

2020 年广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区海龙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 广州市荔湾区海龙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 广州市荔湾区海龙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 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务 管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心是广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处下属事业单位，单位性质是公益一类事业单位，单位主要职责：宣传出租屋管理的法律、法规、规章和政策；负责辖区的出租屋管理，做好出租屋外来人员管理服务 work；承办上级交办的其他任务。

（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 广州市荔湾区海龙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

部门：广州市荔湾区海龙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	196.93	一、一般公共服务支出	31	32.02
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	162.14
	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

部门： 广州市荔湾区海龙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	0.00
	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	2.77
	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

部门： 广州市荔湾区海龙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
本年收入合计	27	196.93	本年支出合计	57	196.93
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	196.93	总计	60	196.93

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： 广州市荔湾区海龙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	196. 93	196. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	32. 02	32. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32. 02	32. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	32. 02	32. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	162. 14	162. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	162. 14	162. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	162. 14	162. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2. 77	2. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	2. 77	2. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	2. 77	2. 77	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： 广州市荔湾区海龙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	196.93	34.79	162.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.14	0.00	162.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	162.14	0.00	162.14	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	162.14	0.00	162.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.77	2.77	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： 广州市荔湾区海龙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	196.93	一、一般公共服务支出	33	32.02	32.02	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	162.14	162.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区海龙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	2.77	2.77	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区海龙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
本年收入合计	27	196.93	本年支出合计	59	196.93	196.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	196.93	总计	64	196.93	196.93	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： 广州市荔湾区海龙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	196.93	34.79	162.14
201	一般公共服务支出	32.02	32.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.02	32.02	0.00
2010350	事业运行	32.02	32.02	0.00
208	社会保障和就业支出	162.14	0.00	162.14
20802	民政管理事务	162.14	0.00	162.14
2080208	基层政权建设和社区治理	162.14	0.00	162.14
221	住房保障支出	2.77	2.77	0.00
22102	住房改革支出	2.77	2.77	0.00
2210201	住房公积金	2.77	2.77	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： 广州市荔湾区海龙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	29.90	302	商品和服务支出	4.33
30101	基本工资	3.30	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.16	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	7.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.78	30207	邮电费	0.28
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	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.77	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区海龙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	0.56	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	0.63
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	0.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.91
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： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区海龙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	30.46		公用经费合计	4.33

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： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	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： 广州市荔湾区海龙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： 广州市荔湾区海龙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： 广州市荔湾区海龙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
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区海龙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
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。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区海龙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	0.29	0.29	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	0.29	0.29	0.00
利息收入	0.29	0.29	0.00
财政专户存款利息收入	0.29	0.29	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 广州市荔湾区海龙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

广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020 年度总收入 196.93 万元，其中本年收入 196.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 196.93 万元，比上年决算增加 66.47 万元，增长 51%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 2020

年度总支出 196.93 万元，其中本年支出 196.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34.79 万元，比上年决算增加 6.13 万元，增长 21.4%，主要变动情况：编制内人员职务或职级调升，工资支出增多。

2. 项目支出 162.14 万元，比上年决算增加 60.34 万元，增长 59.3%，主要变动情况：三中心一队伍人员人数增加，人员经费支出随之增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市荔湾区海龙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 196.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 196.93 万元，比上年决算数增加 66.47 万元，增长 51%，主要变动情况：三中心一队伍人员人数增加，人员经费支出随之增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长/下降--，主要变动情况：（预算数/上年决算数）基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长/下降--；主要变

动情况：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区海龙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 196.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 196.93 万元，比年初预算数减少 54.96 万元，下降 21.8%，主要变动情况：编制内实有在职人数少于应有在职人数，人员支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长/下降--；主要变动情况：（预算数/上年决算数）基数为 0，不可比。；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长/下降--；主要变动情况：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。

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

广州市荔湾区海龙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 1.91 万元，完成预算 2.50 万元的 76.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.91 万元，完成预算 2.50 万元的 76.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车

运行费支出决算为 1.91 万元，完成预算 2.50 万元的 76.4%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.91 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 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属 0 个单位 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.91 万元，2020 年本单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于派送及收取文件物资，以及因公外出办事等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2020 年本单位及下属 0 个单位 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。主要包括本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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位属于非机关部门，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 1.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 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 1 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 0.29 万元，纳入预算管理 0.29 万元；纳入财政专户管理 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0%，本单位无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0%，本单位无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0%，本单位无行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，

占 0%，本单位无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0%，
本单位无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入
0.29 万元，占 100%，包括利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占
0%，本单位无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0%，
本单位无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0%，本单
位无其他收入。

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 2020 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 2 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，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理有实质性帮助。

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 166.00 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有明显效果，对提升部门预算绩效管理起到了监督作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

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 166.00 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 0.00 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

本单位为海龙街道下属事业单位，统一纳入海龙街道部门整体支出，因此本单位无部门整体支出绩效自评。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

本单位为海龙街道下属事业单位，统一纳入海龙街道部门整体支出，因此本单位无部门整体支出绩效自评。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度出租屋及外国人管理事务经费项目、三中心一队伍人员经费项目的绩效自评结果如下：

1. 出租屋及外国人管理事务经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，开展日常业务支出；项目资金情况，主要用于 1、办公水电费、办公用品购置、硬件设备维护等维持日常办公正常运行支出；2、人员服装；3、宣传经费；4、固定资产购置；5、缴交残疾人就业保障金；6、体检费；7、加班费及加班餐费；8、支付保洁阿姨工资。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强来穗中心硬件设施建设，加强窗口对外服务质量，提高办事效率；加强工作人员的服务形象和服务素质，做好辖内出租屋和流动人员的管理服务工作。

（3）主要存在问题。“粤省事”的开通，方便了群众网上办理业务，但我中心在网上受理方面存在延时。

(4) 下一步改进措施。针对“粤省事”等网上业务的开通，应安排好人员及时处理处理回复。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	出租屋及外国人管理事务经费						
主管部门	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处			实施单位	广州市荔湾区海龙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		31.00	29.79	20	96.1%	19.22
	其中：财政拨款（市本级支出）	0.00	0.00				
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00				
	非财政拨款	0.00	0.00				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过实施本项目，加强窗口对外服务质量，加强工作人员的服务素质，提高群众的满意度。			本年度进一步加强出租屋队伍建设和管理，加强窗口对外服务质量，加强工作人员的服务素质，提高群众的满意度，完成各职能部门所委托的事项。			
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	举办宣传咨询活动	6	3	6	3	疫情原因，减少了户外宣传咨询活动

		受理住宅 备案合同	1500	1508	6	6	及时为群众办理住宅 备案合同，数量超过 预期值
		办理居住 证	5000	7216	6	6	全年居住证新办及续 期数量超过预期值。
		受理非住 宅备案合 同	500	592	6	6	及时为群众办理非住 宅备案合同，数量超 过预期值
		安装门禁 系统	1300	1603	6	6	超额完成区下达的任 务数
效益指标	社会效益	工作人员 管理效率	提升	提升	10	9	加强对工作人员的管理，提高业务水平， 相互协作。
		窗口服务 质量	提升	提升	10	9	热情接待办事群众， 能认真为群众办实 事，群众满意度较高
总 分			64.22				

2. 三中心一队伍人员经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，保障三中心一队伍人员充足；项目资金情况，主要用于工作人员的工资福利、社保、公积金、工会费。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

进一步加强来穗中心队伍建设，充分发挥工作人员工作积极性，提高服务意识，尽职尽责，热情服务，做好辖内出租屋和流动人口的管理服务工作。

（3）主要存在问题。工作任务越来越繁重，要求越来越严格，人员配备一直不足，以致有些工作未能按时完成。

（4）下一步改进措施。尽力争取能补充工作人员数量或提高工作待遇。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	三中心一队伍人员经费					
主管部门	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处		实施单位	广州市荔湾区海龙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	135.00	132.35	20	98.04%	19.61
	其中：财政拨款（市本级支出）	0.00	0.00			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过实施本项目，加强工作人员的服务意识，提高业务水平，提升工作人员对本职工作的归属感。		本年度我中心工作人员的服务意识、业务水平均有所提升，并秉承“文明、便捷”的服务理念，积极热情为群众办实事。			

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	来穗中心 工作人员 人数	22	22	15	15	我中心现有编制外工 作人员 22 人
	质量指标	来穗中心 工作人员 服务质量	提升	有所提升	15	13	通过对工作人员的规 范管理，业务培训， 落实工作职责等措 施，提升工作人员的 服务质量。
效益指标	社会效益	来穗中心 人员队伍 建设	加强	有所加强	10	8	在人员配备不足，任 务重的情况下，每个 工作人员都能认真做 好本职工作，尽力完 成各项工作任务，热 情服务群众。
	服务对象满 意度	对外窗口 服务满意 度	100%	90%	10	8	基本能认真热情接待 办事群众，及时为群 众办好实事，群众对 窗口服务较满意。
总 分			63.61				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本

部门无重点绩效评价。

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。