

2019 年广州市白云区石门街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区石门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 广州市白云区石门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 广州市白云区石门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 广州市白云区石门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 广州市白云区石门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、宣传流动人员和出租屋管理有关法律、法规、规章和政策。

2、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，督促出租屋人、租住人落实安全防范措施以及履行出租屋管理责任。

3、受委托做好房屋租赁合同登记备案手续、办理流动人员居住证或进行暂住登记、征收个人出租屋综合税等工作。

4、做好出租屋管理信息化工作，采集、掌握并做好流动人员信息系统的信息录入、维护和管理的工作，建立健全和妥善管理出租屋档案。

5、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。

6、完成街道党工委、办事交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务管理中心本级决算。

第二部分 广州市白云区石门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：广州市白云区石门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	812.86	一、一般公共服务支出	27	639.99
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	100.00
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	14.91
	9		九、卫生健康支出	35	2.84
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石门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	57.38
	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	812.86	本年支出合计	49	815.12

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石门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	2.26	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	815.12	总计	52	815.12

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： 广州市白云区石门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	812.86	812.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.73	637.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.12	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	137.17	137.17	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	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	490.61	490.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	490.61	490.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云区石门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	812.86	812.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.91	14.91	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	10.20	10.20	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	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区石门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	812.86	812.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.82	41.82	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： 广州市白云区石门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	815.12	256.95	558.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	639.99	181.82	458.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.12	137.17	9.95	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	137.17	137.17	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	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	492.87	44.65	448.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	492.87	44.65	448.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区石门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	815.12	256.95	558.17	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.91	14.91	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	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区石门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	815.12	256.95	558.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.82	41.82	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： 广州市白云区石门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	812.86	一、一般公共服务支出	28	637.73	637.73	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	100.00	100.00	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	14.91	14.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.84	2.84	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： 广州市白云区石门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	57.38	57.38	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	812.86	本年支出合计	50	812.86	812.86	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： 广州市白云区石门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	812.86	总计	54	812.86	812.86	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： 广州市白云区石门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	812.86	256.95	555.91
201	一般公共服务支出	637.73	181.82	455.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.12	137.17	9.95
2010350	事业运行	137.17	137.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.95	0.00	9.95
20199	其他一般公共服务支出	490.61	44.65	445.96
2019999	其他一般公共服务支出	490.61	44.65	445.96
204	公共安全支出	100.00	0.00	100.00
20402	公安	100.00	0.00	100.00
2040299	其他公安支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.91	14.91	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区石门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	812.86	256.95	555.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00
21007	计划生育事务	2.84	2.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.84	2.84	0.00
221	住房保障支出	57.38	57.38	0.00
22102	住房改革支出	57.38	57.38	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00
2210203	购房补贴	41.82	41.82	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区石门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	189.74	302	商品和服务支出	13.99
30101	基本工资	17.60	30201	办公费	6.02
30102	津贴补贴	47.09	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	0.00
30107	绩效工资	42.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	0.08
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	4.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.56	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	47.86	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： 广州市白云区石门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	53.22	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	1.89
30309	奖励金	2.84	30229	福利费	1.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99
30399	其他对个人和家庭的补助	50.38	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	4.01
			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： 广州市白云区石门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： 广州市白云区石门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	242.96		公用经费合计	13.99

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： 广州市白云区石门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
2.80	0.00	2.30	0.00	2.30	0.50	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	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： 广州市白云区石门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： 广州市白云区石门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： 广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

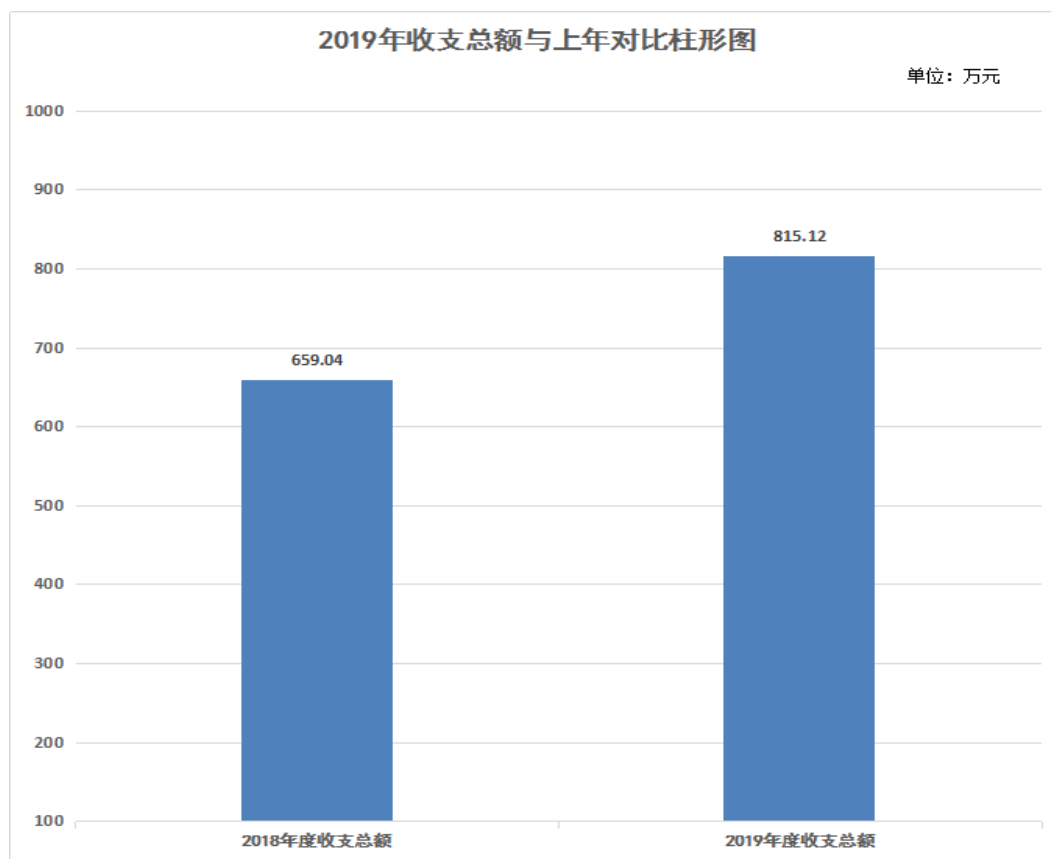
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区石门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

广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度收、支总计 815.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 156.08 万元，增长 23.68%。主要是重点村综合整治工作经费、智能电子门禁专项经费增加及按政策性调整人员经费。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总收入 815.12 万元，其中本年收入 812.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 812.86 万元，比上年决算数

增加 369.03 万元，增长 83.15%，主要变动情况：重点村综合整治工作经费、智能电子门禁专项经费增加及按政策性调整人员经费。

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 2.81 万元，下降 100%，主要变动情况：本部门 2019 年度无其他收入发生。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总支出 815.12 万元，其中本年支出 815.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 256.95 万元，比上年决算数增加 90.28 万元，增长 54.17%，主要变动情况：按政策性调整人员经费。

2. 项目支出 558.17 万元，比上年决算数增加 68.06 万元，增长 13.89%，主要变动情况：重点村综合整治工作经费及智能电子门禁专项经费增加。

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

广州市白云区石门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 812.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 812.86 万元，比上年决算数增加 369.03 万元，增长 83.15%；主要变动情况：重点村综合整治工作经费、智能电子门禁专项经费增加及按政策性调整人员经费；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区石门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 812.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 812.86 万元，比年初预算数增加 74.18 万元，增长 10.04%；主要变动情况：重点村综合整治工作经费、智能电子门禁专项经费增加及按政策性调整人员经费；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，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

分功能科目看，

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）490.61 万元，占 60.36%，主要用

于出租屋管理人员经费及来穗人员和出租专项管理。

2、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）137.17万元，占16.87%，主要用于在编人员经费及日常运行经费。

3、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）9.95万元，占1.22%，主要用于出租屋信息化管理工作。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）100万元，占12.30%，主要用于重点村整治工作及电子门禁建设。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.20万元，占1.25%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、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）4.71万元，占0.58%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、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）2.84万元，占0.35%，主要用于人口与计划生育责任制考核等经费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

15.56 万元，占 1.92%，主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）41.82 万元，占 5.15%，主要用于按照国家政策规定向职工发放住房补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

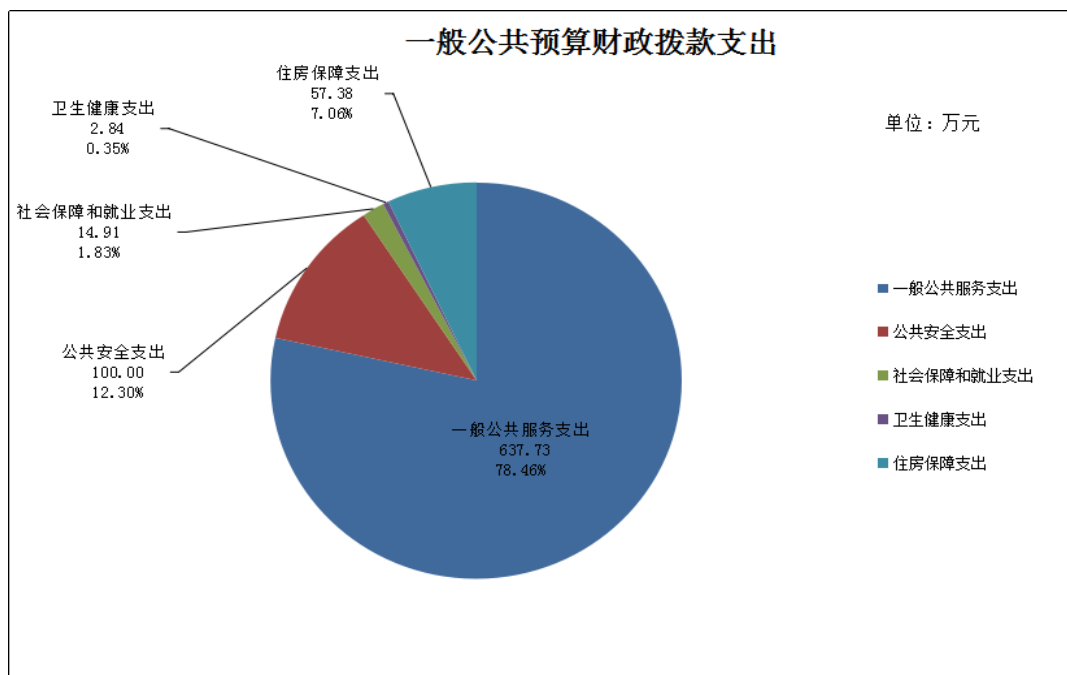
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 812.86 万元，占本年支出合计的 99.72%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.63 万元，增长 23.87%。主要原因：重点村综合整治工作经费、智能电子门禁专项经费增加及按政策性调整人员经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）637.73 万元，占 78.46%，；公共安全支出（类）100 万，占 12.30%；社会保障和就业支出（类）14.91 万元，占 1.83%；卫生健康支出（类）2.84 万元，占 0.35%；住房保障支出（类）57.38 万元，占 7.06%。

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 738.67 万元，支出决算 812.86 万元，完成年初预算的 110.04%。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）490.61 万元，完成年初预算的 89.91%，预决算产生差异的主要原因是按实际支出列支。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）137.17 万元，完成年初预算的 105.96%，预决算产生差异的主要原因是增加政府雇员人员经费支出及事业单位人员变动的增减费用和政策性调整。

3、一般公共预算服务支出（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）9.95 万元，完成年初预算的 100%，预决算无差异。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）100 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算

产生差异的主要原因是重点村综合整治工作经费项目、智能电子门禁建设经费项目在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.20万元，完成年初预算的92.98%，预决算产生差异的主要原因是事业单位人员变动的增减费用和政策性调整。

6、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）4.71万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是按照相关政策年中调增机关和事业单位职业年金缴费，按实支出。

7、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）2.84万元，完成年初预算的106.37%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策年中调增人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.56万元，完成年初预算的16.94%，预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）41.82万元，完成年初预算的114.98%，预决算产生差异的主要

原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

（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 256.95 万元，比年初预算数增加 30.71 万元，完成年初预算的 113.57%。主要原因：政策性调整人员经费。

其中，人员经费 242.96 万元，主要包括工资福利支出 189.74 万元、对个人和家庭的补助 53.22 万元，公用经费 13.99 万元，包括商品和服务支出 13.99 万元、其他资本性支出 0 万元，其他支出 0 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

本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支

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

广州市白云区石门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 0.99 万元，完成预算 2.80 万元的 35.36%。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 0.99 万元，完成预算 2.30 万元的 43.04%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。

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

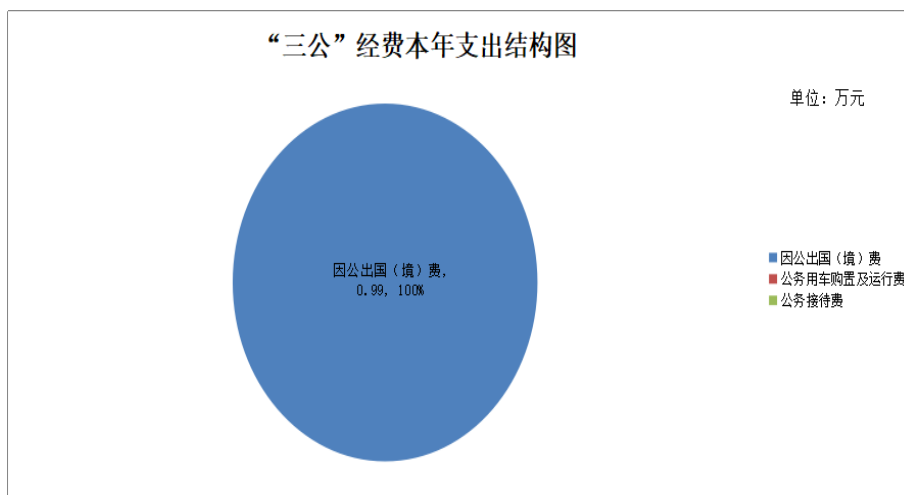
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.99 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.99 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 0.99 万元，本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务交通出行。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。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，主要包括无。



(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。广州市白云区石门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，减少 0.50 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。主要原因本部门没有发生会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年本部门无召开会议。

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 21.83 万元，其中：政府采购货物支出 21.83 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 21.83 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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 1 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 1 辆，其他用车主要是普通公务用车。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--%（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有

资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；
国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比），包括无。

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，本部门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%。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工作起到了积极的推进作用，为项目绩效管理工作的顺利开展打下了坚实的基础。

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 532.43 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 502.48 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取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理工作起到了积极的推进作用。

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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 555.91 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 555.91 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—%

（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局（委、办）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，自评主要从项目立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益等方面开展，查看目标设置的合理性和明确性，财务管理是否规范，项目资金的预算、支出率，制度是否健全有效，项目产出情况和项目效益情况。

（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

以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

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。发放出管员工资福利、出租屋日常管理和基础设施建设等经费，落实出租屋安全巡查，实现出租屋安全稳定。

项目资金情况。项目全年预算数为 502.48 万元，实际支出数为 445.96 万元，项目预算执行率 88.75%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。保障来穗人员和出租屋服务管理各项工作顺利开展，落实出租屋安全巡查，实现出租屋安全稳定。

项目绩效目标完成情况。通过对出租屋管理专项开展绩效自评，自评总得分 100 分。用于发放出管员工资福利、出租屋日常

管理和基础设施建设等经费，提升来穗人员和出租屋综合服务水平，推动出租屋信息化、科学化、精准化管理，筑牢出租屋安全屏障，提升群众获得感、幸福感、安全感，实现出租屋安全稳定，营造干净整洁平安有序出租屋居住环境。

一是，出租屋综合税收返还指标，指标值完成情况 100%，用于保障来穗人员和出租屋综合服务管理工作。

二是，工资指标，指标值完成情况 100%，用于发放出管员工资待遇，保障日常工作正常开展。

三是，商品服务指标，指标值完成情况 100%，用于开展出租屋日常管理和基础设施建设等经费，提升群众获得感、幸福感、安全感，实现出租屋安全稳定，营造干净整洁平安有序出租屋居住环境。

③存在问题。一是来穗人员流动性强，出管员上门开展服务管理工作存在一定难度；二是个别屋主落实出租屋主体监管责任积极性不高，配合开展工作意识不强，压实屋主责任需进一步落实。

④相关建议。一是全面加强服务站建设推进出管队伍直管模式，加强队伍建设，按标准配齐出租屋管理员，并实行责任捆绑绩效考核制度，将工作职责逐层逐级落实到岗、包干到人，提升来穗人员和出租屋服务管理整体水平；二是提高社区网格化工作质量，加强群众参与社区治理工作，拓宽民意渠道和网格信息来源渠道，在组建微信群的基础上，坚持群众需求导向，广泛收集

并采纳网格内群众建议，全方位做好城乡社区网格化服务工作，实现出租屋精细化管理，实现来穗人员融合服务。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年，石门街来穗中心在区委政法委、区住建局、区公安分局等上级部门的业务指导和街道党工委、办事处的正确领导下，以平安石门建设为抓手，紧紧围绕出租屋队伍管理、安全管理、信息管理、税务管理、专项行动以及创新机制体制等方面工作重点，有序开展来穗人员和出租屋服务管理各项工作，现将情况汇报如下：

（一）基本情况

1、全街登记出租屋 6796 栋，登记来穗人员 64670 人，实现了出租屋登记率 100%，来穗人员登记率 95%以上的纳管目标；

2、按照配置要求配齐了 110 名出租屋管理员并实行网格化管理模式，分片包干、责任到人；

3、出管员配齐移动终端进行上门巡查；

4、共建立出租屋消防隐患整治示范点 4 个，宣传长廊 9 个，电动车充电桩 8 个，检查出租屋 7.20 万套次，整治隐患 1182 宗次，处理违法违规出租屋主 124 名，出租屋安全事故零发生；

5、来穗人员融合服务开展融合活动 9 次，受理积分入学 36 名，入围 8 名；

6、城中村基础信息大排查“来穗”、“云盾”系统排查进度 100%；

7、城乡社区网格化服务管理采集上报网格事件 14896 宗，分派流转 124 宗，办结 9465 宗，发放网格补贴 24.70 万元，迎接区网格化考核 5 次，网格事件上报率 118.30%，办结率 100%；

8、累计办理居住证 70502 个，办结率 100%；

9、征收出租屋综合税收 1197 万元，完成率 131.54%；

10、清理民宅办厂 1267 间；

11、发表市级刊物《广州日报》、《平安广州》经验介绍各 1 篇，区级刊物 5 篇，区电视台采访报道 3 次，制作宣传短片 1 个；

12、完成重点村 2000 栋蓝牙门禁升级改造任务；

13、完成重点村 13695 宗房屋租赁合同备案任务；

14、完成重点村 2000 个智能联网式烟感建设项目；

15、出租屋巡查率 100%，出租屋安全达标率 100%，出租屋“白云区出租屋消防安全隐患整治十条标准”整治率 100%，出租屋二维码+铭牌“三牌一证规范管理”挂牌率 100%。

（二）存在问题

一是来穗人员流动性强，出管员上门开展服务管理工作存在一定难度；

二是个别屋主落实出租屋主体监管责任积极性不高，配合开展工作意识不强，压实屋主责任需进一步落实。

（三）下一步工作计划

1、全面提高“人屋”登记纳管率。

2、加大出租屋安全隐患整治力度。

3、加强出租屋信息化管理。

- 4、加强门禁及蓝牙升级改造建设。
- 5、加强队伍和服务站建设。
- 6、加大税收征管力度提高房屋租赁备案率。

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。