

2019 年广州市白云区景泰街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区景泰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 广州市白云区景泰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景泰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景泰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 广州市白云区景泰街来穗人员和出租屋服务 管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区景泰街来穗人员和出租屋服务管理中心主要职责：管理出租屋与流动人口，并受有关职能部门委托，代办有关证明，代收收缴有关税费。

（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 广州市白云区景泰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：广州市白云区景泰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	649.72	一、一般公共服务支出	27	591.65
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	6.26
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	9.27
	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： 广州市白云区景泰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	40.08
	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	649.72	本年支出合计	49	649.72

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区景泰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	3.40	年末结转和结余	51	3.40
总计	26	653.12	总计	52	653.12

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： 广州市白云区景泰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	649.72	649.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.65	591.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	99.37	99.37	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	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	463.83	463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	463.83	463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区景泰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	649.72	649.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	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	6.41	6.41	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	2.67	2.67	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

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区景泰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	649.72	649.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.46	29.46	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： 广州市白云区景泰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	649.72	151.18	498.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.65	99.37	492.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.82	99.37	28.45	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	99.37	99.37	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	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	463.83	0.00	463.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	463.83	0.00	463.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市白云区景泰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	649.72	151.18	498.54	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	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	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	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	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区景泰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	649.72	151.18	498.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.46	29.46	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： 广州市白云区景泰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	649.72	一、一般公共服务支出	28	591.65	591.65	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	6.26	6.26	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	9.27	9.27	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： 广州市白云区景泰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	40.08	40.08	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	649.72	本年支出合计	50	649.72	649.72	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： 广州市白云区景泰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	649.72	总计	54	649.72	649.72	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： 广州市白云区景泰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	649.72	151.18	498.54
201	一般公共服务支出	591.65	99.37	492.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.82	99.37	28.45
2010350	事业运行	99.37	99.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.45	0.00	28.45
20199	其他一般公共服务支出	463.83	0.00	463.83
2019999	其他一般公共服务支出	463.83	0.00	463.83
204	公共安全支出	6.26	0.00	6.26
20402	公安	6.26	0.00	6.26
2040299	其他公安支出	6.26	0.00	6.26
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.27	9.27	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区景泰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	649.72	151.18	498.54
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	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	40.08	40.08	0.00
22102	住房改革支出	40.08	40.08	0.00
2210201	住房公积金	10.62	10.62	0.00
2210203	购房补贴	29.46	29.46	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： 广州市白云区景泰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	93.99	302	商品和服务支出	9.07
30101	基本工资	12.73	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	42.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.60	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	16.52	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	30206	电费	0.88
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	2.03
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	1.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.41
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： 广州市白云区景泰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	48.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.98	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	2.13
30309	奖励金	2.65	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13
30399	其他对个人和家庭的补助	41.49	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	1.00
			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： 广州市白云区景泰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： 广州市白云区景泰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	142.11		公用经费合计	9.07

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： 广州市白云区景泰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	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	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： 广州市白云区景泰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	无	无	无	无	无	无

注：本部门反映部门本年度政府性基金财政拨款收入、支出及结转结余情况，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： 广州市白云区景泰街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

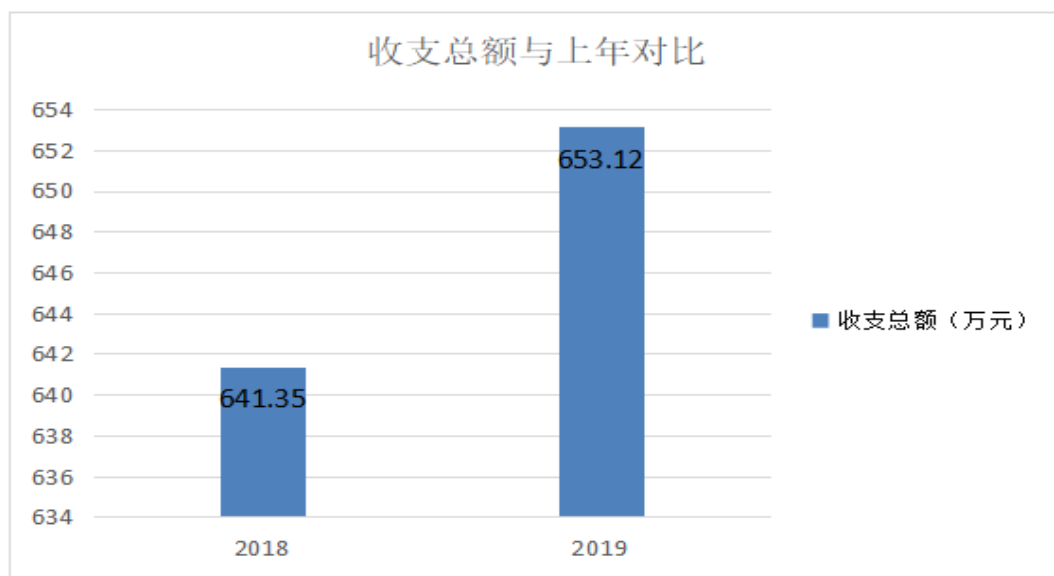
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.08	0.08	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	0.08	0.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区景泰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

广州市白云区景泰街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度收、支总计 653.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 11.77 万元，增长 1.8%。主要是出租屋经费增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区景泰街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总收入 653.12 万元，其中本年收入 649.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 649.72 万元，比上年决算数增加 146.66 万元，增长 29.2%，主要变动情况：出租屋经费收入增加。

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 3.03 万元，下降 100.00%，主要变动情况：区直部门下拨和转移支付等项目支出经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区景泰街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总支出 653.12 万元，其中本年支出 649.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 151.18 万元，比上年决算数增加 11.38 万元，增长 8.1%，主要变动情况：2019 年新增了人员经费支出

2. 项目支出 498.54 万元，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 0.1%，主要变动情况：出租屋经费支出增加。

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

广州市白云区景泰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649.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入649.72万元，比上年决算数增加146.66万元，增长29.2%；主要变动情况：出租屋经费收入增加；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

广州市白云区景泰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649.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出649.72万元，比年初预算数增加39.27万元，增长6.4%；主要变动情况：出租屋经费的增加；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，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）99.37万元，占14.67%，主要用于中心运行经费；

2. 一般公共服务（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）28.45万元，占4.38%，主要用于兼职网格员工作补贴；

3. 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）463.83万元，占71.39%，主要用于政府

房管员的工资和出租屋管理支出；

4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）6.26 万元，占 0.96%，主要用于智能电子门禁建设经费支出；

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）0.18 万元，占 0.03%，主要用于事业单位人员退休金；

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）6.41 万元，占 0.98%，主要用于机关事业单位养老保险缴费；

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）2.67 万元，占 0.41%，主要用于职业年金缴费支出；

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）2.47 万元，占 0.38%，主要用于计划生育管理事务方面的支出；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.62 万元，占 1.63%，主要主要用于缴纳住房公积金；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）57.90 万元，占 4.53%，主要用于缴纳购房补贴。

（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 649.72 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.77 万元，增长 1.8%。主要原因：出租屋经费支出的增加。

主要用于以下方面：

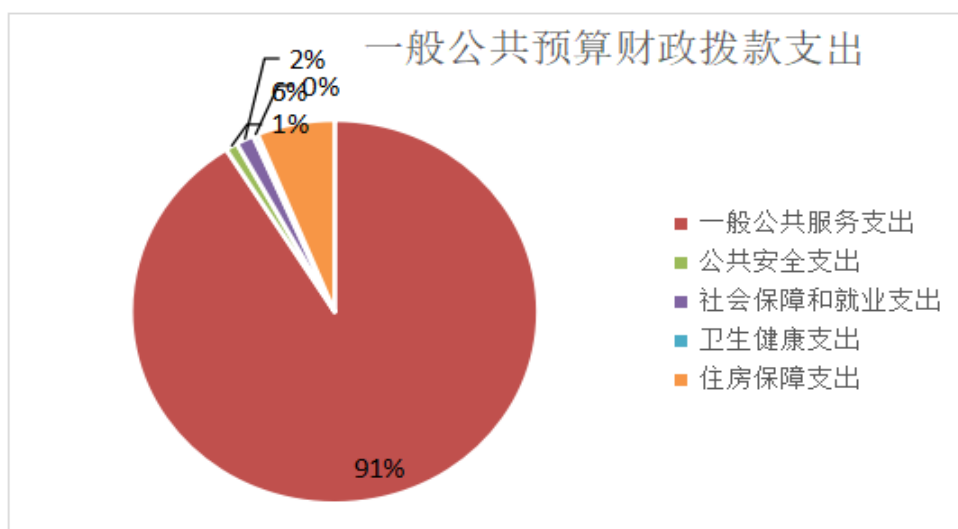
一般公共服务（类）591.65 万元，占 91.06%；

公共安全支出（类）6.26 万元，占 0.96%；

社会保障和就业支出（类）9.27 万元，占 1.43%；

卫生健康支出（类）2.47 万元，占 0.38%；

住房保障支出（类）40.08 万元，占 6.17%；



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 610.45 万元，支出决算 649.72 万元，完成年初预算的 106.4%。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）99.37 万元，完成年初预算的 102.53%，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，主要用于出租屋中心的运行经费。

（2）一般公共服务（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）28.45 万元，完成年初预算的 108.26%，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，主要用于兼职网格员工作补贴。

（3）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）463.83 万元，完成年初预算 106.99%，主要用于房管员的工资和出租屋经费的支出，预决算产生差异的主要原因出租屋经费支出增加。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）6.26 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）预决算产生差异的主要原因是：年中调整追加门禁经费，预决算产生差异的主要原因是年中调整追加智能电子门禁建设经费支

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)0.18万元,完成预算0万元的--%(预算数基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因是:按政策性规定年中调增预算,主要用于事业单位人员退休金。

(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)6.41万元,完成年初预算的64.75%,预决算产生差异的原因是事业单位养老保险缴费有差异,主要用于机关事业单位养老保险缴费。

(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)2.67万元,完成预算0万元的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是:年中调整追加,主要用于职业年金缴费支出。

(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)2.47万元,完成年初预算的110.67%,预决算产生差异原因是部门中期追加预算,用于计划生育管理事务方面的支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.62万元,完成年初预算的97.25%,主要用于缴纳住房公积金,预决算产生差异的主要原因是退休1人,公积金没有支付完。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 29.46 万元，完成年初预算 106.97%，主要用于缴纳购房补贴，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策相应调增预算。

(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 151.18 万元，比年初预算数增加 0.55 万元，完成年初预算的 100.36%。主要原因：根据相关政策相应调增预算。

其中，人员经费 142.11 万元，主要包括工资福利支出 93.99 万元、对个人和家庭的补助 48.12 万元；公用经费 9.07 万元，包括商品和服务支出 9.07 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，完成预算 0 万元的--%（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无

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

广州市白云区景泰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 1.13 万元，完成预算 2.3 万元的 49.1%。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 1.13 万元，完成预算 2.3 万元的 49.1%；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。

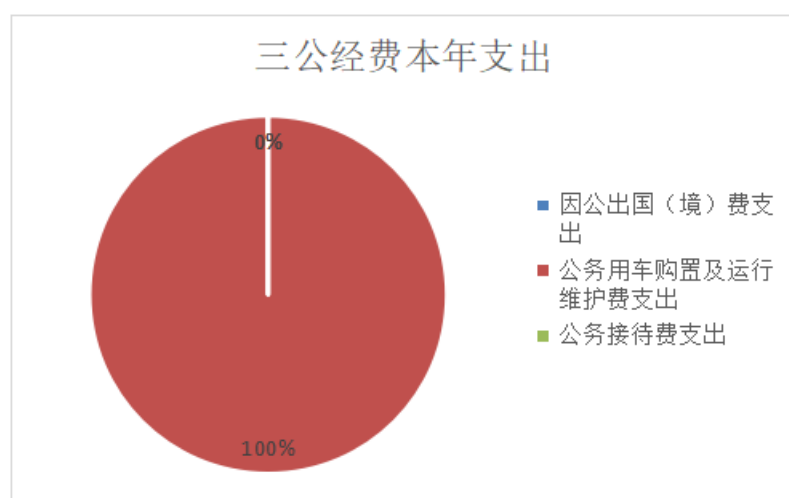
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 1.13 万元，占 100.0%；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本部门个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.13 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 1.13 万元，本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、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。主要用于召开会议、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接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。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，2019 年本单位没有发生接待任务。



（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。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 2019 年本部门没有发生会议费的开支。

全年开支较大的会议分别是：

会议历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0 万元，0 其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元。

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 0%。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 1 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 0.08 万元，纳入预算管理已缴国库 0.08 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 0.0%，无；专项收入 0 万元，占 0.0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，；国有资源（资产）有偿使用收入 0.08 万元，占 100.0%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

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，我中心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，取得了预期的效果。绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价中心单位财政预算资金的使管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。2019 年我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

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效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

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 480.26 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显著效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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 480.26 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 480.26 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，我中心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部门职能及事业发展计划的关联性；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；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。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年，景泰街来穗人员和出租屋服务管理中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二、三、四中全会精神及习近平总书记在中央全面依法治国委员会会议上的重要讲话精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神。全面推行政务服务便民化。深化政务服务“一窗”“一次”改革，形成一套政务服务标准规范。开展好房屋租赁备案登记、居住证办理、办理门禁卡、代征代缴出租屋综合税、来穗人员积分制申报等服务。

一、队伍管理情况

（一）出租屋管理员队伍管理情况

景泰街出租屋管理员队伍由街道统一招聘，由中心培训、指

挥、考评、奖惩，中心 57 名出租屋管理员同工作同报酬同考核，同待遇同福利同奖惩，责权利协调统一，人财物合理配置，建章立制、科学管理，领导带头、群众监督，通过合情合理、有序高效的管理机制，充分调动每一位管理员的工作积极性、责任心。中心定期开展文体活动，适当缓解工作压力，调整工作状态，更好地开展中心工作。

（二）积极配合街道做好“四标四实”“爱国卫生运动”、“还绿于民”“垃圾分类”“创文巩固”等有关工作。联合相关科室开展“消防安全”“扫黑除恶”“打击两非”“打假”专项整治行动，2019 年全年查封涉案出租屋 28 套，协助派出所抓获犯罪嫌疑人 2 个。

（三）网格员队伍的管理情况

中心接受街道党工委的工作安排，兼管社区网格化服务管理工作，今年年初网格员队伍由 39 名出租屋管理员和 34 名社区专职组成兼管社区网格化服务管理工作，2019 年 8 月起网格划分由原来 73 个网格改成 50 个网格，50 名网格员全部由出租屋管理员组成，制定日常工作考核奖惩制度，落实考核机制，创新网格化格微信群工作平台，促进社区网格化建设。

二、业务建设情况

（一）2019 年景泰街来穗人员和出租屋服务管理中心继续加强对流动人口和出租屋管理。不断深化出租屋“八查”行动，消除出租屋安全隐患。在出租屋、来穗人员密集场所组织出租屋管

理员进行“洗楼”行动，落实“人屋”检查登记和核查纳管。截止到12月31日，对纳管的2142栋、14421套出租屋实现安全巡查2个周期以上；更新来穗人员信息38400条、注销来穗人员信息18844条；新办理居住证2406人次、居住证续期7755人次；办理出租屋合同备案1769宗；共征收出租屋综合税约6,802,532.40万元；印花税约22,770.70万元；为来穗人员办理积分制业务1553宗、积分入学34宗、积分入户565宗；安装出租屋蓝牙电子门禁626栋；城中村门禁新办8684宗，门禁续期5835宗；

（二）隐患整治和告知工作：共组织出租屋管理员5184人次，发现出租屋消防隐患1021宗，现场整改860宗，告知职能部门161宗，督促落实。

（三）视频监控、门禁安装工作和移动巡查系统等技术防范工作：视频监控已经100%覆盖；已安装蓝牙电子门禁626栋，91%完成安装任务；54部出租屋移动巡查系统结合社区网格化服务管理系统一并应用情况良好。

（四）2019年社区网格化服务管理工作情况，我街累计上报社区事项类事件数量共20088宗，上报“城中村”大排查事项类事件数量共314宗，无超时限处置事件，分派给职能部门、科室处置的事件均按时办结。

（五）2019年9月起，景泰街积极推进“重点村治理+网格”试点工作、网格“五长一员”微治理模式创新试点工作。统一制

作了景泰街各个社区网格“五长一员”公示牌 150 套，目前这些公示牌已制作完成，并悬挂在景泰街社区议事厅处。

（五）队伍廉政教育开展情况，今年以来组织出租屋管理员，接受警示教育，打好廉洁自律的“预防针”收看收听白云区公职人员违法违纪问题的典型案例 2 次，组织全体出租屋管理员召开关于云纪办和穗纪办通报的违纪案例工作会议 5 次。通过开展廉政建设宣传教育学习引导出租屋管理员遵纪守法的意识，日常监督大家履职用权，及时发现问题纠正偏差，加强纪律建设，全面提升出租屋管理的专业形象。

（六）加强精细化管理服务机制建设，落实《广州市白云区深化平安有序规范城市管理专项行动总体方案》，深化“四标四实”应用，完善社区网格化管理事项处理机制，强化出租屋安全隐患整治，持续推进来穗人员融合行动，对出租屋安全隐患作出按照出租屋“十标准”和消防安全“八查”要求，开展出租屋消防安全隐患排查、现场督促整改、重大隐患告知职能部门争取依法处理。

（七）车辆管理，坚持用车管理制度，该报批的报批，没有私车公养的现象。

（八）景泰街出管中心捐赠 5 台电动摩托车到英德市对口扶贫镇美村村，电动摩托车价值 1 万 9 千元。

三、存在问题

（一）出租屋安全隐患排查未能做到全覆盖。辖区内依然存

在烟感器、灭火器等消防设备配置不足，没有按要求开设逃生窗或逃生窗锁死，楼道停放电动自行车，使用直排燃气热水器或电热棒，出租屋“三合一”“二合一”等出租屋安全隐患

（二）出租屋安全隐患容易反弹。电动车违停放或充电而被强制拆除搬离后，承租人贪图方便很快又再次违规停放、充电，类似安全隐患极易反弹，出租屋管理员不得不反复宣传，上门清查，整治，往复循环，疲于奔命，效率极低。

四、2020 年工作计划

（一）夯实“人屋”信息采集机制。按照“人来登记，人走注销，定期更新”的原则，做好来穗人员和出租屋纳管工作。保证来穗人员登记率 95%以上，出租屋登记率 100%，对辖区内“人屋”进行全面、及时核查登记纳管，做到底数清、情况明，确保数据鲜活。

（二）提高政治站位，强化责任落实。按照出租屋“十标准”和消防安全“八查”要求，开展出租屋消防安全隐患排查、现场督促整改、重大隐患告知职能部门争取依法处理。

（三）细致做好居住证、门禁卡办理，受理积分制入户申请、积分制入学申请等工作，进一步推进来穗人员融合计划，建议区来穗局统筹资源，兼顾社区网格化管理服务工作，促进来穗人员管理服务工作。

（四）积极联合相关科室、部门做好“五个一”社区融合工作，进一步做好流动人员党支部、积分制入学和积分制入户以及

等相关服务管理工作。

（五）继续全面推进网格“五长”微治理工作。坚持党建引领；坚持共建共治共享；坚持充分协商对话；坚持矛盾就地化解；坚持群众需求导向。实现“小事不出网格，大事不出社区”全面提升社区居民获得感、幸福感和安全感；营造共建共治共享社会治理格局。

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。