

2019 年广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区素社街道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 广州市海珠区素社街道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

第三部分广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市海珠区素社街道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 广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心的主要职责是：承担社会治安防控体系建设和基层平安创建的事务性、辅助性工作；协助巡查本辖区内各类城市综合管理和基层治理问题；承担燃气安全隐患巡查、排除和燃气突发事件的应急处置工作；提供来穗人员和出租屋管理服务有关政策、法规咨询；受委托办理辖内房屋租赁合同登记备案、来穗人员居住证登记、计划生育管理、有关税收征管相关工作；受委托免费提供房屋租赁信息；指导各社区的来穗人员和出租屋管理服务。完成上级交办的其他任务；配合街道其他事业单位完成街道党工委、办事处交办的任务。

（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 广州市海珠区素社街道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：广州市海珠区素社街道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	378.90	一、一般公共服务支出	27	255.07
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	10.57	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	20.59
	9		九、卫生健康支出	35	3.17

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区素社街道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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	88.05
	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	12.02
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区素社街道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
本年收入合计	23	389.47	本年支出合计	49	378.90
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	9.29	年末结转和结余	51	19.86
总计	26	398.76	总计	52	398.76

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： 广州市海珠区素社街道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	389. 47	378. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 57
201	一般公共服务支出	255. 07	255. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255. 07	255. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	147. 74	147. 74	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	107. 33	107. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 59	20. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	20. 59	20. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 46	10. 46	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. 95	6. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区素社街道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	389.47	378.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区素社街道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	389.47	378.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57
229	其他支出	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57
22999	其他支出	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57
2299901	其他支出	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57

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： 广州市海珠区素社街道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	378.90	358.93	19.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.07	245.02	10.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.07	245.02	10.06	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	147.74	147.74	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	107.33	97.27	10.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	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	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区素社街道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	378.90	358.93	19.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.05	78.14	9.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.05	78.14	9.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.05	78.14	9.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	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： 广州市海珠区素社街道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	378.90	一、一般公共服务支出	28	255.07	255.07	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	20.59	20.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.17	3.17	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	88.05	88.05	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： 广州市海珠区素社街道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	12.02	12.02	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	378.90	本年支出合计	50	378.90	378.90	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： 广州市海珠区素社街道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	378.90	总计	54	378.90	378.90	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： 广州市海珠区素社街道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	378.90	358.93	19.97
201	一般公共服务支出	255.07	245.02	10.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.07	245.02	10.06
2010350	事业运行	147.74	147.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.33	97.27	10.06
208	社会保障和就业支出	20.59	20.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.59	20.59	0.00
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00
21007	计划生育事务	3.17	3.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区素社街道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	378.90	358.93	19.97
2100799	其他计划生育事务支出	3.17	3.17	0.00
212	城乡社区支出	88.05	78.14	9.92
21201	城乡社区管理事务	88.05	78.14	9.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.05	78.14	9.92
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	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： 广州市海珠区素社街道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	328.33	302	商品和服务支出	16.18
30101	基本工资	16.49	30201	办公费	0.45
30102	津贴补贴	85.19	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	0.33
30107	绩效工资	34.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.18	30207	邮电费	0.64
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	24.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.08	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	138.06	30214	租赁费	0.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区素社街道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	13.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.42	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	0.04	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.33
30309	奖励金	3.17	30229	福利费	6.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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： 广州市海珠区素社街道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	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			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： 广州市海珠区素社街道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	341.96		公用经费合计	16.97

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： 广州市海珠区素社街道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
4.65	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	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： 广州市海珠区素社街道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： 广州市海珠区素社街道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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

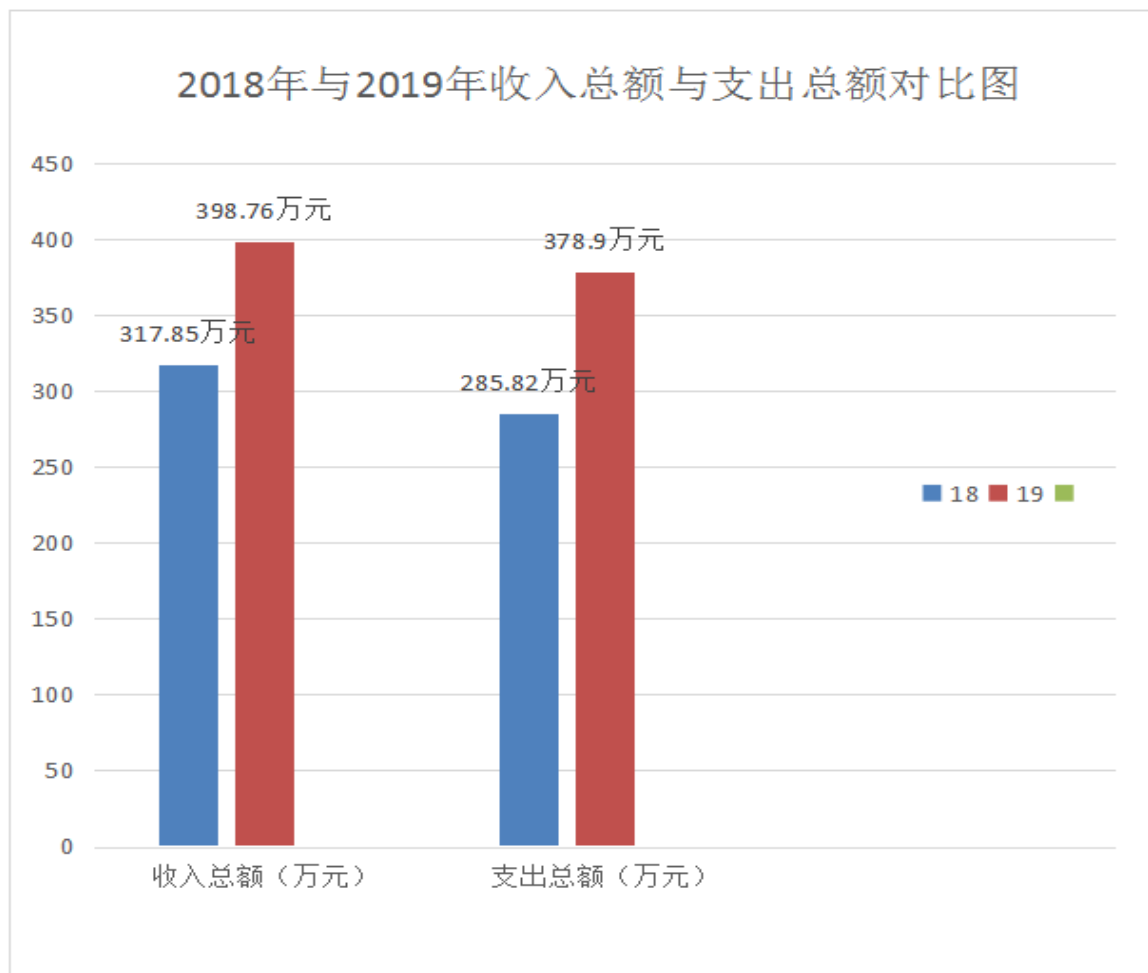
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.03	0.03	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.03	0.03	0.00
其他收入	0.03	0.03	0.00
其他收入	0.03	0.03	0.00

注：无

第三部分 广州市海珠区素社街道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

广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度收、支总计 398.76 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 80.89 万元，增长 25.4%。主要是一般公共服务支出、住房保障支出等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心

2019 年度总收入 398.76 万元，其中本年收入 389.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 378.9 万元，比上年决算数增加 93.13 万元，增长 32.6%，主要变动情况：一般公共服务支出、住房保障支出等方面增加。

2. 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）。

3. 上级补助收入 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）。

4. 事业收入 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）。

5. 经营收入 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）。

6. 附属单位上缴收入 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）。

7. 其他收入 10.57 万元，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 6.7%，主要变动情况：代征手续费返还增加。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总支出 398.76 万元，其中本年支出 378.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 358.93 万元，比上年决算数增加 99.51 万元，

增长 38.4%，主要变动情况：政策性因素调整增加人员经费支出

2. 项目支出 19.97 万元，比上年决算数减少 6.42 万元，下降 24.3%，主要变动情况：加强管理、坚持厉行节约的原则。

3. 上缴上级支出 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）。

4. 经营支出 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）。

5. 对附属单位补助支出 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）。

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

广州市海珠区素社街道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 378.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 378.9 万元，比上年决算数增加 93.13 万元，增长 32.6%；主要变动情况：政策性因素调整增加人员经费支出；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）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区素社街道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 378.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 378.9 万元，比年初预算数增加 126.53 万元，增长

50.1%；主要变动情况：政策性因素调整增加人员经费支出；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）。

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) 147.74 万元，占 39.00%，主要用于在职事业单位人员的工资、绩效工资、社会保障缴费、公用经费和公务用车运行维护费等。

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) 107.33 万元，占 28.33%，主要用于城区综合管理工作、综治、维稳、网格化工作、物业维修维护、保障街道的日常开展工作经费。

3. 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) 10.46 万元，占 2.76%，主要用于事业单位离退休人员住房改革补贴支出。

4. 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) 6.95 万元，占 1.83%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 3.18 万元，占 0.84%，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

6. 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) 3.17 万元，占 0.84%，主要用于计划生育目标责任考核专项经费的支出。

7. 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) 88.05 万元, 占 23.24%, 主要用于执法辅助类编外合同制人员经费和出租屋和流动人口管理等工作支出。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 12.02 万元, 占 3.17%, 主要用于在职人员的公积金支出。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

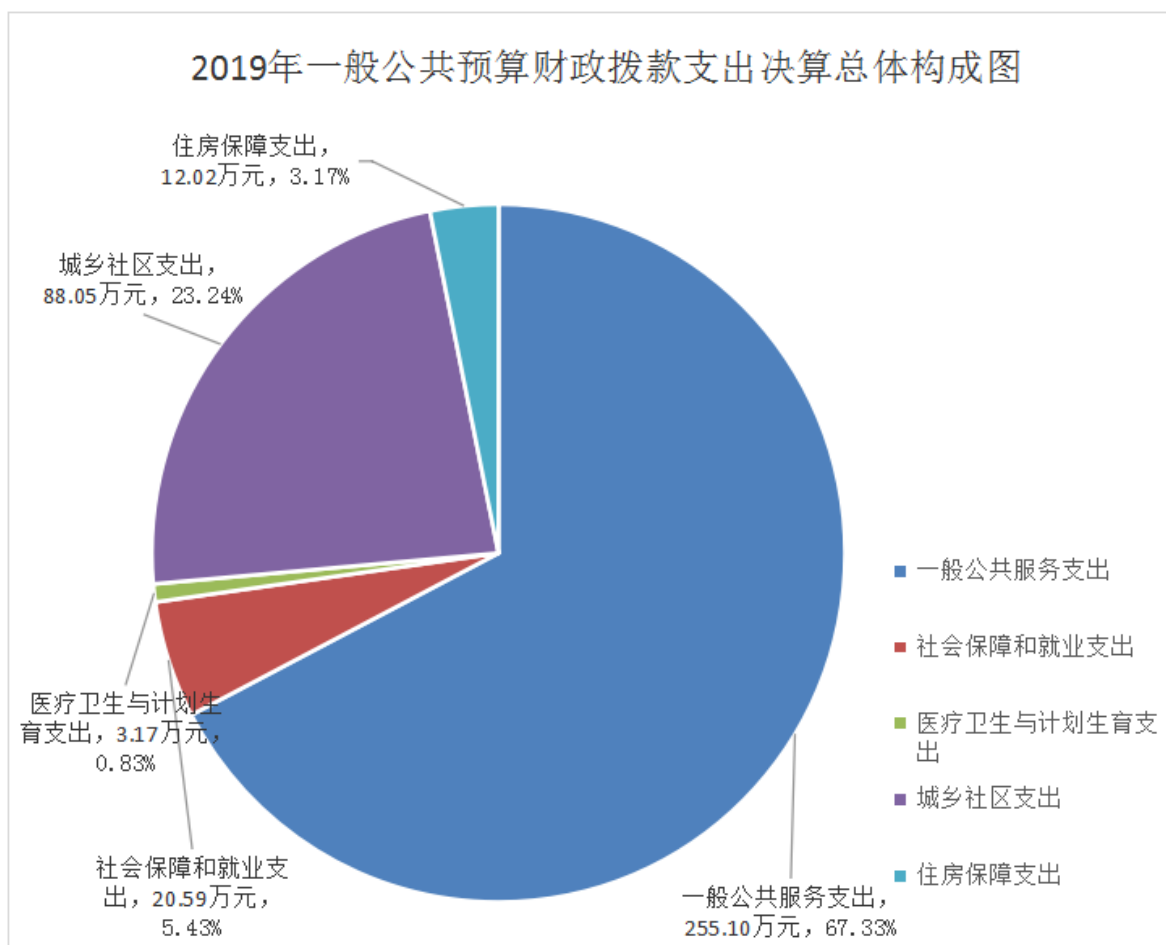
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 378.9 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 93.13 万元, 增长 32.6%。主要原因: 政策性因素调整增加人员经费支出。

主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类) 255.10 万元, 占 67.33%; 社会保障和就业支出(类) 20.59 万元, 占 5.43%; 医疗卫生与计划生育支出(类) 3.17 万元, 占 0.83%; 城乡社区支出(类) 88.05 万元, 占 23.24%; 住房保障支出(类) 12.02 万元, 占 3.17%。



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 252.37 万元，支出决算 378.9 万元，完成年初预算的 150.1%。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)147.74 万元，完成年初预算的 139.01%，预决算产生差异的主要原因是人员的增加。

(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)107.33 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年度内部门之间调整增加预算的项目。

(3) 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) 10.46 万元,完成年初预算的 87.9%,预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整人员经费支出。

(4) 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) 6.95 万元,完成年初预算的 180.52%,预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整补缴机关事业单位基本养老保险。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 3.18 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年度内部门之间调整增加预算的项目。

(6) 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) 3.17 万元,完成年初预算的 120.08%,预决算产生差异的主要原因是有关部门之间调整增加的经费。

(7) 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) 88.05 万元,完成年初预算的 99.88%。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 12.02 万元,完成年初预算的 97.01%。

(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

358.93 万元，比年初预算数增加 116.56 万元，完成年初预算的 148.09%。主要原因：政策性因素调整增加人员经费支出。

其中，人员经费 341.96 万元，主要包括工资福利支出 328.33 万元、对个人和家庭的补助 13.62 万元，公用经费 16.97 万元，包括商品和服务支出 16.18 万元、其他资本性支出 0 万元，对因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的请加以说明：无

（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

本部门无此项支出

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

广州市海珠区素社街道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 2.25 万元，完成预算 4.65 万元的 48.3%。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 2.25 万元，完成预算 4.65 万元的 48.3%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

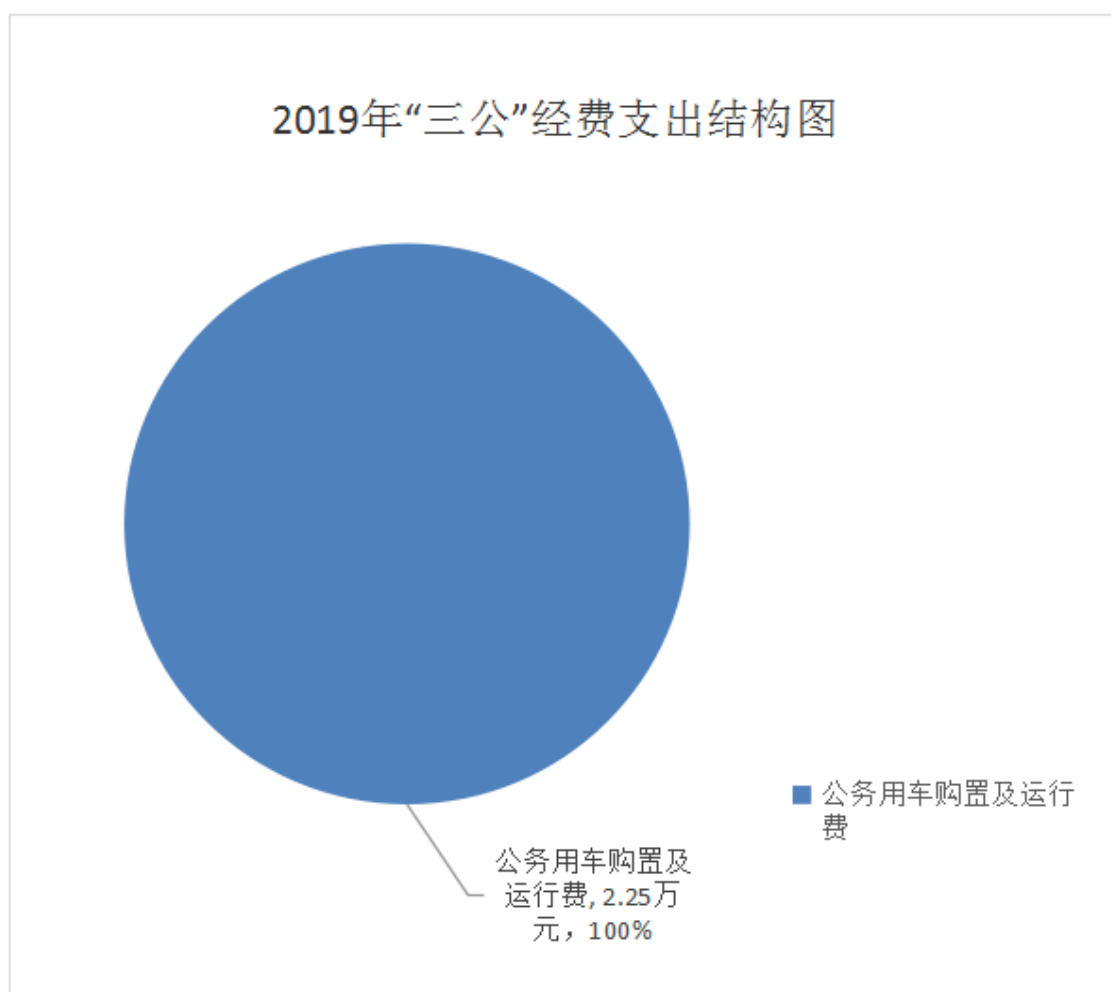
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 2.25 万元，占 100%；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 2019 年，广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.25 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 2.25 万元，2019 年，广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换，以及出租屋巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无此项支出。2019 年，广州市海珠区素社街道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，主要包括：本部门无此项支出



（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。广州市海珠区素社街道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）。主要原因本部门无此项支出。

全年开支较大的会议分别是：

0 会历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0 万元，占会议费--%（基数为 0，不可比），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--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门无此支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 9.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.64 万元。授予中小企业合同金额 6.69 万元，占政府采购支出总额的 73%，其中：授予小微企业合同金额 2.47 万元，占政府采购支出总额的 27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。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 0.03 万元，纳入预算管理已缴国库 0.03 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%，本部门无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；其他收入 0.03 万元，占 100.0%，利息上缴。

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。

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%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理更精细和准确，提升部门预算绩效管理，使财政资金的配置更科学、更优化，提高了资金的使用效率。

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 19.97 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，明确工作目标，通过制定工作计划、进行绩效流程管理，更好的提升本部门财政资金使用效率，取得了预期的效果。

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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 19.97 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 19.97 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 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对财政资金安排的街道机动财力经费和来穗人员和出租屋综合管理工作经费进行了绩效评价，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。根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关各部门、科室落实。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具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化部门以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

（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

本部门无大于等于 200 万的项目。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。（无）

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评

价。部门整体财政资金支出 378.9 万元，其中一般公共预算支出 378.9 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	378.9	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	378.9		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一是大力推进网格化服务管理工作。二是推动融合工作高质量发展。三是推进来穗人员基本公共服务均等化。四是不断提升来穗人员和出租屋智能化科学化精准化管理水平。五是强化来穗人员宣传培训教育。六是进一步加强信息化建设。七是进一步健全来穗人员服务管理体制机制。		一是夯实“人屋”纳管基础，开展安全专项排查。二是抓住重点难点，加大群租房监管力度。三是加大税费征收力度，做好税收资源整合。四是开展关爱融合工作，完成积分制受理事项。五是扎实推进详址等价，门牌地址实现一致性。六是狠抓队伍纪律建设，提升人员服务意识。七是充分发挥协作作用，完成上级和街道其他任务。全年“人屋”服务和管理情况良好，未发生“人屋”安全事故。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
	不断提升来穗人员和出租屋智能化科学化精准化管理水平。		一是由外勤人员白、夜班的上门方式，对出租屋和来穗人员开展定期巡查和系统登记，特别针对集体宿舍、群租房类型居住人员密集、消防安全隐患较多的出租屋开展重点巡查整治；同时派发宣传资料，加大消防安全知识、居住证办理、积分制服务等内容的宣传覆盖面。二是办公室人员对各社区的“人屋”登记情况开展不定期入户抽查，督促外勤人员落实“人屋”登记的查漏补缺。三是协调素社派出所、市场监管、街道城管、综治等部门每月开展一次出租屋安全专项整治行动，对辖内“人屋”开展巡查整治，促使安全隐患得到整改落实。四是提高智能安防综合水平，围绕上级工作重点，对出租屋烟感器安装、逃生口设置、充电桩建设等工作进行了强化和跟进，继续做好门禁系统维护保养。	19.97

2019 年素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心工作完成情况：

在区政法委（区来穗局）、街道党工委、办事处的正确领导下，街道来穗中心以“人屋”安全第一为原则，开展出租屋安全隐患整治、完成来穗人员积分制受理、居住登记和居住证办理、开展关爱融合活动、出租屋税费征收等工作。全年“人屋”服务和管理情况良好，未发生“人屋”安全事故。

一、工作基本情况

（一）夯实“人屋”纳管基础，开展安全专项排查

坚持安全第一、预防为主的原则，开展出租屋巡查整治，提高“人屋”纳管率，确保安全隐患得到及时消除。一是由外勤人员白、夜班的上门方式，对出租屋和来穗人员开展定期巡查和系统登记，特别针对集体宿舍、群租房类型居住人员密集、消防安全隐患较多的出租屋开展重点巡查整治；同时派发宣传资料，加大消防安全知识、居住证办理、积分制服务等内容的宣传覆盖面。二是办公室人员对各社区的“人屋”登记情况开展不定期入户抽查，督促外勤人员落实“人屋”登记的查漏补缺。三是协调素社派出所、市场监管、街道城管、综治等部门每月开展一次出租屋安全专项整治行动，对辖内“人屋”开展巡查整治，促使安全隐患得到整改落实。下半年，围绕上级工作重点，对出租屋烟感器安装、逃生口设置、充电桩建设等工作进行了强化和跟进。

（二）抓住重点难点，加大群租房监管力度

加大重点出租屋的整治力度，尤其是对集体宿舍（群租房）

的安全专项整治。对辖内集体宿舍进行了一次排查摸底和登记、建档，并及时进行数据更。对集体宿舍开展每周巡查整治，发现安全隐患分别进行文字和图片录入，对严重隐患发出整改告知书外，还定期报给街道政务中心分发及督促整改。

（三）开展关爱融合工作，完成积分制受理事项

为让来穗人员深切感受到尊重和关爱，融入广州大家庭，一是开展各种融合活动：通过开展春节“红色”关爱、暑假小候鸟观邮展、“来穗妈妈”爱心计划宣传等多形式的活动，拉近来穗人员融进本地生活。二是提供优质的积分制等业务服务。三是加强来穗服务事项的宣传，共举办户外宣传咨询活动 10 次，派发宣传资料计 3000 份。

（四）扎实推进详址等价，门牌地址实现一致性

为继续深化“四标四实”工作，实现公安门牌地址和市来穗人员管理系统地址的一致性，密切协调区人口大队、素社派出所等部门，通过上门核对、多个系统的跟进操作，切实提高了我街辖内出租屋门牌、详址的等价工作进度。

（五）狠抓队伍纪律建设，提升人员服务意识

为进一步提升队伍的纪律意识和服务意识，10 月份结合雇员待遇方案制定了绩效考核机制：一是强化纪律教育，及时通报和传达街道、区市级各类文件精神，通过以先进为激励、以反面为警示的做法，尽可能增强管理员的纪律意识；二是强化政策掌握和提升业务能力，开展居住证办理等有关新规定、政策的培训，鼓励业务能力高的同志“传、帮、带”，同时将业务量化考核，促进工作积极性；三是加强前台窗口人员的素质教育，做到提前

到岗、微笑服务、文明用语等规范服务；四是积极处理各类投诉，为居民群众排忧解难。

（六）充分发挥协作作用，完成街道其他任务

牢固树立全街工作一盘棋的大局意识，积极配合街道完成“创文”、“六乱”、三防、禁毒、扫黑除恶、“散乱污”等整治工作任务。

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。