

2019 年广州市荔湾区岭南街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区岭南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 广州市荔湾区岭南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岭南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岭南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 广州市荔湾区岭南街来穗人员和出租屋服务 管理中心 概况

（一） 部门主要职责

注：广州市荔湾区岭南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 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 广州市荔湾区岭南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：广州市荔湾区岭南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	116.86	一、一般公共服务支出	27	91.57
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	14.74
	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： 广州市荔湾区岭南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	9.06
	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	116.86	本年支出合计	49	116.86

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区岭南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	116.86	总计	52	116.86

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： 广州市荔湾区岭南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	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	87.27	87.27	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区岭南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	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	14.74	14.74	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	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.06	9.06	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： 广州市荔湾区岭南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	116.86	101.81	15.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.57	91.27	0.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.57	87.27	0.30	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	87.27	87.27	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	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市荔湾区岭南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	116.86	101.81	15.04	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	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.06	9.06	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： 广州市荔湾区岭南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	116.86	一、一般公共服务支出	28	91.57	91.57	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	14.74	14.74	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： 广州市荔湾区岭南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	9.06	9.06	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	116.86	本年支出合计	50	116.86	116.86	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： 广州市荔湾区岭南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	116.86	总计	54	116.86	116.86	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： 广州市荔湾区岭南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	116.86	101.81	15.04
201	一般公共服务支出	91.57	91.27	0.30
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00
2010150	事业运行	4.00	4.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.57	87.27	0.30
2010350	事业运行	87.27	87.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	14.74	0.00	14.74
20802	民政管理事务	14.74	0.00	14.74
2080208	基层政权和社区建设	14.74	0.00	14.74
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： 广州市荔湾区岭南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	116.86	101.81	15.04
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00
221	住房保障支出	9.06	9.06	0.00
22102	住房改革支出	9.06	9.06	0.00
2210201	住房公积金	9.06	9.06	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： 广州市荔湾区岭南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	99.53	302	商品和服务支出	2.28
30101	基本工资	12.75	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	19.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.36	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	20.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.61	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	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.06	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： 广州市荔湾区岭南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	0.00	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	0.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26
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	1.33
			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： 广州市荔湾区岭南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： 广州市荔湾区岭南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	99.53		公用经费合计	2.28

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： 广州市荔湾区岭南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： 广州市荔湾区岭南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： 广州市荔湾区岭南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： 广州市荔湾区岭南街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

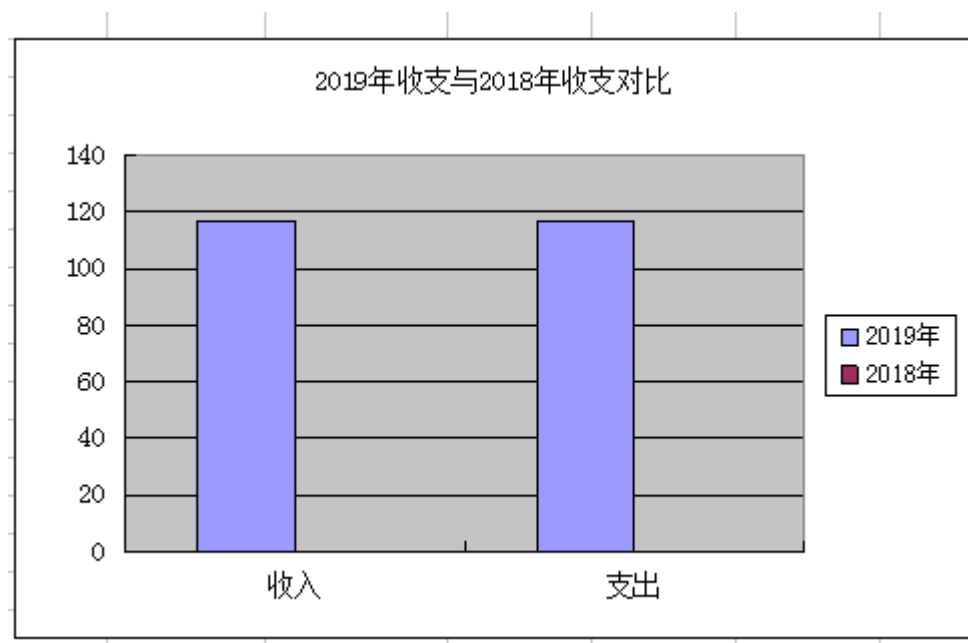
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.06	0.06	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.06	0.06	0.00
利息收入	0.06	0.06	0.00
其他利息收入	0.06	0.06	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市荔湾区岭南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

广州市荔湾区岭南街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度收、支总计 116.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 116.86 万元，增长 100.0%。主要是按照部门决算编报要求，2019 年单独编制本部门决算。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区岭南街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总收入 116.86 万元，其中本年收入 116.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 116.86 万元，比上年决算数增加 116.86 万元，增长 100.0%，主要变动情况：按照部门决算

编报要求，2019 年单独编制本部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区岭南街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总支出 116.86 万元，其中本年支出 116.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 101.81 万元，比上年决算数增加 101.81 万元，增长 100.0%，主要变动情况：按照部门决算编报要求，2019 年单独编制本部门决算。

2. 项目支出 15.04 万元，比上年决算数增加 15.04 万元，增长 100.0%，主要变动情况：按照部门决算编报要求，2019 年单独编制本部门决算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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

广州市荔湾区岭南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116.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入116.86万元，比上年决算数增加116.86万元，增长100.0%；主要变动情况：按照部门决算编报要求，2019年单独编制本部门决算。；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，--%（上年决算基数为0，不可比）。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区岭南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116.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出116.86万元，比年初预算数增加23.77万元，增长25.5%；主要变动情况：政策性调资；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，--%（上年决算基数为0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务支出人大事务事业运行4万元，占3.42%，主要用于事业单位编制人员费用支出；一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行87.27万元，占74.68%，主要用于事业单位编制人员费用支出，及日常办公费用支出；一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.30万元，占0.26%，主要用于街道协税代征点费用支出；社会保障和就业支民政管理事务基层政权和社区建设14.74万元，占12.61%，主要用于出

租屋管理日常巡查工作支出；卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出 1.48 万元，占 1.27%，主要用于年度计划生育考核；住房保障支出住房改革支出住房公积金 9.06 万元，占 7.75%，主要用于事业单位编制人员住房公积金缴存支出。

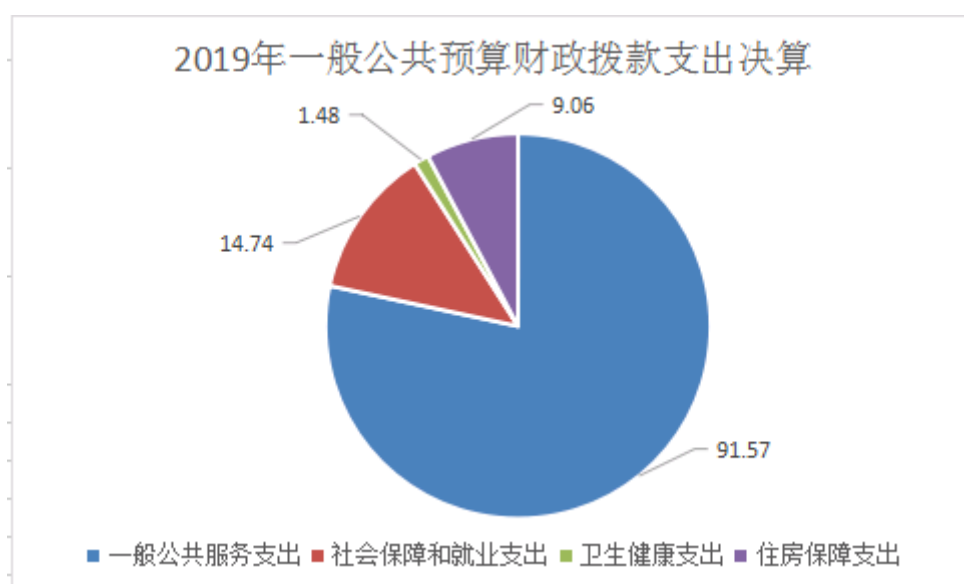
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 116.86 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 116.86 万元，增长 100.0%。主要原因：按照部门决算编报要求，2019 年单独编制本部门决算。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 91.57 万元，占 78.36%；社会保障和就业支出 14.74 万元，占 12.61%；卫生健康支出 1.48 万元，占 1.27%；住房保障支出 9.06 万元，占 7.75%。



(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 93.09 万元，支出决算 116.86 万元，完成年初预算的 125.53%。其中：

(1) 一般公共服务支出人大事务事业运行 4 万元，完成年初预算的 6.29%。预决算产生差异的主要原因是：功能科目有误，已作调整。从人大事务调整到政府办公厅（室）及相关机构事务。

(2) 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行 87.27 万元，预决算产生差异的主要原因是：一是功能科目有误，已作调整，从人大事务调整到政府办公厅（室）及相关机构事务。二是，政策性调整。

(3) 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.30 万元。年初没有预算。

(4) 社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设 14.74 万元，完成年初预算的 73.7%。预决算产生差异的主要原因是：减少出租屋及外国人管理日常工作支出。

(5) 卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出 1.48 万元，完成年初预算的 100.0%。

(6) 住房保障支出住房改革支出住房公积金 9.06 万元，完成年初预算 111.03%。预决算产生差异的主要原因是：政策性调

整住房公积金缴存支出。

（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 101.81 万元，比年初预算数增加 28.73 万元，完成年初预算的 139.31%。主要原因：政策性调整。

其中，人员经费 99.53 万元，主要包括工资福利支出 99.53 万元、对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 2.28 万元，包括商品和服务支出 2.28 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， --%（上年决算基数为 0，不可比； 年初没有政府性基金预算。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

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市荔湾区岭南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0万元的一%（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0万元的一%（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0万元的一%（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0万元的一%（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：
本部门没有年初没有“三公”经费预算，全年没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

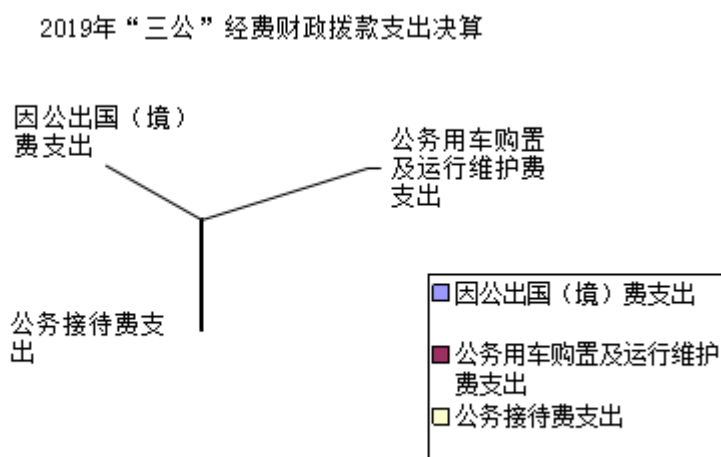
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排广州市荔湾区岭南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：广州市荔湾区岭南街来穗人员和出租屋服务管理中心没发生因公出国（境）费用。

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年广州市荔湾区岭南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，主要用于广州市荔湾

区岭南街来穗人员和出租屋服务管理中心没有购置车辆，没有发生车辆维护费用。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于接待来访单位。广州市荔湾区岭南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，广州市荔湾区岭南街来穗人员和出租屋服务管理中心没有业务接待任务，没有发生公务接待费用。



（附饼图（“三公”经费构））

（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。广州市荔湾区岭南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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因广州市荔湾区岭南街来穗人员和出租屋服务管理中心没有发生会议费用。

全年开支较大的会议分别是：

广州市荔湾区岭南街来穗人员和出租屋服务管理中心没有发生会议费用。

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：广州市荔湾区岭南街来穗人员和出租屋服务管理中心属公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 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 0.58 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 0.58 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 0.06 万元，纳入预算管理已缴国库 0.06 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，本部门没有政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本部门没有专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，本部门没有行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，本部门没有罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，本部门没有国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.06 万元，占 100.0%，包括存款利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，本部门没有捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，本部门没有政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，本部门没有其他收入。

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，广州市荔湾区岭南街来穗人员和出租屋服务管理中心积极推进预算绩效管理，有效开展项目绩效等各项管理工作。本部门为末级预算单位，没有整体绩效。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100.0%。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作用较显著。

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 20 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有良好效果，对提升部门预算绩效管理作用较显著。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，广州市荔湾区岭南街来穗人员和出租屋服务管理中心开展了一系列的绩效评价管理工作。本部门为末级预算单位，没有整体绩效。

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 100.0%，共涉及资金 20 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目个，共 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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 100.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，广州市荔湾区岭南街来穗人员和出租屋服务管理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。

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。

2019 年，广州市荔湾区岭南街来穗人员和出租屋服务管理中心在街道党工委、街道办事处的正确领导下，在上级部门的指导下，以“秩序好、社会稳定、群众满意”为工作目标，以实现出租屋和外来人员规范化、正规化管理和提高“两费一税”征收额为工作方向，努力为我街人民群众创造一个安全稳定、文明舒适的社会环境。

1、加强“人屋”巡查登记，保持较高的登记纳管率

坚持实施“三查”工作方案和加强日常巡查登记。截至 10 月底，全街新登记暂住来穗人员 2,737 人，现共有来穗人员 9,024 人，注销已走的来穗人员 4,430 人，新登记出租屋 371 套，现共有出租屋 6,007 套。2019 年第一、第二、第三季度区抽查我街的来穗人员登记率、人走注销率和出租屋登记率均为 100%。

2、强化出租屋安全监管，有效遏制安全事故

至10月底共排查出租屋60,952套次,发出整改通知书3,127份,停租通知书64份,督促落实整改消防隐患560处。组织派出所、街综合行政执法队、消防队、安监中队等相关部门和居委会,每周开展两次出租屋联合整治行动。将排查发现的出租屋隐患问题分类向相关职能部门发出函告书9份,函告整治存在各类安全隐患的出租屋1,888套次。通过加强出租屋安全监管,对出租屋消防安全隐患进行排查和整治,有效遏制安全事故的发生,守住了安全的底线,今年以来没有发生出租屋安全事故。

3、强力整治人民南周边地区出租屋,确保“住改仓”出租屋消防安全

(1) 加强出租屋日常巡查管理和消防安全隐患排查整治,守住安全底线。专项整治工作开展以来,共组织出动力量4,350人次,开展联合整治行动14次,巡查人民南周边出租屋29,585套次,发现登记各类安全隐患2,582处,发出限期整改通知书2,108份。排查“住改仓”出租屋880套,自行落实整改196套。

(2) 采取措施重点整治“住改仓”出租屋:一是动员引导一批“住改仓”出租屋进行装修,升级更新消防设施,更换电器开关,换掉存在安全隐患的外露和陈旧的电线,新线装入管入墙。二是安装“两器一灯”(灭火器、烟感报警器和应急灯)。三是以生命安全为底线,清理违规住人。同时,对房屋条件较好的仓库加以引导,参照产品样版展示和商贸洽谈的形式设置使用,规范货物摆放。出管中心牵头组织区消防大队和街专职消防队联合行

动，上门督促和指导西荣巷、西荣新和西荣横的“住改仓”出租屋责任人现场通过手机上网购买需要配置的消防器材，并预约安排几天后上门帮助他们安装。通过反复动员引导和督促，西荣巷一带的 120 多间“住改仓”出租屋陆续完成了安全升级和改造装修，并配置了“两器一灯”。

(3) 将出租屋存在的隐患问题分类函告相关职能部门查处。出管中心分别函告街综合行政执法队和岭南派出所查处“住改仓”出租屋 771 套，筛选登记了疑似存在重大安全隐患的人员密集居住的群租房 11 套和住人货物混合的“二合一”出租屋 8 套，并报街安委办组织相关部门进行查处整治。同时将不按规定办理备案登记的“住改仓”出租屋，函告区房屋租赁管理所查处。

4、排查采集“四标四实”基础信息，迅速提升两项排名

全面核准人民南周边地区出租屋的地址信息、编码、标准基础网格等“四标”数据，分批分组录入标注到“数字广州基础应用平台”。加强出租屋标准地址等价工作，出租屋详址等价率由原来的 70%多上升至 99.99%，门牌地址等价率已完成 100%，等价率在全区由原来排名靠后上升至现在排在前 5 名。同时加强从业人员登记录入，以人民南周边地区红遍天服装市场和光复南路、桨栏路、杨巷路等路段商铺为切入点，以点带面，全街共录入从业人员 10,105 人，来穗人员出租屋“人屋”比率从 2 月底全区排名倒数第一名上升至现在排在前 5 名。

5、积极配合做好我街的重点工作，助力沿江西路“珠水丝

路”和梯云路冻品市场转型升级

为配合做好沿江西路“珠水丝路”和梯云路冻品市场转型升级，出管中心上门摸排核实沿江西路“珠水丝路”一带的出租屋、公有物业和梯云东路冻品市场的房屋和业主资料，登记提供房屋地址、面积、权属、业主信息、租赁情况等信息资料。共摸排登记西堤片区 31 栋、梯云东路一带 54 栋房屋和业主信息，为转型升级提供基础数据。

6、加大税费征收力度，避免了税收因税政影响大幅下降

由于国家降税减负的税政调整，出租房产综合税税率大幅下调和房产租赁市场萎缩等因素的影响，出租房产综合税收面临大幅减少的压力。出管中心通过调动大家积极性，努力克服客观困难，挖掘新税源、追缴欠税“钉子户”补税。截至 10 月底，共派发催缴税通知书 2,319 份，成功追缴 48 个欠税“钉子户”补交约 63 万元税款，共征收出租房产综合税 2,970 万元，发挥主观能动性的作用，避免了因客观因素造成税收大幅下降。

7、扎实开展“防风险保安全迎大庆”专项行动，为 70 周年国庆做好安全保障

出管中心组织开展“防风险保安全迎大庆”专项行动，加强人屋登记纳管和出租屋安全隐患排查，共出动出租屋管理员 975 人次，排查出租屋 2,466 栋、5,941 套，新登记来穗人员 531 人、注销来穗人员 798 人，排查安全隐患 5,160 处，发出限期整改通知书 848 份，整治存在安全隐患出租屋 560 多套，排查整改群租

房 30 套、时租日租房 14 套。同时加强宣传教育，组织来穗人员参与社会治理，共同营造安全稳定的出租屋环境，为居民群众欢度快乐精彩的 70 周年国庆做好安全保障。

（二）本部门将继续做好来穗人员和出租屋登记纳管和巡查等日常性基础工作。保持“人屋”登记纳管率在 99%以上。继续加强出租屋消防安全排查和告知整治安全隐患。按照西荣巷一带安装“两器一灯”的经验做法，以点带面动员督促其它片区出租屋主和承租人安装“两器一灯”等消防安全设施，提高出租屋安全系数。完善巩固人民南周边地区“非仓改仓”出租屋专项整治。重点排查和整治人民南周边“非仓改仓”出租屋和密集居住出租屋的消防安全隐患，发现严重问题分类函告相关部门和配合查处整治。加大出租房产综合税征收力度。努力挖掘新税源，加大力度追缴欠税“钉子户”补缴税。

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。