

2019 年广州市荔湾区东沙街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区东沙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 广州市荔湾区东沙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东沙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东沙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 广州市荔湾区东沙街来穗人员和出租屋服务 管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区东沙街来穗人员和出租屋服务管理中心的主要职责是：来穗人员服务管理工作紧紧围绕街道党工委、办事处领导的统一部署和要求，以“人屋”信息登记为核心，整治出租屋安全隐患为重点，实现辖内来穗人员和出租屋“底数清、情况明、管得住、服务好”，全面摸清来穗人员和出租屋底数，努力完成区街下达的各项工作任务，创建和谐幸福居住环境。

（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 广州市荔湾区东沙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：广州市荔湾区东沙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	260.95	一、一般公共服务支出	27	175.19
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	31.45	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	24.54
	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： 广州市荔湾区东沙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	129. 85
	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. 05
	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	292. 40	本年支出合计	49	340. 10

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区东沙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	42. 26	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	5. 44	年末结转和结余	51	0. 00
总计	26	340. 10	总计	52	340. 10

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： 广州市荔湾区东沙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	292.40	260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45
201	一般公共服务支出	127.48	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.48	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45
2010350	事业运行	125.50	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	24.54	24.54	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

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区东沙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	292. 40	260. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 45
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
212	城乡社区支出	129. 85	129. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	129. 85	129. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129. 85	129. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	9. 05	9. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	9. 05	9. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 05	9. 05	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： 广州市荔湾区东沙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	340.10	181.03	159.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.19	170.50	4.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.19	170.50	4.69	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	173.21	170.50	2.71	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	24.54	0.00	24.54	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

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区东沙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	340.10	181.03	159.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.85	0.00	129.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.85	0.00	129.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.85	0.00	129.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.05	9.05	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： 广州市荔湾区东沙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	260.95	一、一般公共服务支出	28	96.03	96.03	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	24.54	24.54	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	129.85	129.85	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： 广州市荔湾区东沙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	9.05	9.05	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	260.95	本年支出合计	50	260.95	260.95	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： 广州市荔湾区东沙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	260.95	总计	54	260.95	260.95	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： 广州市荔湾区东沙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	260.95	101.88	159.07
201	一般公共服务支出	96.03	91.35	4.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.03	91.35	4.69
2010350	事业运行	94.06	91.35	2.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.98	0.00	1.98
208	社会保障和就业支出	24.54	0.00	24.54
20802	民政管理事务	24.54	0.00	24.54
2080208	基层政权和社区建设	24.54	0.00	24.54
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
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00
212	城乡社区支出	129.85	0.00	129.85

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区东沙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	260.95	101.88	159.07
21201	城乡社区管理事务	129.85	0.00	129.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.85	0.00	129.85
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00
2210201	住房公积金	9.05	9.05	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： 广州市荔湾区东沙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	96.00	302	商品和服务支出	4.40
30101	基本工资	12.70	30201	办公费	1.99
30102	津贴补贴	18.80	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	18.52	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	30206	电费	0.30
30109	职业年金缴费	2.65	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.05	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	0.70	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： 广州市荔湾区东沙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	0.69
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	0.17
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	1.15
			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： 广州市荔湾区东沙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： 广州市荔湾区东沙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	97.48		公用经费合计	4.40

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： 广州市荔湾区东沙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： 广州市荔湾区东沙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： 广州市荔湾区东沙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： 广州市荔湾区东沙街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

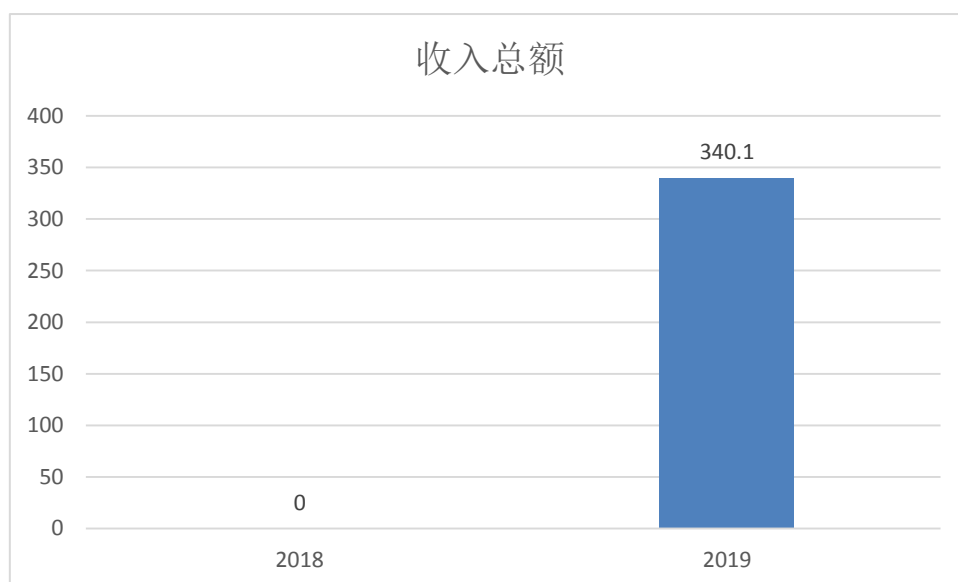
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市荔湾区东沙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

广州市荔湾区东沙街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度收、支总计 340.10 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是本单位 2019 年新纳入决算。



（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区东沙街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总收入 340.10 万元，其中本年收入 292.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 260.95 万元，比上年决算数增加 260.95 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2019 年新纳入独立编制决算。

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 31.45 万元，比上年决算数增加 31.45 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2019 年新纳入独立编制决算。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区东沙街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总支出 340.10 万元，其中本年支出 340.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 181.03 万元，比上年决算数增加 181.03 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2019 年新纳入独立编制决算。

2. 项目支出 159.07 万元，比上年决算数增加 159.07 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2019 年新纳入独立编制决算。

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

广州市荔湾区东沙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 260.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 260.95 万元，比上年决算数增加 260.95 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位 2019 年新纳入独立编制决算；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

广州市荔湾区东沙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 260.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 260.95 万元，比年初预算数增加 25.97 万元，增长 11.1%；主要变动情况：事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、基层政权和社区建设、其他计划生育事务支出、其他城乡社区管理事务支出、住房公积金等方面的增加；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）94.06 万元，占 36.05%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出；一般公共服务支出（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）1.98万元，占0.76%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；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）24.54万元，占9.40%，主要用于补充三中心一队伍人员经费；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0.57%，主要用于计生奖励金和人口与计划生育管理服务费支出；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）129.85万元，占49.76%，主要用于三中心一队伍人员经费等支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.05万元，占3.47%，主要用于本事业单位在编人员经费支出。

（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

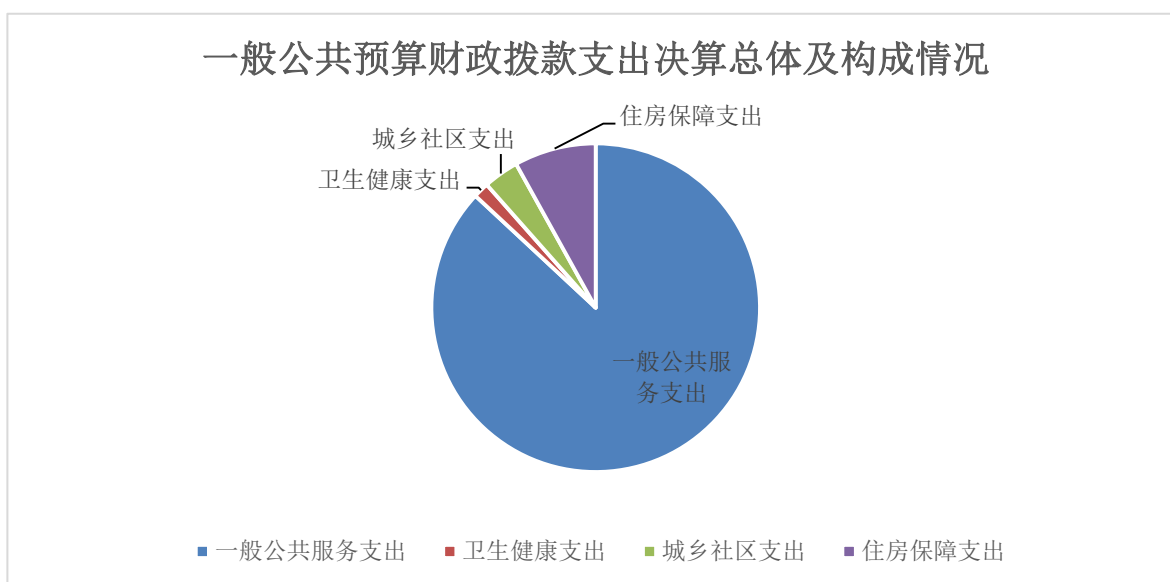
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出260.95万元，占本年支出合计的76.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。主要

原因：本单位 2019 年新纳入独立编制决算。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）96.03 万元，占 36.80%；社会保障和就业支出（类）24.54 万元，占 9.40%；卫生健康支出（类）1.48 万元，占 0.57%；城乡社区支出（类）129.85 万元，占 49.76%；住房保障支出（类）9.05 万元，占 3.47%。

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 234.98 万元，



支出决算 260.95 万元，完成年初预算的 111.05%。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 94.06 万元，一般公共服务支出（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 1.98 万元，一般公共服务支出 96.03 万元，完成年初预算的 136.60%。与年初预算基本一致。

(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）支出 24.54 万元，完成年初预算的 98.00%。预决算产生差异的主要原因是我单位认真贯彻落实“压减资金”的精神与要求，从严控制经费开支，所以社会保障和就业实际支出比预算有所减少。

(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 1.48 万元，完成年初预算的 100.00%。与年初预算一致。

(4) 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 129.85 万元，完成年初预算的 99.88%。我单位认真贯彻落实“压减资金”的精神与要求，从严控制经费开支，所以城乡社区实际支出比 预算有所减少。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.05 万元，完成年初预算的 110.91%。与年初预算基本一致。

（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 101.88 万元，比年初预算数减少 133.10 万元，完成年初预算的

43.36%。主要原因是我单位认真贯彻落实“压减资金”的精神与要求，从严控制经费开支，所以一般公共预算财政拨款基本支出实际支出比预算大幅减少。

其中，人员经费 97.48 万元，主要包括工资福利支出 96 万元、对个人和家庭的补助 1.48 万元；公用经费 4.40 万元，包括商品和服务支出 4.40 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单位 2019 年度无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

广州市荔湾区东沙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--%（预算数基数为 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：本单位本年度没有安排“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 0.00%；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：无因公出国（境）费支出。

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 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无公务接待费支出。2019 年，本部门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，无公务接待费支出。

（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。广州市荔湾区东沙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）。主要原因无会议费。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年本部门没有安排会议费支出。

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：无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 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 2.51 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 2.51 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。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 0.00%，本年无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，本年专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%；罚没收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.00%；捐赠收入 0 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

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，我街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，以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算管理机制为目标，不断提高财政资金使用效益。

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，确保预算绩效目标的实现，不断优化支出结构，规范预算资金分配。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，既有助于加强对项目前期的论证，减少项目的盲目性。

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 158.89 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起到促进作用，既有助于加强对项目前期的论证，减少项目的盲目性。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街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 158.89 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 158.89 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，我街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，设置了科学、客观的绩效目标及绩效指标，采用明确、清晰、可衡量的绩效指标体系体现项目预期产出及效果。

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：

2019 年，本单位紧紧围绕穗来穗领办【2019】5 号文件要求，根据《2019 来穗人员和服务管理工作任务分工表》和《广州市 2019 年融合行动计划工作任务清单》，结合实际认真抓好各项工作的落实，较好地完成了上级赋予的各项工作任务。

一、着力推进来穗人员服务管理网格化

严格按照上级的工作部署和要求，大力推进全街来穗人员服务管理网格化。一是完善网格化组织体系，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于

深化党和国家机构改革的重要论述，进一步提高政治站位，和街社会事务科，通过友好协商顺利完成我街“城市社区网格化服务管理”移交工作，二是完善网格机制，制定东沙街社区网格化服务管理工作方案、成立组织机构，遵循“横向到边、纵向到底、无缝覆盖、不交叉重叠”的原则，重新将我街社区划分4片43个网格，三是组建网格员队伍，以来穗中心为主，以“一格一员”的标准配置网格员。四是落实经费，为提高网格员工作积极性，研究制定了《东沙街网格员绩效考核方案》，奖勤罚懒，不断提高工作效率。

二、着力推动来穗人员融合行动

以市来穗人员融合行动（2016--2020）为着眼点，扎实推进东沙来穗人员服务特色工作，实现东沙来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”。一是发挥来穗人员服务组织中心职能作用，全面推进我街来穗人员在人文关怀、思想认同、心理悦纳、政治参与、乐于奉献等领域全方位的融合。二是发挥出租屋管理员志愿者队伍作用，利用周六、周日休息时间为来穗人员子女辅导功课，利用中秋节、春节等举办大型亲子活动，使他们有强烈的归属感，利用“小青苗计划”服务宗旨，透过多元化社区服务，让大多数来穗人员子女拥有多彩的童年，享受幸福生活。

三、着力优化来穗人员公共服务

简化办事流程，做好来穗人员积分制入户、随迁子女入学相关政策及注意事项。一是加大宣传力度，利用休息日加班，举办讲座，将一年一度的来穗人员随迁子女入学政策，通过讲座形式

告知到每个人，手把手教每个有需要的人员使用电脑和手机，今年以来，共拉横幅 22 条，开展讲座 8 次，为 284 个来穗人提供服务，统计到积分入户受理群众 47 人，3 人成功入户，积分入学受理群众 83 人，符合条件的就有 83 人。

四、着力开展出租屋门禁数据地址标准化

搞好门禁数据地址标准化，一是建立公共平台和东沙派出所完成标准地址等价工作。在规定的时间内圆满完成任务，其中，门牌等价 5329 个，达到 99.34%，详址等价 22256 个，达到 95.29% 二是先后 5 次召开加快推进门禁视频系统建设工作会议，从经费来源、安装数量、工作步骤等方面做好分工，确保年底完成既定任务的 80%。

五、着力开展出租屋消防安全大排查行动

根据《荔湾区来穗人员服务管理中心关于印发广州市 2019 年“城中村”综合整治实施方案的通知》（荔来穗{2019}21 号）要求，坚持做好每周一次配合相关职能部门开展出租屋安全隐患排查整治工作，确保辖内出租屋消防安全无事故。一是加强出租屋安全警示教育，压实出租屋业主（代理人）的管理主体责任，组织出租屋业主（代理人）和承租人观看出租屋火警教育片并签订安全责任书，二是管理员每日上门做好出租屋人与屋登记巡查工作，以消防安全为重点，严格落实“十项必查”措施，杜绝非法“群租”现象，同时强化治安、燃气、结构等安全隐患的排查整治。今年以来，中心共出动 1784 人次参与整治行动，检查出租屋 5119 套，新登记来穗人员 2001 人，排查安全隐患 1220 条，发出整改通知书 3031 份，告知职能部门安全隐患 40，组织 980

出租屋主（代理人）观看警示教育片。

六、着力开展出租屋综合税核实与征缴

做好宣传力度，狠抓税收工作。全年共征收出租屋综合税 258 万，同比上升 3%。一是做好宣传工作，着力加大出租屋综合税的宣传力度，努力提高广大出租屋主纳税意识。一年来，印刷纳税宣传单张 13000 份，横幅 36 条，共投入经费 3.8 万元。二是先后在辖内四个社区分别举办现场咨询活动，解疑释难开展便民服务，把纳税受理工作送上门。三是一丝不苟完成退税工作，为了在规定的时间内完成此项工作，协税工作人员利用休息日逐一核对退税名单，做到“不漏一户、不少一分”。

。

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。