

2019 年广州市白云区永平街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区永平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 广州市白云区永平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永平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永平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 广州市白云区永平街来穗人员和出租屋服务 管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区永平街来穗人员和出租屋服务管理中心的主要职责是：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节房屋租赁纠纷，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 广州市白云区永平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：广州市白云区永平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	1038.84	一、一般公共服务支出	27	984.37
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	29.27
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	11.57
	9		九、卫生健康支出	35	2.47
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区永平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	50.78
	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	1038.84	本年支出合计	49	1078.46

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区永平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	80.40	年末结转和结余	51	40.78
总计	26	1119.24	总计	52	1119.24

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： 广州市白云区永平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	1038.84	1038.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	944.74	944.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	836.53	836.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	836.53	836.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区永平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	1038.84	1038.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.57	11.57	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	7.40	7.40	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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.75	36.75	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： 广州市白云区永平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	1078.46	173.04	905.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	984.37	108.21	876.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	876.15	0.00	876.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	876.15	0.00	876.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区永平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	1078.46	173.04	905.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.57	11.57	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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.75	36.75	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： 广州市白云区永平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	1038.84	一、一般公共服务支出	28	984.37	984.37	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	29.27	29.27	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	11.57	11.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.47	2.47	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： 广州市白云区永平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	50.78	50.78	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	1038.84	本年支出合计	50	1078.46	1078.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	49.51	年末财政拨款结转和结余	51	9.89	9.89	0.00
一般公共预算财政拨款	25	49.51		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区永平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	1088.35	总计	54	1088.35	1088.35	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： 广州市白云区永平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	1078.46	173.04	905.42
201	一般公共服务支出	984.37	108.21	876.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.21	108.21	0.00
2010350	事业运行	108.21	108.21	0.00
20199	其他一般公共服务支出	876.15	0.00	876.15
2019999	其他一般公共服务支出	876.15	0.00	876.15
204	公共安全支出	29.27	0.00	29.27
20402	公安	29.27	0.00	29.27
2040299	其他公安支出	29.27	0.00	29.27
208	社会保障和就业支出	11.57	11.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.57	11.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区永平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	1078.46	173.04	905.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00
221	住房保障支出	50.78	50.78	0.00
22102	住房改革支出	50.78	50.78	0.00
2210201	住房公积金	14.03	14.03	0.00
2210203	购房补贴	36.75	36.75	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： 广州市白云区永平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	128.37	302	商品和服务支出	5.99
30101	基本工资	20.35	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	41.21	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	0.20
30107	绩效工资	40.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.18	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	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.03	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	0.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区永平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	35.68	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	1.23
30309	奖励金	2.47	30229	福利费	2.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76
30399	其他对个人和家庭的补助	33.21	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	0.07
			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： 广州市白云区永平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	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			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： 广州市白云区永平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	164.05		公用经费合计	8.99

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： 广州市白云区永平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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	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： 广州市白云区永平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： 广州市白云区永平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： 广州市白云区永平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
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	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
无	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区永平街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

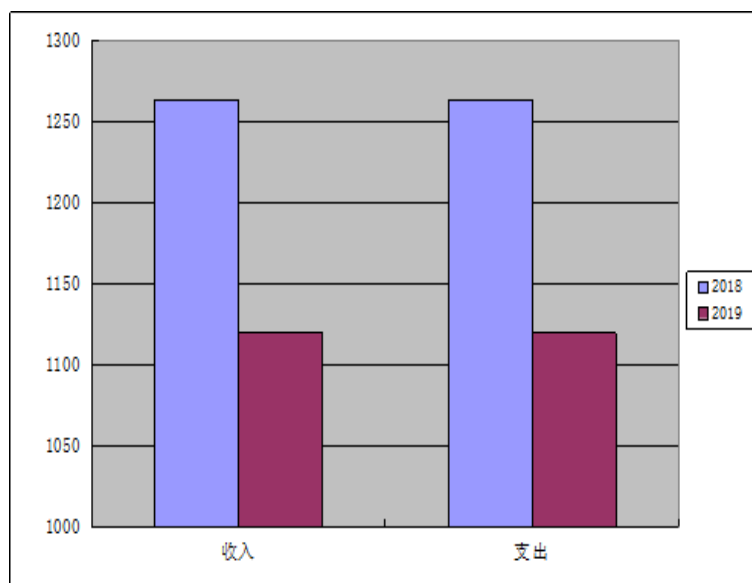
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区永平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

广州市白云区永平街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度收、支总计 1119.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 144.23 万元，下降 11.40%。主要是出租屋管理专项经费减少。



(收支总额与上年对比)

(一) 年度收入总体情况

广州市白云区永平街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总收入 1119.24 万元，其中本年收入 1038.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1038.84 万元，比上年决算数增加 320.78 万元，增长 44.70%，主要变动情况：增加智能电子门禁建设经费、社会综合事务管理经费。

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，比上年决算数减少 30.89 万元，下降 100.0%，主要变动情况：地税手续费返还收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区永平街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总支出 1119.24 万元，其中本年支出 1078.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 173.04 万元，比上年决算数减少 19.72 万元，下降 10.20%，主要变动情况：人员变动，减少联防队人员经费支出。

2. 项目支出 905.42 万元，比上年决算数减少 84.89 万元，下降 8.6%，主要变动情况：减少联防队人员经费支出。

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

广州市白云区永平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1038.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1038.84万元，比上年决算数增加320.78万元，增长44.70%；主要变动情况：增加智能电子门禁建设经费、社会综合事务管理经费；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，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市白云区永平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1078.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1078.46万元，比年初预算数增加178.24万元，增长19.80%；主要变动情况：增加智能电子门禁建设经费、社会综合事务管理经费；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）108.21万元，占10.03%，主要用于人员经费、公用经费支出；

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）876.15万元，占81.24%，主要用于返还东平、永泰联社出租屋税收、联防人员经费支出；

3、一般公共服务（类）公共安全支出（款）公安（项）29.27

万元，占 2.71%，主要用于东平、永泰蓝牙门禁安装费；

4、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）7.40 万元，占 0.69%，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

5、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）4.18 万元，占 0.39%，主要用于事业人员职业年金缴费支出；

6、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）2.47 万元，占 0.23%，主要用于计生奖励达标奖支出；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.03 万元，占 1.30%，主要用于在编人员住房公积金；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）36.75 万元，占 3.41%，主要用于在编人员住房改革补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

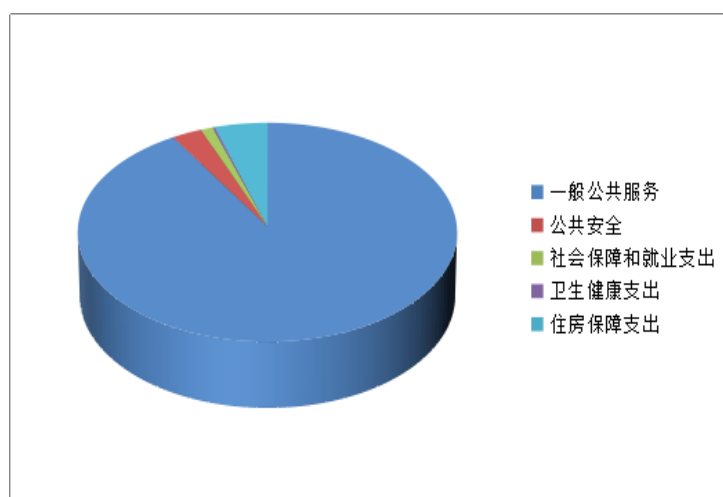
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 1078.46 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减少 73.91 万元，下降 6.40%。主要原因：减少联防人员经费支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）984.37 万元，占 91.28%；公共安全支出（类）29.27 万元，占 2.71%；社会保障和就业支出（类）11.58 万元，占 1.07%；卫生健康支出（类）2.47 万元，占 0.23%；住房保障支出（类）50.78 万元，占 4.71%。



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 900.22 万元，支出决算 1078.46 万元，完成年初预算的 119.80%。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 108.21 万元，完成年初预算的

105.05%。预决算产生差异的主要原因是人员变动、根据相关政策要求调增。

(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）支出一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）876.15万元，完成年初预算的118.77%。预决算产生差异的主要原因是年中增加社会综合事务管理经费。

(3) 一般公共服务（类）公共安全支出（款）公安（项）支出29.27万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中增加智能电子门禁建设经费。

(4) 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）支出7.40万元，完成年初预算的73.41%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况据实支出。

(5) 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）支出4.18万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

(6) 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2.47万元，完成年初预算的110.76%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出 14.03 万元，完成年初预算的 104.08%。预决算产生差异的主要原因是人员变动、根据相关政策要求调增。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 36.75 万元，完成年初预算的 109.05%。预决算产生差异的主要原因是人员变动、根据相关政策要求调增。

（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 173.04 万元，比年初预算数增加 10.53 万元，完成年初预算的 106.48%。主要原因：人员变动、根据相关政策要求调增。

其中，人员经费 164.05 万元，主要包括工资福利支出 128.37 万元、对个人和家庭的补助 35.68 万元，公用经费 8.99 万元，包括商品和服务支出 5.99 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），比年初预算增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%

（预算基数为 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

广州市白云区永平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 1.76 万元，完成预算 2.3 万元的 76.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.76 万元，完成预算 2.3 万元的 76.40%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

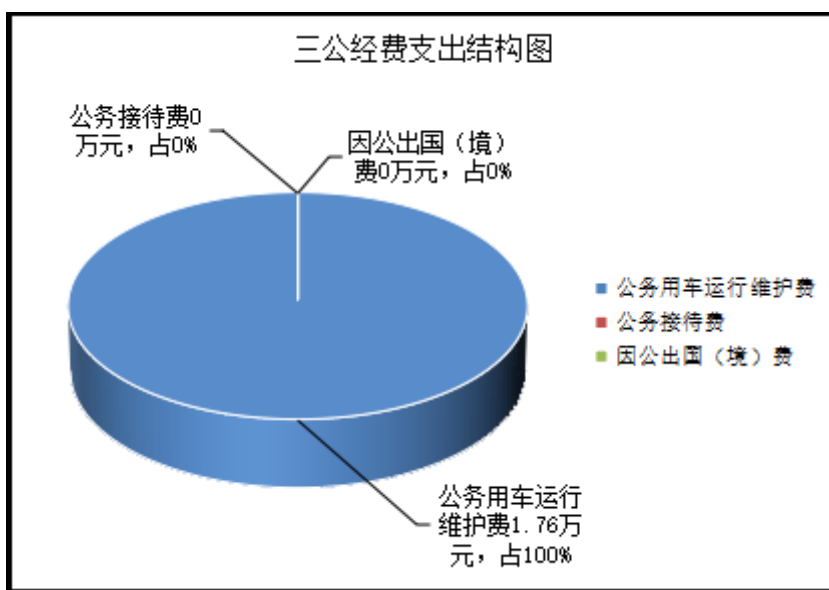
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 1.76 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占--%（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：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.76 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 1.76 万元，本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无开支内容。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，主要包括：无公务接待情况。



（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。广州市白云区永平街来穗

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--%（预算数为0，不可比）。主要原因无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门2019年度无会议费支出。

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4.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、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4.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.29万元，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2辆，其中，岗位保障用车2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，其他用车主要是没有其他用车；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%，无；专项收入 0 万元，占 0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，我街道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 2 项，申报覆盖率 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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到积极作用。

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 905.42 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不可替代的作用，对提升部门预算绩效管理提供了有力的数据支撑。

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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 905.42 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 905.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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。其中，云府[2019]请收 0447 号智能电子门禁建设经费绩效自评综述：根据年初制定的绩效目标，云府[2019]请收 0447 号智能电子门禁建设经费自评得分 100 分。项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 29.27 万元，执行数为 29.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：产出：夯实人屋信息采集工作、完成蓝牙门禁系统建设，全年完成 2927 栋出租屋门禁系统建设。效果：推进全街出租屋蓝牙门禁建设工作持续发展，让居民群众更有安全感、为大数据信息采集提供奠定坚实的基础。

（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）出租屋管理专项项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。出租屋管理专项资金主要用于返还东平联社、永泰联社出租屋税收款，门禁建设费、来穗人员宣传及其他相关工作支出。

项目资金情况。2019 年出租屋管理专项资金共 566.55 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：加强来穗人员和出租屋服务管理，以及人屋登记注销工作；完成出租屋税收征管工作；完善全街网格服务管理工作。

项目绩效目标完成情况。

全年征收出租屋税 1400 多万元，超额征收 200 多万元；全年报网格事件 35505 宗，办结 35505 宗，办结率为 100%；完成 700 多名来穗人员的入户及入学工作；全年办理居住证 31224 人次；办理非住宅出租屋登记备案 1114 宗；做好人屋新增与注销工作。

③存在问题。

我街来穗人员和出租屋服务管理中心各方面工作稳步推进，但也仍存在一些问题。个别出租屋仍存在消防隐患，如乱拉电线、消防设施配备不全、消防通道不畅通等问题；出租屋或承租人主动到来穗中心登记备案的较少；个别出租屋主长期不缴纳出租屋综合税；网格事件上报质量不高。

为解决以上问题，下一步措施如下：1. 强化责任意识，要求各出租屋管理员必须重视出租屋管理工作，日常要带头管理巡查出租屋燃气和消防工作；2. 组织辖区力量按《白云区出租屋消防安全隐患专项整治 10 条标准》对出租屋进行排查整治，不符合消防安全的出租屋严禁出租，发生安全隐患事故，严格实行责任倒查制度；3. 加大出租屋登记备案宣传力度，提高屋主和承租人登记备案出租屋的主动性；4. 拓宽出租屋税源，上门核实核查出

租面积，减少偷税漏税状况，做到应收尽收；5. 进一步完善网格员工作机制，促进网格员的积极性；完善网格事件分派的流程；完善托底制度。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年工作情况及成效

坚持“以人为本、服务为先、管理为基、创新为重、融合为要”工作主线，大力推进出租屋消防安全、人屋信息登记、融合服务、电子门禁建设、个人出租屋税收、网格化服务管理等重点工作，全面推动来穗人员和出租屋服务管理、网格化服务管理工作，并较好的完成了各项工作目标。2019 年来，全街共登记在线来穗人员 186811 人，出租屋 4879 栋 71914 套；累计新办理居住证 9885 个，续期居住证 21339 个；非住宅类出租屋备案 1114 宗；新增来穗人员 91294 人次，注销来穗人员 133866 人次；完成审核 2876 名来穗人员的积分申请业务；完成审核 2019 年度 548 名来穗人员的积分入户申请业务；完成审核 158 名来穗人员的积分入学申请业务；完成审核 270 名来穗人员的积分公租房申请业务；征收个人出租屋综合税 1424.07 万元；网格上报事件共 34656 条，已办结 34548 条，办结率为 99.68%。总的来说，全街出租屋安全稳定，来穗人员服务融合水平有较大提升，网格化服务管理工作稳步推进。

1、加强出租屋消防安全巡查工作

持续深入开展出租屋大排查大整治，严格按照《出租屋消防安全隐患专项整治 10 条标准》，持续组织辖区开展出租屋地毯式排查，重点巡查和发现“二合一”、“三合一”、消防通道不畅、无灭火器材和逃生窗口、燃气使用安全、用火用电不规范等消防、治安安全隐患突出的出租屋，做到查找隐患全面、覆盖严密、不留死角。今年来，我街累计共开展 40 次出租屋专项行动，出动工作力量 1686 人次；巡查出租屋 8188 栋次，共 220274 套次；排查关注类出租屋 18 栋；发现出租屋消防安全隐患 67 处，现场整改 54 处；出租屋燃气安全隐患 25 处，整改 24 处；清理乱拉电线 12 处；现场整改电动车隐患 12 处；行政处罚出租屋主 14 人。

2、扎实推进人屋信息登记采集工作

一如既往做好来穗人员和出租屋信息更新录入工作，严格落实“人来登记，人走注销，人在更新”工作原则，做到“底数清、情况明”。今年，我街新增来穗人员 91294 人次，注销来穗人员 133866 人次，更新来穗人员 190337 人次；新增出租屋 7054 套；累计新办理居住证 9885 个，续期居住证 21339 个；非住宅类出租屋备案 1114 宗。

3、深化来穗人员融合服务工作

大力深化来穗人员“五个一”融合服务工作，带动更多来穗人员参与我街社会治理与服务工作，促进来穗人员与本地居民和谐共融。

今年，我中心完成审核 2876 名来穗人员的积分申请业务；完成审核 2019 年度 548 名来穗人员的积分入户申请业务；完成审核 158 名来穗人员的积分入学申请业务；完成审核 270 名来穗人员的积分公租房申请业务。此外，我中心还精心为来穗人员组织开展了一系列的融合服务行动，比如结合迎“五一”和服务关爱来穗人员活动，我街积极组织辖区志愿者和企业，为来穗务工时间长或在各领域做出贡献的劳动者送上慰问品，让奋斗在广州的来穗人员受到政府的温暖与关怀，增强归属感、获得感；以及选择来穗人员较为集中的社区，组织开展就业招聘、医疗卫生、积分制入户、随迁子女入学、公共租赁住房政策和公共体育文化等方面咨询；组织辖内来穗人员开展各种社区活动，通过社区活动促进来穗人员的融入感、归属感、幸福感；暑假期间，我街来穗中心为来穗小候鸟组织开展了 4 次丰富多彩的活动，服务人次约 340 人，充分引导了来穗小候鸟热爱学习、热爱生活，营造了积极向上向善的风尚，丰富了辖内来穗儿童的暑假生活。

4、继续推进电子门禁系统建设工作

根据《2019 年全面深化推进电子门禁建设工作方案》（云门禁办〔2019〕4 号），今年，我街来穗中心持续加大电子门禁的安装推广、门禁设备的升级更换，加强与派出所的沟通协作，充分发动村社基层组织，统筹整合物业公司、工厂企业、门禁公司等各方力量，积极深化推进电子门禁和数据上传工作，全面夯实我街社会管理基础和人屋信息采集基础。

今年，我街在全区率先完成 4092 栋出租屋门禁系统全覆盖的基础上，又完成了 2927 栋出租屋蓝牙建设，后续门禁服务建设工作与永平派出所、区门禁办持续建设中。

5、加大来穗人员和出租屋服务管理宣传工作

加大来穗人员和出租屋服务管理工作的宣传力度，增强来穗人员对我们工作的理解，进一步做好辖区来穗人员和出租屋服务管理工作。

今年来，我街分别在安华汇广场、岭南新世界云门广场、东平文化广场等人流密集的场所举办了 4 次现场咨询活动，以零距离、面对面的方式与群众交流；召开出租屋主大会 20 次；派发了各类宣传单 10 万多张；充分利用宣传栏、宣传单张、各社区电子屏幕、手机微信平台、白云来穗通等公众媒介，介绍来穗人员服务管理相关信息和政策法规；并通过融合学堂向来穗人员宣讲法律、消防安全、健康保健、警示教育等方面的知识。通过线上线下形式相结合，多途径、多举措宣传来穗人员和出租屋服务管理工作。

6、努力做好个人出租屋综合税征收工作

努力做好个人出租屋综合税征收工作。由于减税降费、拆违等因素，给出租屋税收工作增加许多困难，但街来穗中心工作人员和永泰、东平经济联合社想方设法，全力做好税征工作。通过多方努力，今年，全街共征收个人出租屋税 1424.07 万元。

7、有序承接开展网格化服务管理工作

2019 年 3 月份，根据市区两级工作要求，网格化服务管理工作移交给我街来穗中心。承接以来，我中心高度重视网格化服务管理工作，并进一步完善了组织架构。在街党工委和办事处领导下，解决了一批群众关心的实际问题。今年，网格员共上报网格事件 34656 条，办结 34548 条，办结率为 99.68%。

（二）2020 年工作计划

1、继续加强出租屋消防安全隐患整治宣传工作，突出加强对涉及出租屋消防、燃气、电动车充电等安全防范知识的宣传教育。按照《出租屋消防安全隐患专项整治 10 条标准》，继续配合有关职能部门开展出租屋地毯式排查，做到查找隐患全面、覆盖严密、不留死角。

2、加强人屋信息巡查登记力度，做到“底数清、情况明”，并紧盯重点领域、人员。

3、深化来穗人员融合服务工作，带动更多来穗人员参与我街社会治理与服务工作，促进来穗人员与本地居民和谐共融。

4、加大力度做好出租屋综合税收征管工作，努力完成明年税收任务。

5、继续配合区门禁办、派出所推进出租屋蓝牙门禁升级改造工作。

6、努力做好网格化服务管理工作。根据上级要求，积极推进网格“五长”微治理模式，同时，继续实行对社区网格工作进行定期考核、通报机制，完善相关问责制度；加强对网格员进行

培训，进一步完善我街对网格员的日常考核管理制度。

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。