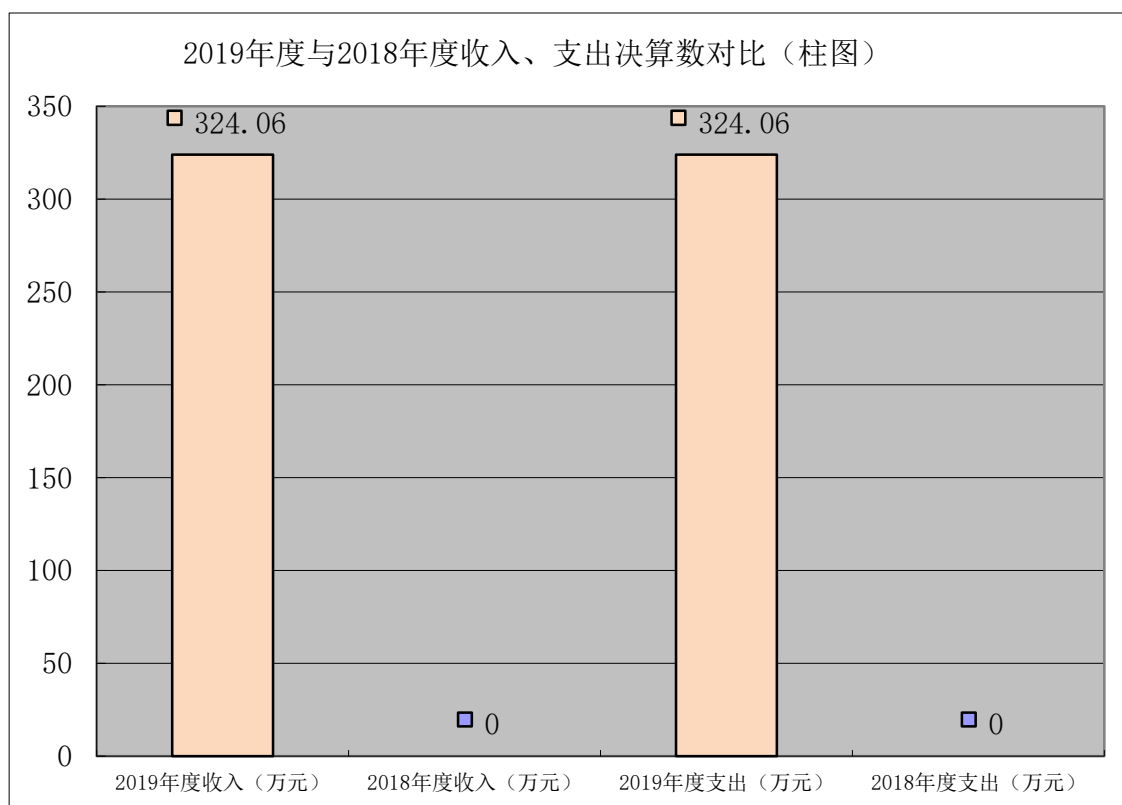
注：无

第三部分 广州市荔湾区龙津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

广州市荔湾区龙津街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度收、支总计 324.06 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 324.06 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）。主要是本年度起事业单位独立编制决算。

（附柱形图（收支总额与上年对比））



（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区龙津街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总收入 324.06 万元，其中本年收入 229.17 万元。具体情况

如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 229.17 万元，比上年决算数增加 229.17 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度起事业单位独立编制决算。。

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. 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

广州市荔湾区龙津街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总支出 324.06 万元，其中本年支出 250.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 65.96 万元，比上年决算数增加 65.96 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度起事业单位独立编制决算。

2. 项目支出 184.55 万元，比上年决算数增加 184.55 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度起事业单位独立编制决算。

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

广州市荔湾区龙津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 229.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 229.17 万元，比上年决算数增加 229.17 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度起事业单位独立编制决算；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--%（上年决算数基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区龙津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 229.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 229.17 万元，比年初预算数减少 1.71 万元，下降 0.7%，主要变动情况：年中根据工作需要调减了出租屋事务管理经费；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）60.71 万元，占 26.49%，主要用于保障事业单位正常运转、完成工作任务而发生的人员支出、公用支出；

(2) 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项) 163.21 万元, 占 71.22%, 主要用于保障出管中心正常运转、完成日常工作任务而发生的出管中心非编人员支出、出租屋及外国人管理事务支出等;

(3) 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) 0.96 万元, 占 0.42%, 主要用于计划生育管理事务支出;

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 4.29 万元, 占 1.87%, 主要用于国家政策规定向职工发放的住房公积金支出;

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

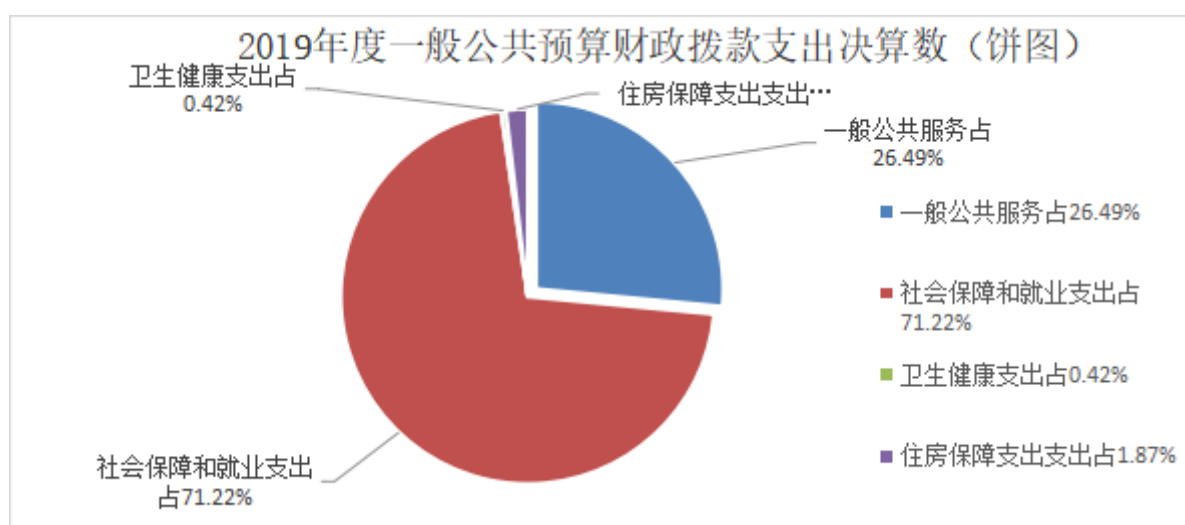
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 229.17 万元, 占本年支出合计的 91.5%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 229.17 万元, 增长--%(上年决算数基数为 0, 不可比)。主要原因: 本年度起事业单位独立编制决算。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)60.71 万元，占 26.49%；社会保障和就业支出(类)163.21 万元，占 71.22%；卫生健康支出(类)0.96 万元，占 0.42%；住房保障支出支出(类)4.29 万元，占 1.87%。

(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 230.87 万元，支出决算 229.17 万元，完成年初预算的 99.3%。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 60.71 万元,完成年初预算的 130.87%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定统一调增基本支出预算；

（2）社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社

区建设（项）支出 163.21 万元，完成年初预算的 88.95%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算；

（3）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 0.96 万元，完成年初预算的 96.97%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算；

（4）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 4.29 万元，年中调整项目。预决算产生差异的主要原因是年中调整住房公积金预算科目；

（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 65.96 万元，比年初预算数增加 18.58 万元，完成年初预算的 139.21%。主要原因：根据相关政策规定统一调增基本支出预算。

其中，人员经费 64.40 万元，主要包括工资福利支出 63.44 万元、对个人和家庭的补助 0.96 万元；公用经费 1.56 万元，包括商品和服务支出 1.56 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--%（预算数基数为 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

（1）2019 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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

广州市荔湾区龙津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--%（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--%（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 0.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2019 年度本单位无安排“三公”经费预算。

（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--%（决算数基数为 0，不可比）；公务用车购置

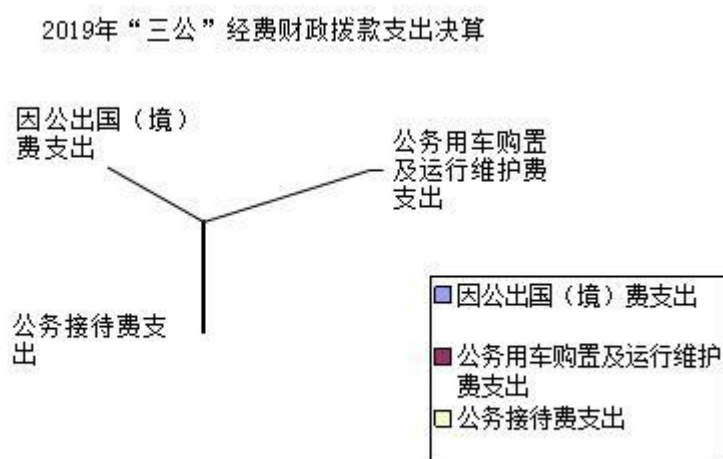
及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 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，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 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管执法执勤所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于接待开支等 0 万元。2019 年，本部门 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，接待支出 0 万元。

（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。本部门 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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因是与年初预算数持平。

全年开支较大的会议分别是：

全年无开支会议费。

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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5.71 万元，其中：政府采购货物支出 5.71 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 5.71 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 1.59 万元，占政府采购支出总额的 27.85%。

（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--%（决算数基数为 0，不可比），包括政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占--%（决算数基数为 0，不可比），包括专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（决算数基数为 0，不可比）%；罚没收入 0 万元，占--%（决算数基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（决算数基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（决算数基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（决算数基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（决算数基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占 --%（决算数基数为 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，本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绩效等各项管理工作，从评价情况来看，我中心基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务。

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%。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，着力提高预算执行率。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较好的作用。

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 213.49 万元，其中 500 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，及时反馈项目的执行情况，对进度慢的项目进行原因分析及采取有效措施进行推动，对提升部门预算绩效管理起到积极推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 229.17 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个,共 229.17 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,本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,立项依据充分,绩效目标定位清晰准确、指标体系能有效贴合反映绩效目标实现情况,且设置了项目产出和效益个性化指标。

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。

2019 年,龙津街来穗人员和出租屋服务管理中心在街党工委和街办事处的领导下,紧扣区来穗局的工作要求,进一步提高政治站位,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以不断满足来穗人员日益增长的美好生活需要为目标,转变工作理念,优化公共服务,扎实推进来穗人员融合工作,持续强化出租屋精细化管理,各项工作上了一个新的台阶,现将工作情况总结如下:

1. 加强精细化管理,服务水平持续提升。一是“人屋”管理更加精细到位。全街排查登记实有来穗人员 13247 人;排查登记实有出租屋 5063 套;二是居住登记和居住证管理工作有序推进。

优化窗口服务，规范办证程序，加强来穗人员居住登记和居住证管理。三是出租屋地址全面深度应用标准地址库等价工作稳步推进，进一步巩固“四标四实”应用成果。累计已成功等价门牌3996个，等价完成率100%；累计已成功等价详址14635条，等价完成率99.86%。四是扫黑除恶专项斗争进展顺利。开展扫黑除恶专项整治行动4次，摸排查出租屋200余套，暂无发现涉黑来穗人员。五是出租屋禁毒、反恐工作成效明显。举办以“禁毒反邪弘正气 扫黑除恶创平安”大型户外宣传活动，让广大来穗人员深刻认识到毒品及邪教的危害性，进一步把禁毒反邪宣传教育全方位辐射到不同年龄层的来穗人员生活、学习及工作上。

2. 出租屋安全隐患得到有效排查整治。一是出租屋安全隐患得到有效排查整治。二是对重点整治地区开展消防安全专项整治行动。出动人员共2720人次，巡查出租屋970套次，排查各类消防隐患1942处，现场整改1831处。三是加强宣传发动，广泛动员群众。采取摆摊解答、上门入户派发宣传资料、开展安全主题活动等方式，加强辖区内来穗人员、出租屋屋主（代理人）对出租屋安全防范知识的教育。

3. 来穗人员公共服务稳步推进。一是根据《广州市来穗人员积分制服务管理规定（试行）》及实施细则，扎实推进积分制业务，实现积分制服务常态化，保障来穗人员合法权益，确保这项惠民措施做好、做实、做到位。二是积极推进积分入户工作。对焦积分指标认定及材料申报这一“老大难”问题，通过创新“2+1+N”

模式，以点带面，全面铺开积分入户工作。积分入户申请 8 人次，预审通过 6 人；三是积极推进随迁子女积分入学工作，实现“积分入学，圆梦小候鸟与父母团聚”的梦想，今年以来，积分入学申请 33 人次，经审核成功申请 28 人。

4. 推动来穗人员融合工作高质量发展。一是根据《广州市来穗人员服务管理工作领导小组办公室关于开展来穗人员融合服务周活动的通知》，开展以“爱来穗人员，共建老城市焕发新活力”为主题的关爱活动，参与的来穗人员达 500 余人。二是全面开展系列主题关爱活动“共建共治共享融合系列活动”、“春风行动”、“共建老城市焕发新活力”、“端午送温情”、“青春心向党暑期活动”等主题关爱活动 13 场，惠及来穗人员及子女 2000 余人次。三是全面启动“来穗人员融合大学堂”，对来穗人员进行有针对性、专业性及个性化的宣教。举办“积分知多 D 入学宣传讲座”、“出租屋租赁备案知识讲座”、“青葱少年教育系列”，让来穗人员更直观、更准确地掌握相关政策的新动态，讲座合计开展 7 场，惠及来穗人员 500 余人。

5. 深入推进门禁建设工作，提升管理效能。一是着力解决突出问题，加强工作统筹，以问题为靶向，突出重点，统筹安排，克服困难，全力保障门禁系统建设工作顺利完成。二是着力部门联动，注重工作实效。继续以派出所、居委会、来穗中心、物业公司及门禁公司的监督管理团队为主体，坚持每周通报门禁进度，每两周召开门禁推进会，研究门禁建设安装工作，确保门禁工作

落到实处。截止目前，已完成 436 栋，建成栋数进度 119.13%，全区排名第 9。

6. 落实开展“防风险保安全迎大庆工作”。根据《广州市来穗人员服务管理局关于印发“防风险保安全迎大庆”专项行动方案的通知》文件要求，紧紧围绕出租屋安全的工作主线，进一步加强人屋登记纳管，确保“情况清、底数明”；进一步加强出租屋安全隐患排查，确保不发生重大出租屋安全事故，共同营造安全稳定的出租屋环境，为新中国成立 70 周年大庆做出积极贡献。专项整治期间，共出动 400 余人次，检查出租屋 2800 余套次。

7. 加强税务管理工作。一是坚持向广大屋主、来穗人员宣传有关出租屋和来穗人员管理的政策和规定，促使出租屋税费征收工作顺利、有效地进行。二是通过加强对出租屋和外来人员的清查、登记以及加大对合同备案的力度，促使出租屋综合税收的增长。截止目前，本年度出租屋综合税收约 539 万，较往年同比减少 7.76%。

（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。

一是进一步深化来穗人员和出租屋信息采集工作；二是创新融合机制，深化来穗人员融合服务；三是深化开展出租屋安全隐患排查整治工作；四是进一步深化推进门禁系统建设工作；五是

加强租赁综合税征收力度；六是进一步推进来穗人员基本公共服务管理。

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。