

# 2020 年广州市天河区前进街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区前进街来穗人员和出租屋 服务管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区前进街来穗人员和出租屋 服务管理中心 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市天河区前进街来穗人员和出租屋 服务管理中心 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务 管理中心 概况

## （一） 单位主要职责

广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务管理中心主要职责是：负责辖区流动人员暂住登记、信息工作、房屋租赁登记备案等管理和服务工作。

## （二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市天河区前进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	835.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区前进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	41	814.24
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区前进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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	835.31	<b>本年支出合计</b>	57	835.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.95	年末结转和结余	59	0.95
<b>总计</b>	30	836.25	<b>总计</b>	60	836.25

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市天河区前进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	835.31	835.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	814.24	814.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	814.24	814.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	814.24	814.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市天河区前进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	835.31	70.92	764.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	814.24	49.86	764.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	814.24	49.86	764.39	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	814.24	49.86	764.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区前进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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	835.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	814.24	814.24	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区前进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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.07	21.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区前进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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	835.31	<b>本年支出合计</b>	59	835.31	835.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.95	年末财政拨款结转和结 余	60	0.95	0.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.95		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	836.25	<b>总计</b>	64	836.25	836.25	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区前进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	835.31	70.92	764.39
212	城乡社区支出	814.24	49.86	764.39
21201	城乡社区管理事务	814.24	49.86	764.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	814.24	49.86	764.39
221	住房保障支出	21.07	21.07	0.00
22102	住房改革支出	21.07	21.07	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	0.00
2210203	购房补贴	15.55	15.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区前进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	52.78	302	商品和服务支出	2.29
30101	基本工资	7.69	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	17.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.03	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.72	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	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.51	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	2.95	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区前进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	15.86	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	1.27
30309	奖励金	1.27	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02
			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

单位：广州市天河区前进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

单位：广州市天河区前进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	68.63		公用经费合计	2.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区前进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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区前进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

单位：广州市天河区前进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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区前进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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区前进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	纳入财政专户管理
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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务 管理中心 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度总收入 836.25 万元，其中本年收入 835.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 835.31 万元，比上年决算增加 85.44 万元，增长 11.39%。主要变动情况：本年度出租屋综合税税收增长，税收征收返还有所增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年度无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

##### (二) 年度支出总体情况

广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度总支出 836.25 万元，其中本年支出 835.31 万元。具体情况

如下：

1. 基本支出 70.92 万元，比上年决算增加 9.91 万元，增长 16.24%，主要变动情况：根据政策调整人员经费。

2. 项目支出 764.39 万元，比上年决算增加 50.53 万元，增长 7.08%，主要变动情况：出租屋综合税税收增长，税收征收返还有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 835.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 835.31 万元，比上年决算数增加 85.44 万元，增长 11.39%，主要变动情况：出租屋综合税税收增长，税收征收返还有所增加；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，增长--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务管理中心2020年度财政拨款支出合计835.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出835.31万元，比年初预算数增加164.21万元，增长24.47%，主要变动情况：根据工作需要年中追加出租屋管理专项经费；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--%（基数为0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年度无发生额。

### 三、2020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

广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务管理中心2020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--%（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--%（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--%（基数为0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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--%（基数为0，不可比）。



2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
我单位年初未安排“三公”经费预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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我单位1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。

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，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年我单位公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无公务接待费支出。2020年，我单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位为

财政补助公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额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2020年12月31日，本单位共有车辆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2020年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理0万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；专项收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；行政事业性收费收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；罚没收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资本经营收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；捐赠收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；政府住房基金

收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，  
占--%（基数为 0，不可比）。

## 第四部分 预算绩效管理情况

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，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任和效率，增强单位的责任意识，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源发挥最大效益。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 765 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对社会平安综合治理专项经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 765 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位无委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 837.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位无委托第三方机构开展整体支出绩效评价。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、共纳管出租屋约 0.38 万多栋，约 4.74 万套（间），累计新增约 0.2 万套，注销约 0.04 万套，更新 0.2 万套次，巡查约 5.59 万套次；纳管来穗人员约 7.03 万人，累计新增约 4.49 万人，注销约 4.94 万人，更新 3.26 万人次；征收个人出租屋综合税及印花税约 1726.73 万元；办理居住证近 1.34 万张，办理房屋租赁登记备案约 0.33 万宗，租赁面积达 32.84 万平方米，办理场地使用证明 0.16 万份。

2、发送关爱及服务短信约 12.21 万条，受理来穗人员随迁子女积分制入学申请 0.02 万人，积分制服务管理受理审核 0.13 万人次，积分制申请公租房受理 0.003 万人，积分制入户申请预审通过 0.017 万人。

3、联合举办消防安全培训、春节慰问、来穗人员志愿者团队拓展、来穗人员文艺汇演等融合关爱活动 16 场。发送防疫宣传和安全提醒短信约 183.75 万条、人口普查宣传短信 13.45 万条，推送微信提醒约 5.7 万人次，补充张贴安全提示卡 0.31 万张，派发手册等宣传资料约 5.23 万份；举办宣传活动 51 场，吸引了出租屋主及来穗人员约 0.55 万人次参加。

主要存在问题：出租屋管理法律法规以及联动机制不完善，管理员常态工作发现问题难执行，需要层层报送，往往处理耗时较长。

下一步改进措施：一是持续加大出租屋安全和来穗人员服务政策常态化宣传培训，在“面点线”全覆盖的基础上，加大线上宣传力度的同时，通过更多元化、贴地气、暖人心的活动推动宣

传培训往深里走、往心里走、往实里走。二是全面加强人屋信息登记和安全隐患排查，通过天河房东·前进和前进街出租屋托管人协会，号召出租人主动履行安全管理责任，及时自查自报隐患线索；重点对城中村出租屋加大安全巡查力度，发现隐患做好告知移交；牵头组织开展集中治理行动，齐抓共管整治一批出租屋治安、消防、燃气等安全隐患。

## （二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度社会平安综合治理专项经费项目的绩效自评结果如下：

### 1. 社会平安综合治理专项经费项目。

#### （1）项目概况。

项目基本情况：根据《关于出租屋流动人员管理专项经费使用有关问题的会议纪要》（穗府会纪〔2010〕97号）、《印发天河区来穗人员和出租屋管理专项经费返还及使用方案的通知》（穗天府函〔2012〕221号）、《关于天河区出租屋管理专项经费使用有关问题的通知》（穗天财通知〔2019〕26号）等文件，主要用于出租屋流动人员管理、基层基础设施建设和队伍建设。

项目资金情况：2020 年度预算安排 765 万元，资金到位率 100%，实际支出 764.39 万元，预算执行率为 99.92%。

#### （2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益：

1、登记纳管来穗人员 6.96 万人，其中 2020 年度累计新登记人员约 5.06 万人，注销搬离人员约 5.15 万人；登记纳管出租屋约 0.38 万栋，约 4.78 万套（间），累计新增约 0.2 万套。

2、开展隐患排查治理行动 198 次，出动约 1.44 万人次，排查出租屋及商铺店档约 5.59 万套，根据公安提供信息 2020 年度出租屋内发生治安刑事案件同比下降。

3、发送防疫宣传和安全提醒短信约 183.75 万条、人口普查宣传短信 13.45 万条，推送微信提醒约 5.7 万人次，补充张贴安全提示卡 0.31 万张，派发手册等宣传资料约 5.23 万份。

4、举办宣传活动 51 场，吸引了出租屋主及来穗人员约 0.55 万人次参加。

5、维护石溪出租屋智能门禁 132 个，覆盖规模以上出租屋约 0.3 万套，纳管来穗人员 6336 人。

6、接受各级督导组检查，人员信息登记率 90%以上。

7、办理房屋租赁合同登记备案 0.37 万份，办理居住证 1.59 万份，办理场地使用证明 0.31 万份。

8、成功受理 2020 年积分制入学 75 人（初中保障范围 28 人，小学保障范围 47 人），2019 年度积分制入户 63 人（不含随迁人员），2020 年度积分制入户成功入户 69 人（不含随迁人员）。

（3）主要存在问题。一是出租屋主与二手房东或长租企业之间责任不清晰。部分城中村的二手房东管理不到位，甚至与房东互相推诿责任；住宅小区“长租公寓”模式难监管，业主和租户合法权益难以保障；二是出租屋消防安全隐患长期存在，难根治。城中村“握手楼”密集，基础消防设施简陋，整治难度大。

（4）下一步改进措施。

一是加强舆论宣传，引导出租屋主主动履责。用好微信楼长群和短信平台，不定期发布各类出租屋案例及法律法规，让出租

屋主充分认识到“谁收益、谁负责”原则，切实压实出租屋主履行来穗人员信息报送、安全隐患整改的法定责任与义务。

二是认真分析现状，制定可持续发展的出租屋管理方案。针对城中村隐患问题，设法与村社联动，监督整改。定时召开出租屋主大会，指导做好安全管理，签订相关责任书落实责任。

三是切实开展“出租屋百日攻坚”行动，深化出租屋“八查”，深入推进城中村出租屋综合整治工作，对燃气和电动车充电等问题加大巡查整治力度，尽力维持出租环境安全。

四是落实网格员责任，加强多方联动。以网格为单位，将出租屋隐患作为头等网格事件报送处理，达到多方联动效果。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社会平安综合治理专项经费					
主管部门	广州市天河区人民政府前进街道办事处	实施单位	广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务管理中心			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	765	764.39	20	99.92%	19
	其中：财政拨款（区级支出）	765	764.39			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						



绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	提高人屋登记纳管率, 增强隐患整治效果, 提高来穗人员安全意识; 提高出租屋主责任意识, 代征出租屋综合税及印花税税额, 促进来穗人员进一步融入广州, 提高群众满意度, 力促来穗人员更好融入广州圆梦安家。				全力提高“人屋”纳管登记率, 有效排查整治各类安全隐患, 进一步夯实管理工作基础; 不断提升来穗人员服务水平, 以“前进邻好”社会治理项目为契机, 积极开展多元化关爱活动和社区治理活动, 扎实推进来穗人员融合服务, 打造共建共治共享社会治理格局。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	人员信息登记率	90%以上	90%	10	9	来穗人员流动性太大, 房东未能及时更新信息, 导致登记率不高。今后将进一步提高人屋登记纳管率, 及时更新、补录和注销人员信息, 确保信息鲜活有效, 做到“人来登记、人走注销、人在更新”。
		新登记出租屋套数	0.3万套以上	0.36万套	10	10	无

		发送防疫宣传、安全提醒、人口普查短信	150万条以上	180万条	10	10	无
	质量指标	出租屋纳管率	90%以上	95%	10	10	无
	时效指标	来穗人员融合活动场次、规模	每两个月1场	每两个月1场	10	10	无
		出租屋综合税收征收完成率	100%	100%	10	10	无
		开展多元化关爱活动和社区治理活动	举办宣传活动50场	举办宣传活动51场，吸引了出租屋主及来穗人员约0.55万人次参加	10	10	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	85%以上	85%	10	10	无
总分			98				

### 三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。