

2019 年广州市荔湾区西村街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区西村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 广州市荔湾区西村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 广州市荔湾区西村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 广州市荔湾区西村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 广州市荔湾区西村街来穗人员和出租屋服务 管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区西村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；承办上级交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

本单位是部门下属末级预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 广州市荔湾区西村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：广州市荔湾区西村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	157.16	一、一般公共服务支出	27	85.39
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	61.95
	9		九、卫生健康支出	35	1.48
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区西村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	8.34
	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	22.58
本年收入合计	23	157.16	本年支出合计	49	179.73

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区西村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	144.23	年末结转和结余	51	121.65
总计	26	301.38	总计	52	301.38

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： 广州市荔湾区西村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	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	85.06	85.06	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	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区西村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	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	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
221	住房保障支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.34	8.34	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： 广州市荔湾区西村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	179.73	106.83	72.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.39	85.06	0.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.39	85.06	0.33	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	85.06	85.06	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	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.95	11.95	50.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区西村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	179.73	106.83	72.91	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
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
221	住房保障支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.58	0.00	22.58	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： 广州市荔湾区西村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	157.16	一、一般公共服务支出	28	85.39	85.39	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	61.95	61.95	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	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： 广州市荔湾区西村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	8.34	8.34	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	157.16	本年支出合计	50	157.16	157.16	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： 广州市荔湾区西村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	157.16	总计	54	157.16	157.16	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： 广州市荔湾区西村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	157.16	106.83	50.33
201	一般公共服务支出	85.39	85.06	0.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.39	85.06	0.33
2010350	事业运行	85.06	85.06	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.33	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	61.95	11.95	50.00
20802	民政管理事务	50.00	0.00	50.00
2080208	基层政权和社区建设	50.00	0.00	50.00
20805	行政事业单位离退休	11.95	11.95	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	0.00
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区西村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	157.16	106.83	50.33
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00
221	住房保障支出	8.34	8.34	0.00
22102	住房改革支出	8.34	8.34	0.00
2210201	住房公积金	8.34	8.34	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： 广州市荔湾区西村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	90.99	302	商品和服务支出	2.40
30101	基本工资	9.03	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	20.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.26	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	19.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.28	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	8.34	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： 广州市荔湾区西村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	13.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.66	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	8.11	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	0.61
30309	奖励金	1.66	30229	福利费	0.30
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： 广州市荔湾区西村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： 广州市荔湾区西村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	104.43		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： 广州市荔湾区西村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： 广州市荔湾区西村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： 广州市荔湾区西村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： 广州市荔湾区西村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	6.84	6.84	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	6.84	6.84	0.00
利息收入	6.84	6.84	0.00
其他利息收入	6.84	6.84	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

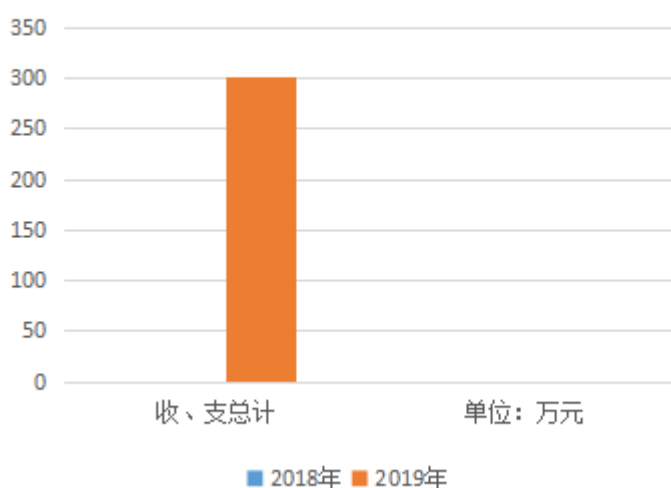
注：无

第三部分 广州市荔湾区西村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

广州市荔湾区西村街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度收、支总计 301.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）。主要是本单位 2019 年开始独立编制决算。

2018 年与 2019 年收支总额对比情况



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区西村街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总收入 301.38 万元，其中本年收入 157.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 157.16 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位 2019 年开始独立编制决算。

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，主要变动情况：本单位 2019 年开始独立编制决算。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位 2019 年开始独立编制决算。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位 2019 年开始独立编制决算。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位 2019 年开始独立编制决算。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位 2019 年开始独立编制决算。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位 2019 年开始独立编制决算。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区西村街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总支出 301.38 万元，其中本年支出 179.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 106.83 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位 2019 年开始独立编制决算。

2. 项目支出 72.91 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位 2019 年开始独立编制决算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位 2019 年开始独立编制决算。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位 2019 年开始独立编制决算。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位 2019 年开始独立编制决算。

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

广州市荔湾区西村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 157.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 157.16 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：本单位 2019 年开始独立编制决算；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）；主要变动情况：本单位 2019 年开始独立编制决算。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区西村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 157.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 157.16 万元，比年初预算数增加 29.76 万元，增长 23.36%；主要变动情况：根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算；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）85.06万元，占54.12%，主要用于保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；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）0.33万元，占0.21%，主要用于街道代征点代征工作支出；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）50.0万元，占31.81%，主要用于出租屋及外国人管理事务工作支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.95万元，占7.6%，主要用于事业单位的离退休人员经费支出；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0.94%，主要用于人口与计划生育管理事务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.34万元，占5.3%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

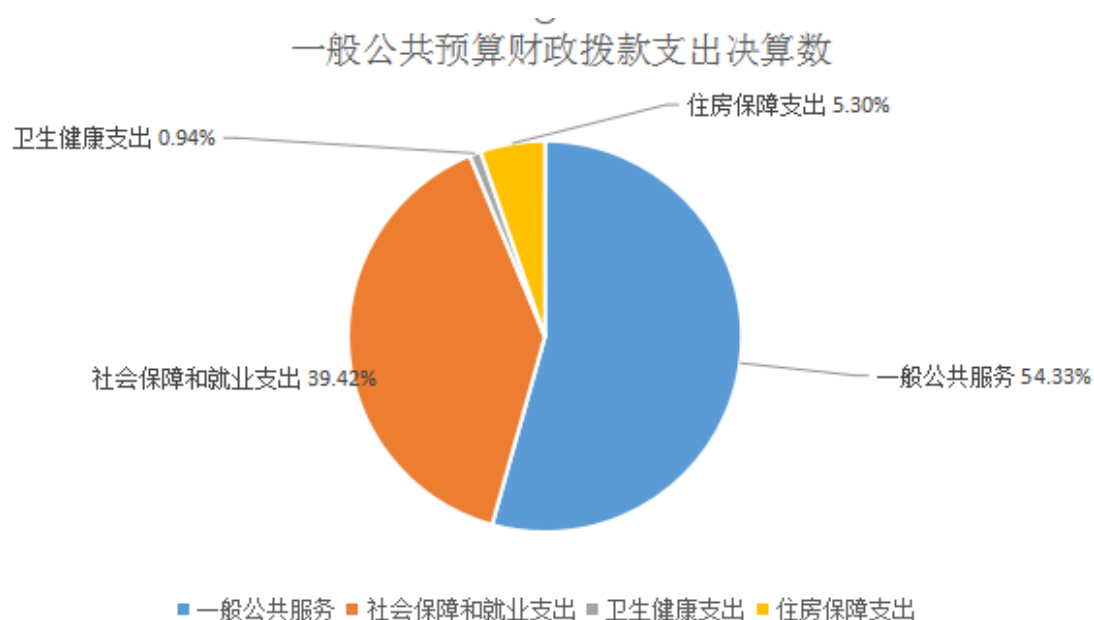
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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157.16万元，

占本年支出合计的 87.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长--%，（上年决算数基数为 0，不可比）。主要原因本单位 2019 年开始独立编制决算。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）85.39 万元，占 54.33%；社会保障和就业支出（类）61.95 万元，占 39.42%；卫生健康支出（类）1.48 万元，占 0.94%；住房保障支出（类）8.34 万元，占 5.3%。



（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 127.40 万元，支出决算 157.16 万元，完成年初预算的 123.4%。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 85.06 万元，完成年初预算的 125.23%。

预决算产生差异的主要原因是年初预算将事业单位离退休人员经费纳入事业运行，年中根据实际调整预算。

(2) 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）支出 0.33 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初无预算，年中追加街道代征点代征经费。

(3) 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 50.0 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 11.95 万元，完成年初预算的 5975%。预决算产生差异的主要原因是年中根据相关政策调整预算，将事业单位离退休人员经费纳入事业单位离退休。

(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，完成年初预算的 100%。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.34 万元，完成年初预算的 106.92%。预决算产生差异的主要原因是事业单位根据相关政策调整人员经费支出。

（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 106.83 万元，比年初预算数增加 29.43 万元，完成年初预算的 138.02%。主要原因：事业单位根据相关政策调整人员经费支出。

其中，人员经费 104.43 万元，主要包括工资福利支出 90.99 万元、对个人和家庭的补助 13.43 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--%（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

本年无支出情况。

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

广州市荔湾区西村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：本年度本单位无“三公”经费财政拨款支出预算和决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

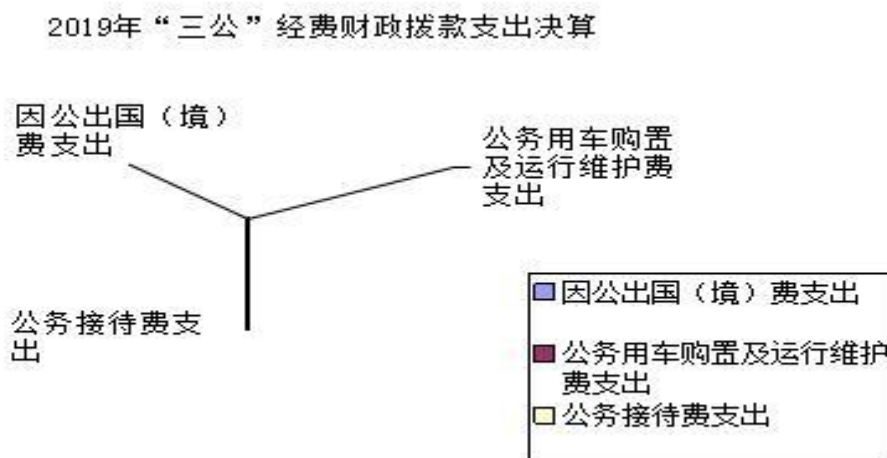
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年度没有安排因公出国（境）。

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 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于召开接待会议、考察调研、学习交流等工作。2019 年本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

括与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生



的接待支出等工作。

（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。广州市荔湾区西村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--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因本年度本单位无会议费用预算及支出。

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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本年度本单位无机关运行经费预算及支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 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 1.64 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 1.64 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 6.84 万元，纳入预算管理已缴国库 6.84 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%，本年度本单位无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本年度本单位无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，本年度本单位无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，本年度本单位无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，本年度本单

位无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 6.84 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 6.84 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，本年度本单位无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，本年度本单位无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，本年度本单位无其他收入。

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，本单位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 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本单位预算管理，着力提高预算执行率，实现更好的社会效益。

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 50 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，对提升部门预算绩效管理。

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 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 50 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 50 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。

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，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 179.73 万元，其中一般公共预算支出 157.15 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。

（一）2019 年，西村街来穗中心积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对广东重要讲话精神，在街党工委和办事处的正确领导下，在区来穗局的大力指导和街内各兄弟科室部门的密切配合下，按照《2019 年开展深化出租屋治理专项行动方案》，稳健扎实开展工作。登记来穗人员 11737 人，出租屋 4694 套，征收出租屋综合税 640 万元，出租屋内没有发生重大事故和重大案件，为“保安全、保稳定、促发展”作出了积极的贡献。

（二）工作中改进和努力的方向

1、夯实人、屋、税三大基础工作

按照“底数清、情况明”和“人来登记、人走注销、定期更新”的工作要求，进一步加强巡查、登记、信息采集力度，提高

服务管理水平，努力达到来穗人员抽查登记纳管率 95%和出租屋抽查登记纳管率 98%的目标。

落实《小微企业普惠性税收减免政策》，同时跟进管理，争取工商和税务部门支持，确保各种应征税源全部纳管纳征。

2、切实做好来穗人员积分制服务管理和融合工作

切实做好来穗人员“以居住证为载体，以积分制为办法”享受公共服务的服务管理和关爱工作，有效促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”，全面夯实西村平安有序、和谐稳定和可持续发展社会根基，不断提升来穗人员对基本公共服务的满意度，营造共建共治共享的社会治理格局。

3、继续推进出租屋门禁系统建设

加强对大楼盘和物业公司的门禁宣传动员力度，以微改社区为重点，依据合作协议与门禁公司共同推进门禁建设安装工作。

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。