

# 2020 年广州市海珠区凤阳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 广州市海珠区凤阳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 广州市海珠区凤阳街道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 广州市海珠区凤阳街道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 广州市海珠区凤阳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

广州市海珠区凤阳街道来穗人员和出租屋服务管理中心的主要职责是：提供流动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流动人员居住证登记、有关税收征管相关工作；受委托免费提供房屋租赁信息；指导各社区的流动人员和出租屋管理服务相关工作；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 广州市海珠区凤阳街道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

部门：广州市海珠区凤阳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  | 1,258.80 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 415.94 |
| 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 | 21.93  |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区凤阳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       |
|     | 9  |     | 九、卫生健康支出       | 39 | 4. 57   |
|     | 10 |     | 十、节能环保支出       | 40 | 0. 00   |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出      | 41 | 795. 40 |
|     | 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 | 20. 97  |
|     | 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   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区凤阳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        |
|               | 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     |
|               | 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 | 1,258.80 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,258.80 |
| 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 | 2.07     | 年末结转和结余         | 59 | 2.07     |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,260.87 | <b>总计</b>       | 60 | 1,260.87 |

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区凤阳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<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计                  | 1, 258. 80 | 1, 258. 80 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 415. 94    | 415. 94    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 415. 94    | 415. 94    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010350      | 事业运行                | 236. 41    | 236. 41    | 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 | 179. 53    | 179. 53    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 21. 93     | 21. 93     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 21. 93     | 21. 93     | 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. 84     | 10. 84     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市海珠区凤阳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<br>科目编码 | 科目名称           |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计             | 1, 258. 80 | 1, 258. 80 | 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 | 11. 09     | 11. 09     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210          | 卫生健康支出         | 4. 57      | 4. 57      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21007        | 计划生育事务         | 4. 57      | 4. 57      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出     | 4. 57      | 4. 57      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 212          | 城乡社区支出         | 795. 40    | 795. 40    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务       | 795. 40    | 795. 40    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出   | 795. 40    | 795. 40    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221          | 住房保障支出         | 20. 97     | 20. 97     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 20. 97     | 20. 97     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 20. 97     | 20. 97     | 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。

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市海珠区凤阳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                  | 1,258.80 | 1,060.58 | 198.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 415.94   | 217.71   | 198.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 415.94   | 217.71   | 198.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 236.41   | 217.71   | 18.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 179.53   | 0.00     | 179.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 21.93    | 21.93    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 21.93    | 21.93    | 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    | 10.84    | 10.84    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11.09    | 11.09    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市海珠区凤阳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           | 1, 258. 80 | 1, 060. 58 | 198. 23 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出       | 4. 57      | 4. 57      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21007    | 计划生育事务       | 4. 57      | 4. 57      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 4. 57      | 4. 57      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 212      | 城乡社区支出       | 795. 40    | 795. 40    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 795. 40    | 795. 40    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 795. 40    | 795. 40    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出       | 20. 97     | 20. 97     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102    | 住房改革支出       | 20. 97     | 20. 97     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金        | 20. 97     | 20. 97     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区凤阳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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,258.80 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 415.94 | 415.94         | 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 | 21.93  | 21.93          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 4.57   | 4.57           | 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 | 795.40 | 795.40         | 0.00            | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区凤阳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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 20.97 | 20.97          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区凤阳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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,258.80 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,258.80 | 1,258.80       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 2.07     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 2.07     | 2.07           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 2.07     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,260.87 | <b>总计</b>           | 64 | 1,260.87 | 1,260.87       | 0.00            | 0.00             |

注： 本表反映部门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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区凤阳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<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |         |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3       |
|              | 合计                  | 1, 258. 80 | 1, 060. 58 | 198. 23 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 415. 94    | 217. 71    | 198. 23 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 415. 94    | 217. 71    | 198. 23 |
| 2010350      | 事业运行                | 236. 41    | 217. 71    | 18. 70  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 179. 53    | 0. 00      | 179. 53 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 21. 93     | 21. 93     | 0. 00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 21. 93     | 21. 93     | 0. 00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 10. 84     | 10. 84     | 0. 00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11. 09     | 11. 09     | 0. 00   |
| 210          | 卫生健康支出              | 4. 57      | 4. 57      | 0. 00   |
| 21007        | 计划生育事务              | 4. 57      | 4. 57      | 0. 00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出          | 4. 57      | 4. 57      | 0. 00   |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区凤阳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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计           | 1,258.80 | 1,060.58 | 198.23 |
| 212          | 城乡社区支出       | 795.40   | 795.40   | 0.00   |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 795.40   | 795.40   | 0.00   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 795.40   | 795.40   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出       | 20.97    | 20.97    | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 20.97    | 20.97    | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金        | 20.97    | 20.97    | 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。



表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区凤阳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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,040.39 | 302          | 商品和服务支出   | 15.62 |
| 30101        | 基本工资           | 25.26    | 30201        | 办公费       | 1.70  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50.07    | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 1.39     | 30204        | 手续费       | 0.07  |
| 30107        | 绩效工资           | 50.44    | 30205        | 水费        | 0.01  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.84    | 30206        | 电费        | 0.13  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 11.09    | 30207        | 邮电费       | 0.21  |
| 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       | 124.14   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 62.61    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 0.73  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 704.54   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区凤阳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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 4.57 | 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      | 7.59 |
| 30309        | 奖励金         | 4.57 | 30229        | 福利费       | 3.89 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.66 |
| 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 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.64 |
|              |             |      | 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： 广州市海珠区凤阳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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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： 广州市海珠区凤阳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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,044.95 |              | 公用经费合计                 | 15.62 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区凤阳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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.66 | 0.00          | 0.66       | 0.00        | 0.66        | 0.00      | 0.66 | 0.00          | 0.66       | 0.00        | 0.66        | 0.00      |

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区凤阳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<br>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： 广州市海珠区凤阳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<br>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<br>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<br>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<br>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。

本表本年度无发生额

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区凤阳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 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区凤阳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 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区凤阳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 | 纳入财政专户管理 |
|------------------|------|--------|----------|
| 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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市海珠区凤阳街道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

广州市海珠区凤阳街道来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度总收入 1,260.87 万元，其中本年收入 1,258.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,258.8 万元，比上年决算减少 126.94 万元，下降 9.2%。主要变动情况：管理员雇员职数减少。

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，我部门本年无发生额。

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

广州市海珠区凤阳街道来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度总支出 1,260.87 万元，其中本年支出 1,258.8 万元。

具体情况如下：

1. 基本支出 1,060.58 万元，比上年决算减少 285.31 万元，下降 21.2%，主要变动情况：管理员雇员职数减少。

2. 项目支出 198.23 万元，比上年决算增加 158.36 万元，增长 397.3%，主要变动情况：根据区财力情况调整增加相关项目经费。

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

广州市海珠区凤阳街道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 1,258.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,258.8 万元，比上年决算数减少 126.94 万元，下降 9.2%，主要变动情况：管理员雇员职数减少；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）；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）。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区凤阳街道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 1,258.8 万元。其中：一般公共预算

财政拨款支出 1,258.8 万元，比年初预算数增加 335.73 万元，增长 36.4%，主要变动情况：是根据市、区政策，提高雇员工资福利待遇，调整增加人员经费；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）；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）。

### 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

广州市海珠区凤阳街道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 0.66 万元，完成预算 0.66 万元的 100%。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 0.66 万元，完成预算 0.66 万元的 100%（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 0.66 万元，完成预算 0.66 万元的 100%）；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

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0%；公务用车购置及运行费支出0.66万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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广州市海珠区凤阳街道来穗人员和出租屋服务管理中心0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0.66万元，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0.66万元，2020年广州市海珠区凤阳街道来穗人员和出租屋服务管理中心公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、相关业务部门检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，经济分类科目支出金额没有异常偏高的情况。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门。2020年，广州市海珠区凤阳街道来穗人员和出租屋服务管理中心共接待国外、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。本年没有发生相关接待费支出。

#### **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--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 7.33 万元，其中：政府采购货物支出 7.33 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 7.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是市内因公出行、相关业务部门检（稽、核、巡）查所需；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 0.08 万元，纳入预算管理 0.08 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 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.08 万元，占 100%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 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。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1258.80万元，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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1258.80万元，政府性基金预算支出0万元。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数1258.80万元，执行数1258.80万元，完成预算的100%。从评价情况来看，我中心较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

**2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表**

|        |                                                                             |                          |                       |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 部门名称:  |                                                                             | 广州市海珠区凤阳街道来穗人员和出租屋服务管理中心 |                       |                       |
| 年度绩效目标 | 部门整体支出目标                                                                    | 关键指标                     | 预期实现值                 | 指标完成情况                |
|        | 通过改善管理站办公条件,加强工作人员的出租屋管理、服务意识,更好地开展来穗人员和出租屋管理的各项工作,完成上级主管部门下达的各项任务指标。已完成目标。 | 代征出租屋综合税                 | 代征个人出租屋综合税,大于等于2000万。 | 代征个人出租屋综合税,大于等于2000万。 |
|        |                                                                             | 出租屋纳管率                   | 出租屋纳管率,大于等于98%。       | 出租屋纳管率,大于等于98%。       |
|        |                                                                             | 纳管来穗人员                   | 纳管来穗人员,系统内15.4万人。     | 纳管来穗人员,系统内15.4万人。     |
|        |                                                                             | 整治消防安全                   | 出租屋消防安全排查,系统内7.1万套。   | 出租屋消防安全排查,系统内7.1万套。   |
|        | 其中:部门年度整体预期预算完成率:99%                                                        |                          |                       | 2020年部门年度整体预算完成率为100% |

### 1. 2020 年度工作完成情况及成效。

2020 年,在区委、区政府的正确领导下,广州市海珠区凤阳街道来穗人员和出租屋服务管理中心认真贯彻落实党的十九届全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,围绕上级部门的中心工作,主动作为、锐意创新,坚持发展主线,坚守安全、稳定、廉洁底线,深化基层治理改革创新,促进民生事业

全面进步，各项工作取得良好成效。

(1) 全力以赴，化身防疫战斗堡垒。2020 年，新冠疫情暴发，来穗中心按时高效完成来穗人员第一轮、第二轮健康状况核查工作，联合派出所全面排查辖内时租日租、非法民宿(网约房)等场所，组织非社员出租屋主签订《屋主承诺书》5109 人，确保其加强承租人的健康管理，核实过年期间留穗人员 2500 人，其中湖北籍 1300 多人。通过上门巡查、电话联系、联动出租屋屋主核实来穗人员（含湖北籍）健康情况达 14 万人次，持续织密疫情防控安全网。利用短信平台向出租屋屋主及来穗人员发送各类宣传疫情防控宣传短信近 20 万条，派发张贴宣传单张近 1.5 万张，持续强化防疫氛围。

(2) 夯实来穗人员和出租屋纳管。2020 年系统统计巡查出租屋 37.34 万套次，新登记出租屋 2162 套，新登记来穗人员 3.69 万人，注销 4.38 万人。

(3) 加强出租屋安全隐患整治。2020 年共推动出租屋内安装烟感器 8607 个。组织或参与消防安全整治行动 22 次，结合日常巡查发现各类安全隐患 3280 宗，现场整改各类隐患 1113 宗，发出消防安全隐患告知书 3280 份，派发消防安全隐患宣传资料近 3.5 万份。

(4) 巩固落实居住证政策。

2020 年共办理居住证业务 12921 宗，其中，办证 3285 宗(新办 1742 宗，遗失补领 1019 宗，损坏换领 300 宗，其他 224 宗)，延期擦写 7229 宗，变更地址擦写 189 宗，延期及变更地址擦写

2218 宗，为居住证作为来穗人员市民化服务的依据打下坚实基础。

（5）实行租赁“线上线下”备案模式。实行房屋租赁合同“线上线下”备案模式，共办理新增备案约 1311 宗，与去年同期对比上升 17%。

（6）加强出租屋综合税征收力度。受新冠疫情暴发影响，辖内出租屋年初出租成交量大幅下降，直至防疫形势好转，出租屋交易市场才逐渐回暖。来穗中心在切实落实国家关于减税降费的基础上，始终秉持着应收尽收的工作原则，全年共征收出租屋综合税 2204.78 万元，超额完成全年税收代征任务 2050 万的 107.55%。

（7）优化来穗人员共享基本公共服务。

2020 年受理积分入户预审 341 宗，其中成功受理积分申请（包括调整）292 宗，完成初审 291 宗。在 2020 年度随迁子女积分制入学中，已受理预审 175 宗，完成入学受理 109 人。在 2020 年度积分制入户工作中，已受理预审 167 宗，完成入户受理 45 人，切实保障了来穗人员的切身利益。

（8）加强来穗人员融合服务。一是建设智能闸口。录入人口信息 4 万条、房屋 1.6 万间，实现常住人口、流动人口、房屋信息动态收集调整。二是打造共治平台。“凤阳守望台”已吸纳关注用户 17.5 万人，每日参与群防群治人数 400 人次，收集群众反馈信息 800 余条，解决群众反映问题 150 余宗。三是健全议

事机制。2020 年以来共开展议事 60 余次，切实解决加装电梯、道路出行、水电煤气等群众最关心、最实际的问题 140 余件。此外，本年度，中心联合街道各职能部门、社会公益机构、社区居委会及社工站等共组织融合服务活动约 38 场次，服务来穗人员约 3190 人次。

（9）探索试点出租屋协同共治第三方代管模式。包括净化出租屋内外环境、创新出租屋管理模式、形成协调共治合力，促进产业转型升级。

（10）加快推进门禁+视频项目顺利收官。受新冠疫情暴发影响，五凤片区、凤和片区智能门禁+视频系统项目经过系统试运行，街道、中国电信公司及广东省计算技术应用研究所对该项目组织初验，确认凤阳街道五凤片区、凤和片区智能门禁+视频系统项目子项目 1 及子项目 2 无重大故障，已符合终验条件，现正启动终验程序，拟组织相关专家对项目进行验收。截止 2020 年底，凤阳街道已安装 I 类门禁系统 1289 套，门禁覆盖范围套数 14209 套；已安装 III 类门禁系统 2835 套，门禁覆盖范围套数 33623 套。

## 2. 本部门 2020 年度工作中存在的问题

（1）受新冠疫情暴发影响，辖内出租屋年初出租成交量大幅下降，直至防疫形势好转，出租屋交易市场才逐渐回暖。来穗中心在切实落实国家关于减税降费的基础上，始终秉持着应收尽收的工作原则，迎难而上，积极开拓税源。同时，为进一步确保税款安全，我街率先在海珠区内实行“无现金”收税模式，利用

扫码缴款（支持支付宝、微信）、POS 刷卡及银行转账等方式，为群众缴税提供极大的便利，此模式更是获得了区相关部门的关注与肯定，其他街道也纷纷参考并推广“无现金”收税模式。

（2）出租屋主及承租人的不理解、不配合。由于城中村环境比较特殊，人员成分复杂，出租屋管理员上门巡查时，部分承租人会以身份证在老家或没带身份证等借口，拒绝信息登记，甚至存在承租人不愿开门、把出租屋管理员赶出门外等现象。在宣传消防安全管理工作及其它临时性工作时，部分出租屋屋主会以缺乏相关法律法规为依据，拒绝配合，承租人则以非自身义务推托工作，造成服务管理工作难以正常开展。

（3）缺乏有力的管理抓手。由于来穗中心业务均受其它职能部门委托，缺乏相应的执法权，出租屋管理员在进行日常服务管理时，一旦遇到承租人或出租屋屋主不配合，管理员很难进一步推进工作，不能形成有效的震慑效果。

（4）管理力量不足。现凤阳街道出租屋管理员为 118 人，事业编制在岗 5 人，相对于目前辖内出租屋及来穗人员需要服务管理的数量来说，存在人员缺口，无法真正全面把管理服务覆盖到辖区每个角落。

### **3. 针对上述困难和不足，来穗中心下一步工作计划及改进措施**

（1）加大“人屋”纳管与隐患整治力度，夯实来穗人员和出租屋基础工作。一是继续以综治网格建设为依托，推动来穗人员和出租屋网格化管理，完成对来穗系统中的出租屋实际面积数及实际用途的信息更新工作，同时，安排管理力量上门巡查，对辖内出租屋逐街、逐巷、逐栋、逐套开展地毯式大清查；二是加

大对使用劣质小电器、屋内或楼道内电动车充电阻塞消防通道等小微安全隐患的现场整改力度，尽力铲除火灾事故滋生土壤。三是根据辖内出租屋安全隐患重点增加集中整治行动，切实清除出租屋内消防安全隐患；四是健全完善《凤阳街道关于加强出租屋安全隐患采集流转处置工作流程的实施方案（试行）》工作流程，形成来穗人员和出租屋齐抓共管的长效机制。

（2）加大综合税征收力度，减少税收流失。一是充分利用疫情防控、人口普查工作成果，对辖内出租屋使用性质、情况进行更新，提高现有税收额，对小区高层住宅的出租屋重新“洗楼”，开拓新税源，争取在 2020 年度税收基础上增加 10%；二是争取区住建局的支持，要求物业公司提供出租物业名单，掌握出租物业租赁关系，进一步开拓新税源；三是结合集中整治行动，依托落实出租屋消防安全标准，联合派出所、安监中队等职能部门对税收“钉子户”进行整治。

（3）多方联动，推动门禁+视频项目顺利通过终验。中心将依据《广州市海珠区凤阳街道五凤片区、凤和片区智能门禁+视频系统项目子项目 1 合同》《广州市海珠区凤阳街道五凤片区、凤和片区智能门禁+视频系统项目子项目 2 合同》整体验收流程规定，继续牵头组织相关专家进行项目终验评审工作。

（二）项目绩效自评综述。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                                                       |      |                     |                                                                             |                          |       |             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目名称             | 来穗人员和出租屋综合管理工作经费                                                      |      |                     |                                                                             |                          |       |             |
| 主管部门             | 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处                                                     |      |                     | 实施单位                                                                        | 广州市海珠区凤阳街道来穗人员和出租屋服务管理中心 |       |             |
| 项目资金<br><br>(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                                                                    |      | 18.70               | 18.70                                                                       | 20                       | 100%  | 20          |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                        |      | 18.70               | 18.70                                                                       |                          |       |             |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                            |      | 18.70               | 18.70                                                                       |                          |       |             |
|                  | 非财政拨款                                                                 |      | 0                   | 0                                                                           |                          |       |             |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                                              |      |                     | 目标实际完成情况                                                                    |                          |       |             |
|                  | 通过改善管理站办公条件，加强工作人员的出租屋管理、服务意识，更好地开展来穗人员和出租屋管理的各项工作，完成上级主管部门下达的各项任务指标。 |      |                     | 通过改善管理站办公条件，加强工作人员的出租屋管理、服务意识，更好地开展来穗人员和出租屋管理的各项工作，完成上级主管部门下达的各项任务指标。已完成目标。 |                          |       |             |
| 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                                                                  | 指标 1 | 纳管来穗人员，系统内 15.4 万人。 | 纳管来穗人员，系统内 15.4 万人。                                                         | 14                       | 14    | 已完成绩效。      |
|                  | 质量指标                                                                  | 指标 1 | 出租屋纳                | 出租屋纳管                                                                       | 14                       | 14    | 已完成绩效。      |



|     |      |      |                         |                         |    |    |        |
|-----|------|------|-------------------------|-------------------------|----|----|--------|
|     |      |      | 管率，大于等于 98%。            | 率，大于等于 98%。             |    |    |        |
|     | 时效指标 | 指标 1 | 出租屋消防安全排查，系统内 7.1 万套。   | 出租屋消防安全排查，系统内 7.1 万套。   | 14 | 14 | 已完成绩效。 |
|     | 经济效益 | 指标 1 | 代征个人出租屋综合税，大于等于 2000 万。 | 代征个人出租屋综合税，大于等于 2000 万。 | 14 | 14 | 已完成绩效。 |
| 总 分 |      |      | 99.35                   |                         |    |    |        |

## 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。