

2019 年广州市白云区棠景街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区棠景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 广州市白云区棠景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

第三部分广州市白云区棠景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

第四部分广州市白云区棠景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 广州市白云区棠景街来穗人员和出租屋服务 管理中心 概况

（一） 部门主要职责

1、开展出租屋日常巡查,配合国土房管、公安、人口和计生、税务、规划等职能部门对房屋租赁情况进行检查,督促出租人、租住人落实安全防范措施以及履行出租屋管理责任。2、受国土房管部门委托,办理房屋租赁合同登记备案手续。3、受公安机关委托,办理流动人员居住证或进行暂住登记。4、受税务部门委托,征收个人出租屋综合税。5、做好出租屋管理信息化工作,采集、掌握并向流动人员信息系统录入出租屋和租住人相关信息,做好流动人员信息系统的维护和管理,建立健全和妥善管理出租屋档案。6、协助有关部门排查 和调解房屋租赁纠纷,维护出租人和租住人的合法权益。7、完成上级部门和领导交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位, 部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区棠景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：广州市白云区棠景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	1337.00	一、一般公共服务支出	27	1258.60
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	15.30
	9		九、卫生健康支出	35	2.96
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区棠景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	58. 14
	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	2. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	1337. 00	本年支出合计	49	1337. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区棠景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	1337.00	总计	52	1337.00

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： 广州市白云区棠景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	1337.00	1337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1258.60	1258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.32	293.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	293.32	293.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	965.28	965.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	965.28	965.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区棠景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	1337.00	1337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区棠景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	1337.00	1337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	2.00	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： 广州市白云区棠景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	1337.00	207.79	1129.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1258.60	131.39	1127.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.32	131.39	161.93	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	293.32	131.39	161.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	965.28	0.00	965.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	965.28	0.00	965.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区棠景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	1337.00	207.79	1129.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区棠景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	1337.00	207.79	1129.21	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00	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： 广州市白云区棠景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	1337.00	一、一般公共服务支出	28	1258.60	1258.60	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	15.30	15.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.96	2.96	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： 广州市白云区棠景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	58.14	58.14	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	2.00	2.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1337.00	本年支出合计	50	1337.00	1337.00	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： 广州市白云区棠景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	1337.00	总计	54	1337.00	1337.00	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： 广州市白云区棠景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	1337.00	207.79	1129.21
201	一般公共服务支出	1258.60	131.39	1127.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.32	131.39	161.93
2010350	事业运行	293.32	131.39	161.93
20199	其他一般公共服务支出	965.28	0.00	965.28
2019999	其他一般公共服务支出	965.28	0.00	965.28
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.30	15.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区棠景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	1337.00	207.79	1129.21
2100799	其他计划生育事务支出	2.96	2.96	0.00
221	住房保障支出	58.14	58.14	0.00
22102	住房改革支出	58.14	58.14	0.00
2210201	住房公积金	17.68	17.68	0.00
2210203	购房补贴	40.46	40.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00

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： 广州市白云区棠景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	145.11	302	商品和服务支出	9.60
30101	基本工资	47.95	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	40.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	22.90	30205	水费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30206	电费	1.02
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费	1.44
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	0.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.68	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： 广州市白云区棠景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	53.08	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	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00
30309	奖励金	42.45	30229	福利费	0.77
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	10.63	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	1.76
			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： 广州市白云区棠景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： 广州市白云区棠景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	198.19		公用经费合计	9.60

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： 广州市白云区棠景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。本部门 2019 年没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区棠景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

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。 本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区棠景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	0.11	0.11	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	0.11	0.11	0.00
利息收入	0.11	0.11	0.00
其他利息收入	0.11	0.11	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

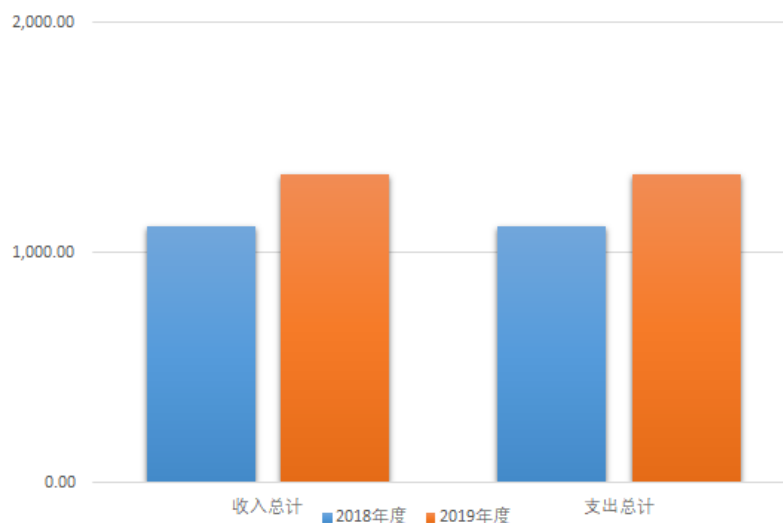
注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市白云区棠景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

广州市白云区棠景街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度收、支总计 1337.00 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 226.43 万元，增长 20.39%。主要是群防群治增加了支出。

收入支出决算总体情况说明



收支总额与上年对比

（一）年度收入总体情况

广州市白云区棠景街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总收入 1337.00 万元，其中本年收入 1337.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1337.00 万元，比上年决算数增加 226.43 万元，增长 20.39%，主要变动情况：群防群治增加了支出。

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

广州市白云区棠景街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总支出 1337.00 万元，其中本年支出 1337.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 207.79 万元，比上年决算数增加 19.45 万元，增长 10.33%，主要变动情况：人员经费政策调整。
2. 项目支出 1129.21 万元，比上年决算数增加 206.98 万元，增长 22.44%，主要变动情况：群防群治增加了支出。
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

广州市白云区棠景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 1337.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1337.00 万元，比上年决算数增加 226.43 万元，增长

20.39%；主要变动情况：群防群治增加了支出；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

广州市白云区棠景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 1337.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1337.00 万元，比年初预算数减少 776.28 万元，下降 36.73%，主要变动情况：根据实际情况节省支出；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，增长--%（预算数为 0，不可比）。

分功能科目看，

1. 一般公共预算财政拨款支出 1337.00 万元。

（1）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）293.32 万元，占 21.94%，主要用于在编人员的工资、津贴及奖金等人员经费和公用经费；②一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）965.28 万元，占 72.20%，主要用于出租屋管理专项和群防群治经费。

（2）①社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.47 万元，占 0.78%，主要用于在编人员基本养老保险；②社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.83 万元，占 0.36%，主要用于在编人员职业年金。

（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）2.96 万元，占 0.22%，主要用于计生管理工作。

（4）①住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.68 万元，占 1.32%，主要用于在编人员住房公积金；②住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）40.46 万元，占 3.03%，主要用于在编人员住房改革补贴。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2.00 万元，占 0.15%，主要用于安监执法用车租车经费。

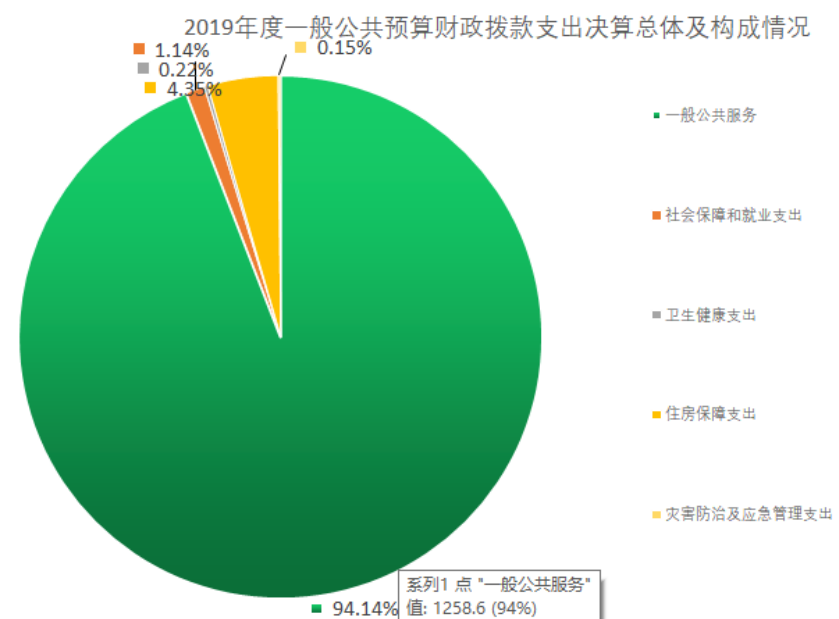
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 1337.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 226.43 万元，增长 20.39%。主要原因：群防群治增加了支出。

主要用于以下方面：一般公共服务 1258.60 万元，占 94.14%；社会保障和就业支出 15.30 万元，占 1.14%；卫生健康支出 2.96 万元，占 0.22%；住房保障支出 58.14 万元，占 4.35%；灾害防治及应急管理支出 2.00 万元，占 0.15%。



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 2113.28 万元，支出决算 1337.00 万元，完成年初预算的 63.27%。其中：

- (1) 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 293.32 万元，完成年初预算的 110.55%，预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性增资；
- ②一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）965.28 万元，完成年初预算的 54.26%，预决

算产生差异的主要原因是按工作实际节省了部分支出，代管户资金未安排支付，主要用于出租屋管理专项和群防群治经费。

(2) ①社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 10.47 万元，完成年初预算的 89.79%，预决算产生差异的主要原因是根据实际支出调整；②社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 4.83 万元，完成年初预算--%(预算数基数为 0，不可比)，预决算产生差异的原因根据实际情况调整。

(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) 2.96 万元，完成年初预算的 110.45%，预决算产生差异的主要原因是政策性增资。

(4) ①住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 17.68 万元，完成年初预算的 112.40%，预决算产生差异的主要原因是政策性增资；②住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 40.46 万元，完成年初预算的 109.80%，预决算产生差异的主要原因是政策性增资。

(5) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项) 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

(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 207.79 万元，比年初预算数减少 40.75 万元，完成年初预算的 83.60%。主要原因：人员经费因人员变动产生差异。

其中，人员经费 198.19 万元，主要包括工资福利支出 145.10 万元、对个人和家庭的补助 53.09 万元；公用经费 9.60 万元，包括商品和服务支出 9.60 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，比上年增长--%（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--%（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

2019 年本部门没有发生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

广州市白云区棠景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0万元的一%（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0万元的一%（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0万元的一%（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：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际无支出。

（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，占一%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元，占一%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0万元，占一%（基数为0，不可比）。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：本部门本年度没有因公出国（境）经费。

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，本部门1单位公务用车保有量为0辆，主要用于本部门本年度没有公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本单位本年度没有因公务接待经费。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，本单位本年度没有因公务接待经费。

（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。广州市白云区棠景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）。主要原因本单位本年度没有会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本单位本年度没有会议费开支。

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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.56 万元，其中：政府采

购货物支出 1.56 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 1.56 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 1.56 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，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 0.11 万元，纳入预算管理已缴国库 0.11 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%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.11 万元，占 100.00%，包括其他利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此项收入。

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，我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 7 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得提升预算管理效果，对提升部门预算绩效管理基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

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 1337.00 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，对推动本部门预算管理有起到准确性效果，对提升部门预算绩效管理起到全覆盖效果。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1337.00 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 1337.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；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，为了提升来穗人员和出租屋服务管理，做好房屋租赁合同登记备案，办理来穗人员居住登记和居住证，征收个人出租屋综合税，加强开展出租屋日常巡查工作，提高“人屋”信息鲜活度。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）出租屋管理专项（工资福利）项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为进一步提升来穗人员和出租屋服务管理能力，营造共建共治共享的社会治理格局，申请设立了出租屋管理专项（工资福利）项目，旨在通过项目的实施提升社会治理水平，打造“更平安、更有序”社会环境。

项目资金情况。年初预算 464.84 万元，预算调整 5.29 万元，调整率为 1.14%；年度支出预算 470.13 万元，年度决算 470.13 万元，执行率为 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。加强社会综合治理，提高社会治理水平，打造“更平安、更有序”社会环境。

项目绩效目标完成情况。进一步完善社会治理体系，进一步提高社会治理能力，加大“出租屋综合税”征收力度，深入开展网格化服务管理工作，狠抓房管员队伍廉洁管理和制度建设，加强对出租屋和来穗人员信息的上门检查登记，全力配合开展棠溪村“民宅办厂”清理整治工作。

一是，出租屋综合税征收指标，通过量化出租屋管理员工作指标，将“定人、定户、定责”制度落实到位，责任分解细化到人，本年完成征收“出租屋综合税”2031.00万元；

二是，巡查完成情况指标，加强巡查，充分调动房管员的上门巡查出租屋和登记来穗人员积极性、主动性，提高“人屋”信息鲜活度。

③存在问题。需加强房管队伍的建设，把好入口关和考评关，努力提高房管员队伍的业务素质和廉洁教育。

④相关建议。定期召开出租屋管理员会议，对出租屋管理队伍存在的问题进行通报，增强全体人员的遵纪守法意识和工作态度，定期开展廉洁风险防范谈话活动。

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1337.00万元，其中一般公共预算支出1337.00万元。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）为了提升来穗人员和出租屋服务管理，做好房屋租赁合同登记备案，办理来穗人员居住登记和居住证，征收个人出租屋综合税，加强开展出租屋日常巡查工作，提高“人屋”信息鲜活度。加大“出租屋综合税”征收力度，本年完成征收“出租屋综合税”2031.00万元；深入开展网格化服务管理工作，狠抓房管员队伍廉洁管理和制度建设，加强对出租屋和来穗人员信息的上门检查登记，全力配合开展棠溪村“民宅办厂”清理整治工作。

（二）存在问题。绩效管理的工作机制需进一步完善，部分人员对绩效监控工作的不够重视，绩效监控工作容易滞后。需加强房管队伍的建设，把好入口关和考评关，努力提高房管员队伍的业务素质和廉洁教育。

后续工作计划。今后将继续完善内部监控机制，明确责任，按要求开展预算支出绩效跟踪监控管理工作，确保财政资金使用效益和项目绩效目标的完成，强化项目支撑带动。加强社会综合治理，提高社会治理水平，打造“更平安、更有序”社会环境。

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。