

2019 年广州市天河区龙洞街来穗人员和出租
屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区龙洞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 广州市天河区龙洞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

第三部分广州市天河区龙洞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

第四部分广州市天河区龙洞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 广州市天河区龙洞街来穗人员和出租屋服务 管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区龙洞街来穗人员和出租屋服务管理中心的主要职责是：宣传来穗人员和出租屋服务管理的法律法规、政策规定；负责组织、协调和落实来穗人员和出租屋服务管理的具体工作；负责出租屋日常巡查、来穗人员和出租屋相关数据信息采集录入、出租屋档案管理等工作；配合公安、住房城乡建设、卫生计生、税务等有关部门对出租屋及租住来穗人员情况进行检查，督促出租人、承租人落实治安和消防等安全防范措施，协助开展出租屋安全隐患整治工作；受有关部门委托，负责房屋租赁登记备案、居住证办理、出租房屋税收征管等工作；负责出租屋管理员的培训、考核等日常管理工作；配合做好来穗人员积分制入户、来穗人员随迁子女积分制入学等工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市天河区龙洞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：广州市天河区龙洞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	606.27	一、一般公共服务支出	27	4.04
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区龙洞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	592.23
	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	10.00
	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	606.27	本年支出合计	49	606.27

收入支出决算总表

部门：广州市天河区龙洞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	606.27	总计	52	606.27

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。

收入决算表

部门：广州市天河区龙洞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	606.27	606.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	592.23	592.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	592.23	592.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	592.23	592.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.00	7.00	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。

支出决算表

部门：广州市天河区龙洞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	606.27	42.04	564.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	592.23	28.00	564.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	592.23	28.00	564.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	592.23	28.00	564.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区龙洞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	606.27	42.04	564.23	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.00	7.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区龙洞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	606.27	一、一般公共服务支出	28	4.04	4.04	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	592.23	592.23	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区龙洞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	10.00	10.00	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	606.27	本年支出合计	50	606.27	606.27	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区龙洞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	606.27	总计	54	606.27	606.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区龙洞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	606.27	42.04	564.23
201	一般公共服务支出	4.04	4.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.04	4.04	0.00
2010301	行政运行	4.04	4.04	0.00
212	城乡社区支出	592.23	28.00	564.23
21201	城乡社区管理事务	592.23	28.00	564.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	592.23	28.00	564.23
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00
2210203	购房补贴	7.00	7.00	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：广州市天河区龙洞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	29.69	302	商品和服务支出	4.04
30101	基本工资	10.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	11.19	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	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.83	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	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.51	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	1.52	30214	租赁费	2.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区龙洞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	8.31	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	0.46
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	0.92
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	7.74	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	0.00
			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：广州市天河区龙洞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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区龙洞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	38.00		公用经费合计	4.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区龙洞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：本部门本年度无安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区龙洞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：广州市天河区龙洞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：本部门本年度无安排政府性基金预算财政拨款收入及支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区龙洞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

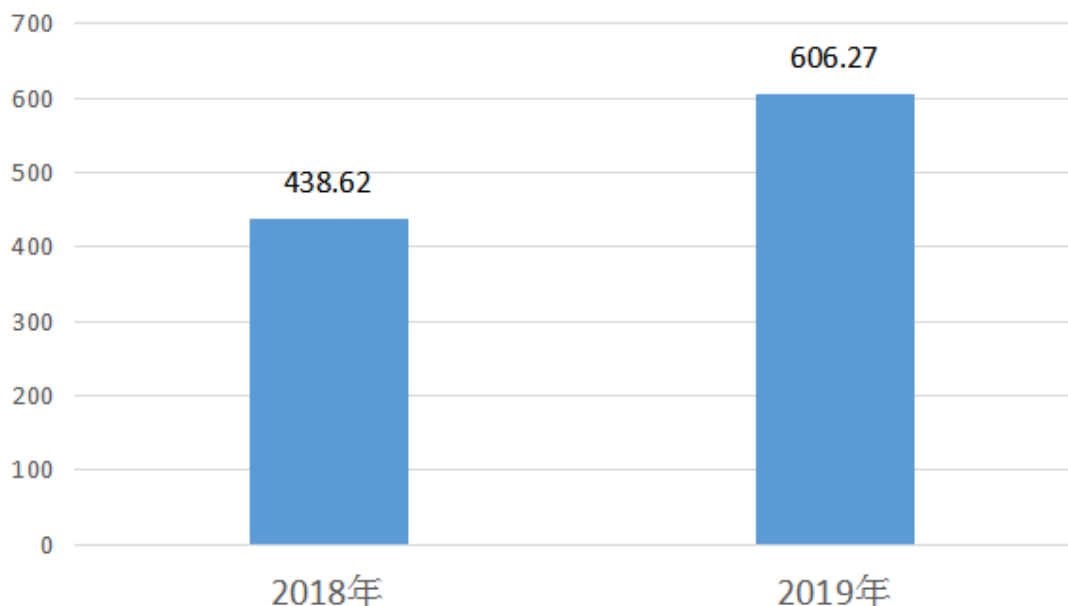
注：本部门本年度无非税收入。

第三部分 广州市天河区龙洞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

广州市天河区龙洞街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度收、支总计 606.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 167.65 万元，增长 38.2%。主要是一是增加非统发人员工资福利收入；二是增加出租屋服务管理中心的人员工资福利收入。

年度决算收支总额对比图



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区龙洞街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总收入 606.27 万元，其中本年收入 606.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 606.27 万元，比上年决算数

增加 172.12 万元，增长 39.6%，主要变动情况：一是增加非统发人员工资福利收入；二是增加出租屋服务管理中心的人员工资福利收入。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区龙洞街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总支出 606.27 万元，其中本年支出 606.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 42.04 万元，比上年决算数增加 7.89 万元，增长 23.1%，主要变动情况：增加非统发工资支出增加。

2. 项目支出 564.23 万元，比上年决算数增加 159.76 万元，增长 39.5%，主要变动情况：增加出租屋服务管理中心的人员工资福利。

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

广州市天河区龙洞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606.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入606.27万元，比上年决算数增加172.12万元，增长39.6%；主要变动情况：一是增加非统发人员工资福利收入；二是增加出租屋服务管理中心的人员工资福利收入；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，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市天河区龙洞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606.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出606.27万元，比年初预算数增加83.23万元，增长15.9%；主要变动情况：增加出租屋服务管理中心的人员工资福利收入；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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4.04万元，占0.67%，主要用于出租屋服务管理中心工会经费、福利费和日常办公等支出；

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城

乡社区管理事务支出（项）592.23万元，占97.68%，主要用于非统发人员工资福利和出租屋服务管理中心的人员工资福利；

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.00万元，占0.50%，主要用于出租屋服务管理中心人员的住房公积金；

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.00万元，占1.15%，主要用于出租屋服务管理中心人员的购房补贴。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

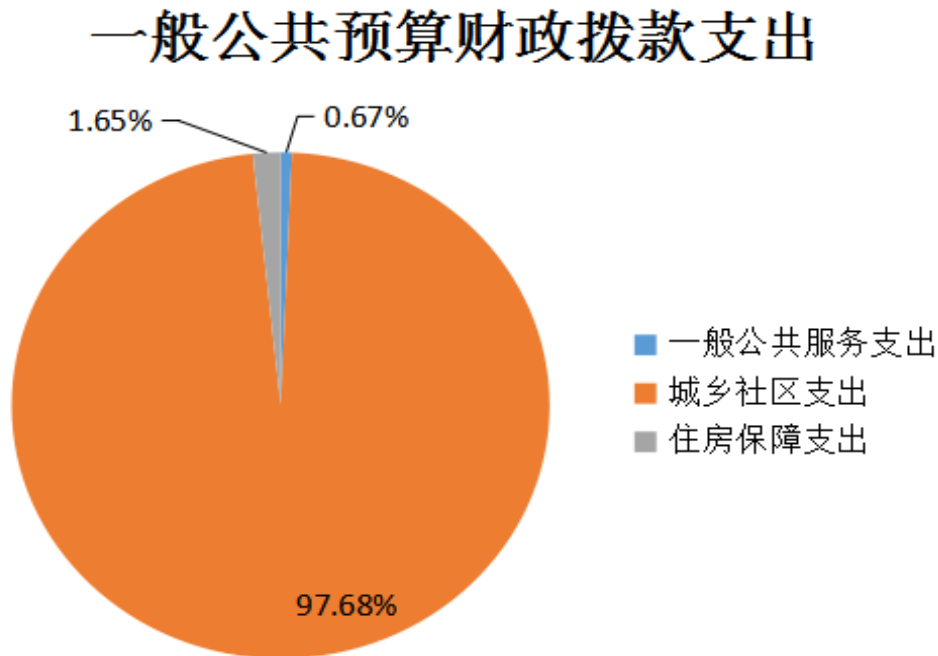
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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606.27万元，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167.65万元，增长38.2%。主要原因：一是增加非统发人员工资福利支出；二是增加出租屋服务管理中心的人员工资福利支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.04万元，占0.67%；城乡社区支出（类）592.23万元，占97.68%；住房保障支出（类）

10.00 万元，占 1.65%。



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 523.04 万元，支出决算 606.27 万元，完成年初预算的 115.9%。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）行政运行（项）支出 4.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 592.23 万元，完成年初预算的 110.85%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，年中调整预算。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 7.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

（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 42.04 万元，比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100.0%。主要原因：完成年初预算的 100.0%。

其中，人员经费 38 万元，主要包括工资福利支出 29.69 万元、对个人和家庭的补助 8.31 万元；公用经费 4.04 万元，包括商品和服务支出 4.04 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

(本部门本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

广州市天河区龙洞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--%(预算基数为 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--%(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 万元的--%(预算基数为 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：本部门本年度无安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(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--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出 0 万元；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 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未产生开支。

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 年广州市天河区龙洞街来穗人员和出租屋服务管理中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于突发事件、紧急事项等。

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。2019 年，广州市天河区龙洞街来穗人员和出租屋服务管理中心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，未产生开支。

（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。广州市天河区龙洞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：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

无

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：我部门无机关运行经费支出。

（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0.0%，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0.0%。

（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0.0%，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金；专项收入0万元，占0.0%，纳入一般公共预算

管理的专项用途的非税收入；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 万元，占 0.0%，包括利息收入、出租收入；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，促进部门从整体上提升绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，进一步提高财政资金使用绩效。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，从而促使本部门设置科学、客观的绩效目标及指标，用明确、清晰、可衡量的绩效目标体现项目预期提供的公共产品、公共服务的数量和质量，产出和效果，推动了部门预算绩效管理向科学化、精细化的转变。

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 481 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，对推动我部门重点项目支出的预算管理及工作开展有积极意义，达到财政支出进度与工作进度相匹配的目标，提升了部门预算绩效管理的意识，有效促进了预算资金使用绩效的提高。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我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 1 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 481 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 481 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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，我部门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，各项目立项依据充分，均列入部门相关工作计划，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标设置较为合理、明确；指标体系设置比较完整、具体；内控、财务、采购、业务管理制度健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益比较明显，基本实现预期绩效目标。

（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

我街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）出租屋管理专项经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：根据《广州市来穗人员服务管理局关于印发 2019 年开展深化出租屋治理专项行动方案的通知》、《2019 年度天河区出租屋消防安全专项排查整治工作方案》、《天河区来

穗局关于印发天河区 2019 年“城中村”来穗人员和出租屋综合整治实施方案的通知》等文件要求，我部门开展“敲门行动”、城中村综合整治、出租屋安全综合治理、扫黑除恶、垃圾分类等工作，强化对来穗人员的融合服务工作，认真做好“人屋”登记纳管工作。

项目资金情况：根据《广州市来穗人员服务管理局关于印发 2019 年开展深化出租屋治理专项行动方案的通知》、《2019 年度天河区出租屋消防安全专项排查整治工作方案》、《天河区来穗局关于印发天河区 2019 年“城中村”来穗人员和出租屋综合整治实施方案的通知》等文件要求，我部门开展“敲门行动”、城中村综合整治、出租屋安全综合治理、扫黑除恶、垃圾分类等工作，强化对来穗人员的融合服务工作，认真做好“人屋”登记纳管工作。

②项目绩效情况

项目绩效目标：主要包括用于来穗人员和出租屋服务管理工作，最大程度发挥资金使用效能。确保我街“人屋”登记纳管“底数清、情况明”，不断提高数据鲜活率和准确率。出租屋消防安全隐患得到有效整治，确保出租屋不发生重特大消防、治安和安全事故。深入开展来穗人员融合服务行动，开展来穗人员积分制工作，提高来穗人员对社区的归属感、幸福感。全力做好租赁合同登记备案、代征个人出租屋综合税等工作。

项目绩效目标完成情况：

一是，人员经费占比（%）指标，年初指标值是 96.0%，指标值完成情况 100.0%；

二是，举办活动完成率指标，年初指标值是 100.0%，指标值完成情况 100.0%；

三是，参加来穗人员融合活动群众数量指标，年初指标值是 6000 人次，指标值完成情况 6000 人次。

③存在问题：无。

④相关建议：一是扩大来穗人员融合服务内容；二是增加来穗人员融合活动场次，让更多人员参与。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东、广州重要讲话和重要指示批示精神，紧扣区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调。在龙洞街党工委、办事处和区来穗局的指导下，认真贯彻落实《广州市来穗人员服务管理局关于印发 2019 年开展深化出租屋治理专项行动方案的通知》、《2019 年度天河区出租屋消防安全专项排查整治工作方案》、《天河区来穗局关于印发天河区 2019 年“城中村”来穗人员和出租屋综合整治实施方案的通知》等文件要求，围绕建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境工作和九项重点任务，开展“敲门行动”、城中村综合整治、出租屋安全综合治理、扫黑除恶、垃圾分类等工作，强化对来穗人员的融合服务工作，认真做好“人屋”登记纳

管工作，并取得了一定成绩。现就 2019 年来的工作总结汇报如下：

一是夯实人屋管理基础，持续加大入户巡查力度，及时更新来穗人员和出租屋信息，共排查出租屋 5.50 万套次，新登记出租屋 1382 套，新登记流动人员 2.70 万人，注销 4.40 万人，办理租赁合同登记备案 2620 宗，新办居住证 3580 张，续期 8377 张。二是全面加强出租屋安全管理，深入开展出租屋清查整治行动 168 次、排查整治各类安全隐患 1080 处，派发各类宣传资料 66,000 份。有效保障居民群众生命财产安全。三是强化来穗人员融合服务工作，举办了 7 场融合活动，并成功为 123 名来穗人员办理积分入学审核，为 86 名来穗人员办理积分入户审核，不断提升来穗人员对社区的归属感、幸福感。四是代征收个人出租屋综合税，多管齐下确保税收稳定增长，做到“应收尽收、勤跑多收”。

我部门在各项工作中虽然取得了一定成绩，但是与区委、区政府的要求和广大人民群众的期待仍有一定差距。一是群众参与社区治理的力度不够，主动性积极性需进一步提高，社会融合的深度和广度需进一步拓展。二是“城中村”来穗人员众多，流动性大、变化快，人屋登记纳管需不断强化，做到“人来登记、人走注销、定期更新”、“底数清、情况明”，不断提高数据鲜活率和准确率。三是“城中村”出租屋数量多，安全基础较薄弱，安全隐患易反复，出租屋日常巡查行动与联合整治行动相结合，

与各职能部门形成合力，联合执法，确保出租屋治安、消防、燃气和结构等安全隐患得到全面整治。

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。