

2019 年广州市白云区石井街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区石井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 广州市白云区石井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 广州市白云区石井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 广州市白云区石井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 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务 管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区石井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，配合有关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. 宣传国家的计划生育方针、政策、法律、法规，宣传避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识。

8. 为育龄群众开展计划生育相关的综合服务，并做好有关育龄妇女计生档案管理工作。

9. 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 广州市白云区石井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：广州市白云区石井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	1054.46	一、一般公共服务支出	27	931.54
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	30.00
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	23.48
	9		九、卫生健康支出	35	3.12
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石井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	66.32
	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	1054.46	本年支出合计	49	1054.46

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石井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	23.62	年末结转和结余	51	23.62
总计	26	1078.08	总计	52	1078.08

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： 广州市白云区石井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	1054.46	1054.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	931.54	931.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	136.08	136.08	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	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	782.74	782.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	782.74	782.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区石井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	1054.46	1054.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.59	8.59	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	10.19	10.19	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	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区石井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	1054. 46	1054. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	66. 32	66. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 19	16. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	50. 13	50. 13	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： 广州市白云区石井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	1054.46	229.00	825.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	931.54	136.08	795.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.80	136.08	12.72	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	136.08	136.08	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	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	782.74	0.00	782.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	782.74	0.00	782.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区石井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	1054.46	229.00	825.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.59	8.59	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	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区石井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	1054.46	229.00	825.46	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.13	50.13	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： 广州市白云区石井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	1054.46	一、一般公共服务支出	28	931.54	931.54	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	30.00	30.00	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	23.48	23.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.12	3.12	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： 广州市白云区石井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	66.32	66.32	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	1054.46	本年支出合计	50	1054.46	1054.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	23.62	年末财政拨款结转和结余	51	23.62	23.62	0.00
一般公共预算财政拨款	25	23.62		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石井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	1078.08	总计	54	1078.08	1078.08	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： 广州市白云区石井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	1054.46	229.00	825.46
201	一般公共服务支出	931.54	136.08	795.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.80	136.08	12.72
2010350	事业运行	136.08	136.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.72	0.00	12.72
20199	其他一般公共服务支出	782.74	0.00	782.74
2019999	其他一般公共服务支出	782.74	0.00	782.74
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00
20402	公安	30.00	0.00	30.00
2040299	其他公安支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.48	23.48	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区石井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	1054.46	229.00	825.46
2080502	事业单位离退休	8.59	8.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00
21007	计划生育事务	3.12	3.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	0.00
221	住房保障支出	66.32	66.32	0.00
22102	住房改革支出	66.32	66.32	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	0.00
2210203	购房补贴	50.13	50.13	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： 广州市白云区石井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	146.26	302	商品和服务支出	8.98
30101	基本工资	20.86	30201	办公费	2.82
30102	津贴补贴	46.90	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	1.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	44.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58
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	1.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.38
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： 广州市白云区石井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	71.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.22	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	3.59
30309	奖励金	3.12	30229	福利费	0.60
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	52.11	30239	其他交通费用	0.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09
			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： 广州市白云区石井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	2.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.31
			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： 广州市白云区石井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	217.71		公用经费合计	11.29

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： 广州市白云区石井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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	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： 广州市白云区石井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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门 2019 年没有发生政府性基金财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

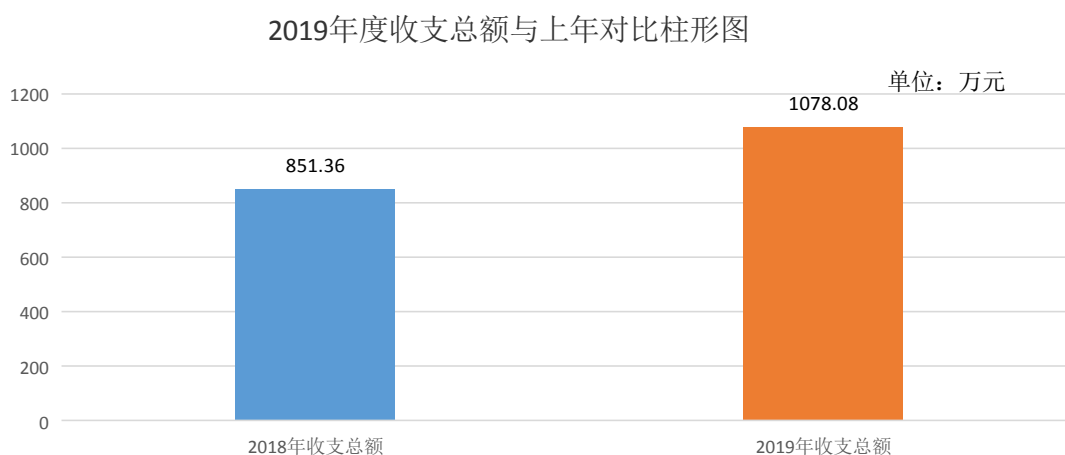
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.02	0.02	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.02	0.02	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市白云区石井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

广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度收、支总计 1078.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 226.72 万元，增长 26.62%。主要是 2019 年一般公共服务、公共安全等财政拨款增加，使收支总体水平增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总收入 1078.08 万元，其中本年收入 1054.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1054.46 万元，比上年决算数增加 308.25 万元，增长 41.31%，主要变动情况：一是增加了社会事务管理专项、群防群治专项等一般公共服务收入，二是增加了智能电子门禁建设经费等公共安全收入。

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 5.72 万元，下降 100%，主要变动情况：减少了地方税务局税收代征返还等其他资金收入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总支出 1078.08 万元，其中本年支出 1054.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 229.00 万元，比上年决算数增加 22.51 万元，增长 10.90%，主要变动情况：根据国家、省、市统一政策调整事业单位编制内在职人员薪酬待遇水平。

2. 项目支出 825.46 万元，比上年决算数增加 228.88 万元，增长 38.37%，主要变动情况：一是增加了社会事务管理专项、群防群治专项等一般公共服务支出，二是增加了智能电子门禁建设经费等公共安全支出。

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

广州市白云区石井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 1054.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1054.46 万元，比上年决算数增加 308.25 万元，增长 41.31%；主要变动情况：一是增加了社会事务管理专项、群防群治专项等一般公共服务收入，二是增加了智能电子门禁建设经费等公共安全收入；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

广州市白云区石井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 1054.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1054.46 万元，比年初预算数增加 34.98 万元，增长 3.43%；主要变动情况：一是相关部门统筹安排的部分项目资金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，二是根据相关政策规定年中调增预算；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）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）136.08 万元，占 12.90%，主要用于事业单位在编在职人员工资福利、日常办公经费等；

2. 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）12.72 万元，占 1.21%，主要用于兼职网格员补贴支出；

3. 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）782.74 万元，占 74.23%，主要用于出租屋管理、群防群治专项、派出所经费、社会事务管理等工作支出；

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）30.00 万元，占 2.84%，主要用于智能电子门禁建设支出；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.59 万元，占 0.81%，主要用于事业单位退休人员退休费、生活补贴；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.19 万元，占 0.97%，主要用于事业单位在编人员基本养老保险缴费支出；

7. 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）4.70 万元，占 0.45%，主要用于事业单位在编人员职业年金缴费支出；

8. 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）3.12万元，占0.30%，主要用于卫生与计划生育业务、流动人口管理工作支出；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.19万元，占1.54%，主要用于按照政策规定为职工汇储住房公积金支出；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）50.13万元，占4.75%，主要用于按照政策规定为职工汇储住房改革补贴支出。

（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1054.46万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.29万元，增长31.62%。主要原因：一是增加了社会事务管理专项、群防群治专项等一般公共服务支出，二是增加了智能电子门禁建设经费等公共安全支出。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）931.54万元，占88.34%；

公共安全支出（类）30.00 万元，占 2.84%；

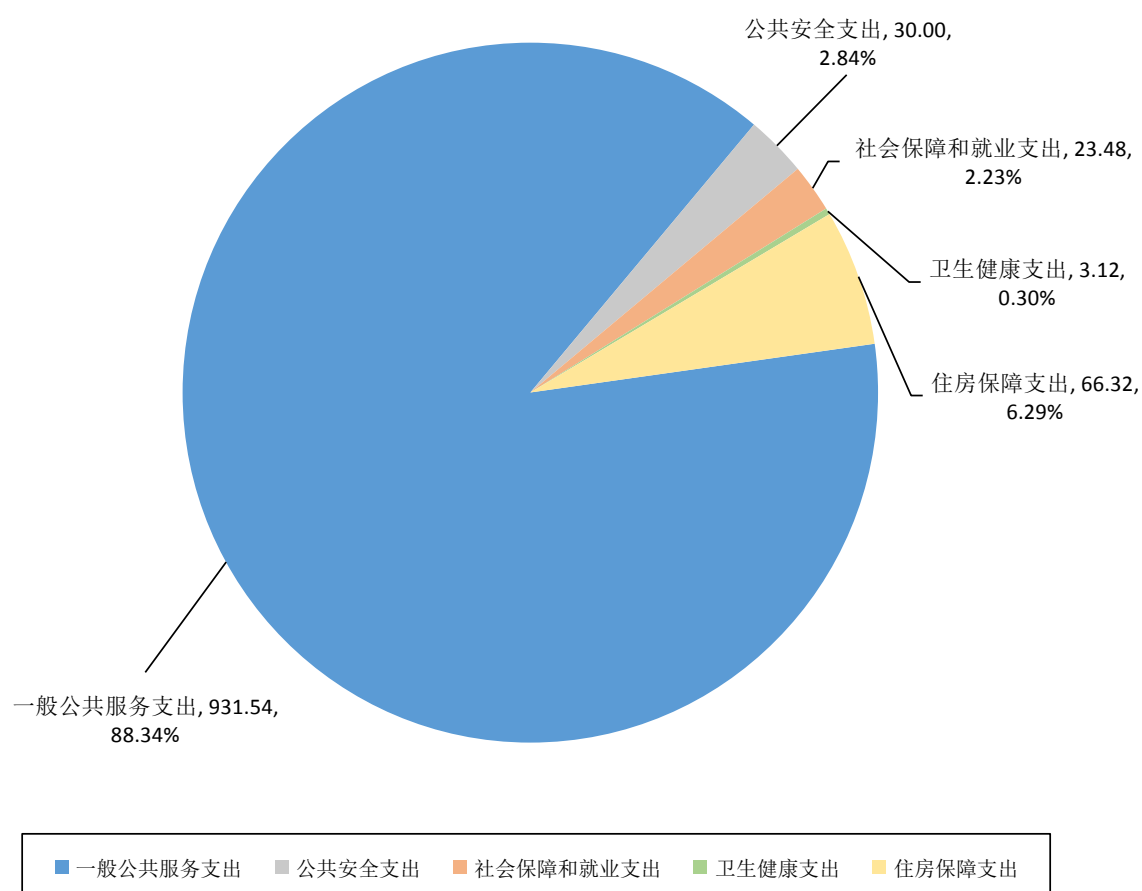
社会保障和就业支出（类）23.48 万元，占 2.23%；

卫生健康支出（类）3.12 万元，占 0.30%；

住房保障支出（类）66.32 万元，占 6.29%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数饼图

单位：万元



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 1019.48 万元，支出决算 1054.46 万元，完成年初预算的 103.43%。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 136.08 万元，完成年初预算

的 107.41%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增事业单位基本支出预算。

(2) 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 12.72 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相关部门统筹安排的兼职网格员工作补贴项目资金在年初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本部门决算。

(3) 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）支出 782.74 万元，完成年初预算的 96.38%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作安排调减了出租屋管理专项等项目经费。

(4) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 30.00 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相关部门统筹安排的智能电子门禁建设经费项目资金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）事业单位离退休（项）支出 8.59 万元，完成年初预算的 137.00%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 10.19 万元，完成年初预算的 91.88%。预决算产生差异的主要原因是事业单位在编人员基本养老保险缴费按实支出。

（7）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 4.70 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根据相关政策年中调增事业单位职业年金缴费，按实支出。

（8）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 3.12 万元，完成年初预算的 116.85%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增卫生与计划生育经费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.19 万元，完成年初预算的 104.18%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行住房公积金调整。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 50.13 万元，完成年初预算的 111.10%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行住房改革补贴调整。

（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 229.00 万元，比年初预算数增加 21.62 万元，完成年初预算的 110.43%。主要原因：根据政策进行住房公积金、住房改革补贴、基本养老保险和职业年金缴费等人员经费调整。

其中，人员经费 217.71 万元，主要包括工资福利支出 146.26 万元、对个人和家庭的补助 71.45 万元；公用经费 11.29 万元，包括商品和服务支出 8.98 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

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

广州市白云区石井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 0.40 万

元的 0%。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 万元，完成预算 0 万元的--%（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 0.40 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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；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：没有开支内容。

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 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定发生的费用，包括餐饮、

住宿、交通等。2019年本部门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，本年无开支内容。

（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。广州市白云区石井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）。主要原因本部门没有发生会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年无开支内容。

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2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、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2.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.20万元，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；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 0.02 万元，纳入预算管理已缴国库 0.02 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.02 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.02 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，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，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，提升各项财政资金的使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 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，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 1079.89 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 534.89 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，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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 825.46 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 825.46 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 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，项目立项阶段能认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性、投入经济性；绩效目标设置注重与职能及事业发展规划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性；运用科学、合理的绩效评价标准体系、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（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：

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。本项目用于经济联社出租屋管理专项经费，电子门禁建设维护和出租屋管理员人员经费支出，进一步完善我街来穗人员和出租屋的纳管和登记，推进来穗人员融合和出租屋服务管理工作。

项目资金情况。本项目 2019 年度年初预算金额为 567.10 万元，年中预算调减了 172.21 万元，预算调整率 30.37%；实际支出金额为 303.24 万元，预算完成率 73.09%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。根据资金使用情况，该项目 2019 年共设定 5 个绩效指标，其中 3 个产出指标，分别是举办融合活动次数、出租屋大排查走访问数、出租屋大排查走访问数占出租屋总数比率以及门禁系统安装维护的持续时间；2 个效益指标，分别是门禁系统信息的数据采集程度及服务对象满意度。

项目绩效目标完成情况。本年度绩效目标基本完成。

一是，举办融合活动次数指标，年初指标值是不少于 10 次，指标值完成情况 12 次，按预期完成；

二是，出租屋大排查走访问数，年初指标值是不少于 4 万间，指标值完成情况 4.7 万间，按预期完成；

三是，出租屋大排查走访问数占出租屋总数比率，年初指标值是不少于 70%，指标值完成情况 73.76%，按预期完成；

四是，门禁系统信息的数据采集程度指标，年初指标值是实时更新掌握，指标值完成情况实时更新掌握，使数据更加鲜活、真实，按预期完成；

五是，服务对象满意度指标，年初指标值是满意，指标值完成情况满意，按预期完成。

③存在问题。一是，出租屋安全有待提高，当前出租屋消防

安全隐患等问题屡禁不止；二是，出租屋服务管理运行机制有待加强；三是，出租屋管理人员素质、业务知识水平有待加强。

④相关建议。一是，摸清石井街出租屋底数，发现存在违规现象，联合相关职能部门进行综合整治；二是，每个工作日按照白云区出租屋“十条标准”进行出租屋巡查及整治；三是，加大宣传力度，开展业务培训，提高管理人员素质、加强业务知识水平。

2. 第三方绩效评价报告

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及取得效果

1. 出租屋管理工作情况

2019 年，来穗中心落实组织、协调、指导、督促全街来穗人员和出租屋服务管理工作，组织有关来穗人员和出租屋服务管理的考核工作职责。每月对每个社区进行出租屋管理督导检查，其中来穗人员登记率基本上达到 90%以上。本年度通过全街出租屋全覆盖大排查共走访排查 4.7 万间，占出租屋总数的 73.76%。发现民宅办厂 103 间，已整改 103 间。针对出租屋消防安全隐患“十条标准”，来穗中心共印制各类安全宣传单张 5 万多份，及 4500 个 2020 年新年台历派发给来穗人员和屋主进行广泛宣传并多次召开屋主会，通过案例讲解、政策知识宣讲等方式向屋主宣传出租屋人屋安全。

2. 推进网格化服务管理工作

2019 年来穗中心成立了网格化服务管理指挥中心，专门负责组织协调开展基础网格优化服务工作。网格中心全面落实社区边界线确认、优化网格等工作，先后进行了三轮的网格化底图边界划分确定，实现网格划分与村居界线实行无缝对接，明确各村居的网格责任。确定我街 165 个网格和网格员，并多次召开网格员会议对各网格员进行培训，使网格工作顺利开展。

3. 完善电子门禁建设工作

目前已安装电子门禁系统的出租屋共 5310 栋，出租屋门禁录入人员数 135135 人，基本完成电子门禁全覆盖任务。各联社、工作站正在升级安装蓝牙门禁，各来穗工作站做好门禁后期维护工作，并及时将门禁系统数据和来穗系统数据对接，较好地实现了人员登记信息的更新，使数据更加鲜活、真实。

4. 持续开展来穗人员融合工作

每月开展融合行动。其中具有代表性融合服务活动有“迎新春，送温暖”来穗人员座谈会、“迎五一来穗人员服务关爱座谈会”，“来穗人员积分制交流座谈会”等。2019 年 76 名来穗人员成功积分入学、入户，申请成功率排名全区第一。

（二）工作中存在的问题及改进和努力的方向

1. 出租屋安全有待提高

当前石井街出租屋管理工作仍然存在很多难题，未能解决。例如民宅办厂、时租日租房、“二合一”、“三合一”、不规范

燃气热水器的使用等屡禁不止，造成安全隐患频发。为了杜绝这些情况，应当做到以下几点：

一是强力整治民宅办厂，联合相关职能部门，防止民宅办厂反弹和回流，发现一间，清理一间。

二是摸清石井街出租屋底数，发现存在违规现象，联合相关职能部门进行综合整治。

三是每个工作日按照白云区出租屋“十条标准”进行出租屋巡查及整治。重点依法查处违规使用电器、直排式燃气热水器、电瓶车违规停放充电等出租屋消防安全隐患。

2、网格化服务管理工作质量有待提升

目前网格化服务管理工作主要由网格员上报事件，上报的事件类型比较单一，网格员工作质量效果参差不齐。网格化服务管理的部分相关职能部门还没有真正运转起来，造成事件处置有搁置或退件的现象。

接下来，来穗中心将加强对网格员的业务培训，强化落实网格事件“采办分离”制度，使上报的网格事件真正有人管，能及时处置，提高网格化服务管理工作的实效性。

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。