

2019 年广州市番禺区桥南街劳动和社会保障 中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心 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

第三部分广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心 概 况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心的主要职责是：①全面落实积极的就业政策，努力扩大就业再就业，全面推进就业再就业政策落实，层层分解区政府确定的就业再就业工作目标任务，开展就业再就业政策宣传，进一步完善公共就业服务体系，加强劳动力市场管理，推进就业服务专业化、制度化和社会化。坚持以就业为导向，以能力为核心，以职业资格证书为手段，大力开展职业培训。促进以创业带动就业，全面落实创业扶持政策。

②始终把人口计生工作摆在实施可持续发展战略的重要位置，紧紧围绕“全面两孩”这一主题，加大宣传力度，按照省、市的统一部署，严格落实流动人口卫生计生基本公共服务各项指标要求，围绕“家庭文化”这一主题，倡导“以家庭和睦促进环境和美、邻里和气、社区和善、社会和谐”、创新惠民政策。

③加强来穗人员和出租屋服务管理中心建设和队伍建设，开展出租屋“洗楼”检查，按照“人来登记，人走注销，定期更新”的原则，充分利用智能巡查手机系统、加强信息登记报送。加大排查整治力度，消除出租屋各类安全隐患。圆满完成积分入学工作，推进来穗人员服务均等化。深入开展“广州市来穗人员融合街道”试点创建工作，促进来穗人员和谐融入。深化“城中村”社会治理，创建更干净、更整洁、更平安、更有序的城市环境。

④实施了管理区域网格化。实现了基础档案规范化。加强网格日常巡查，走访网格内特殊人群、及时排查隐患问题上报。对网格内的老年人、五保户、残疾人等弱势群体进行走访，开展帮扶和关怀服务，推动网格服务宣传多样化。提高网格员业务水

平。积极配合上级部门完成相关工作。番禺区红十字会对 134 名网格员进行社会管理网格员应急救护全员培训。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制广州市番禺区桥南街劳动社会保障中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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	1330.35	一、一般公共服务支出	27	767.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.90	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	1.80	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	195.11
	9		九、卫生健康支出	35	362.65
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	47. 90
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	10. 51
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	1380. 05	本年支出合计	49	1383. 50

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	22.92	年末结转和结余	51	19.47
总计	26	1402.97	总计	52	1402.97

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： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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	1380.05	1378.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
201	一般公共服务支出	767.34	767.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	767.34	767.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	767.34	767.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.66	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20801	人力资源和社会 保障管理事务	144.86	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2080103	机关服务	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	23.08	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

收入决算表

部门： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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	1380.05	1378.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20805	行政事业单位离退休	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	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	6.37	6.37	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	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362.65	362.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	362.65	362.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	360.27	360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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	1380.05	1378.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
212	城乡社区支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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	1383.50	145.95	1237.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	767.34	0.00	767.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	767.34	0.00	767.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	767.34	0.00	767.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.11	133.06	62.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.32	118.01	30.31	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.53	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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	1383.50	145.95	1237.55	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	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	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362.65	2.38	360.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	362.65	2.38	360.27	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	360.27	0.00	360.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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	1383.50	145.95	1237.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.51	10.51	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： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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	1330.35	一、一般公共服务支出	28	767.34	767.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.90	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	189.86	189.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	362.65	362.65	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	47.90	0.00	47.90
	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： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.51	10.51	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	1378.25	本年支出合计	50	1378.25	1330.35	47.90
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： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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	1378.25	总计	54	1378.25	1330.35	47.90

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： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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	1330.35	145.95	1184.40
201	一般公共服务支出	767.34	0.00	767.34
20199	其他一般公共服务支出	767.34	0.00	767.34
2019999	其他一般公共服务支出	767.34	0.00	767.34
208	社会保障和就业支出	189.86	133.06	56.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.06	118.01	25.06
2080103	机关服务	118.01	118.01	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.77	0.00	3.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.28	0.00	21.28
20805	行政事业单位离退休	15.05	15.05	0.00
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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	1330.35	145.95	1184.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00
20807	就业补助	31.74	0.00	31.74
2080799	其他就业补助支出	31.74	0.00	31.74
210	卫生健康支出	362.65	2.38	360.27
21007	计划生育事务	362.65	2.38	360.27
2100717	计划生育服务	2.38	2.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	360.27	0.00	360.27
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00
22102	住房改革支出	10.51	10.51	0.00
2210201	住房公积金	10.51	10.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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	120.96	302	商品和服务支出	19.43
30101	基本工资	14.53	30201	办公费	2.91
30102	津贴补贴	24.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	30.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费	2.10
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	0.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.78
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： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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	5.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	5.56	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	6.42
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	0.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.19
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	0.03
			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： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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	126.52		公用经费合计	19.43

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： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.19	0.00	4.19	0.00	4.19	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： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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	47.90	47.90	0.00	47.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.90	47.90	0.00	47.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	47.90	47.90	0.00	47.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	47.90	47.90	0.00	47.90	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： 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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	0.21	0.21	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	0.21	0.21	0.00
利息收入	0.21	0.21	0.00
其他利息收入	0.21	0.21	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

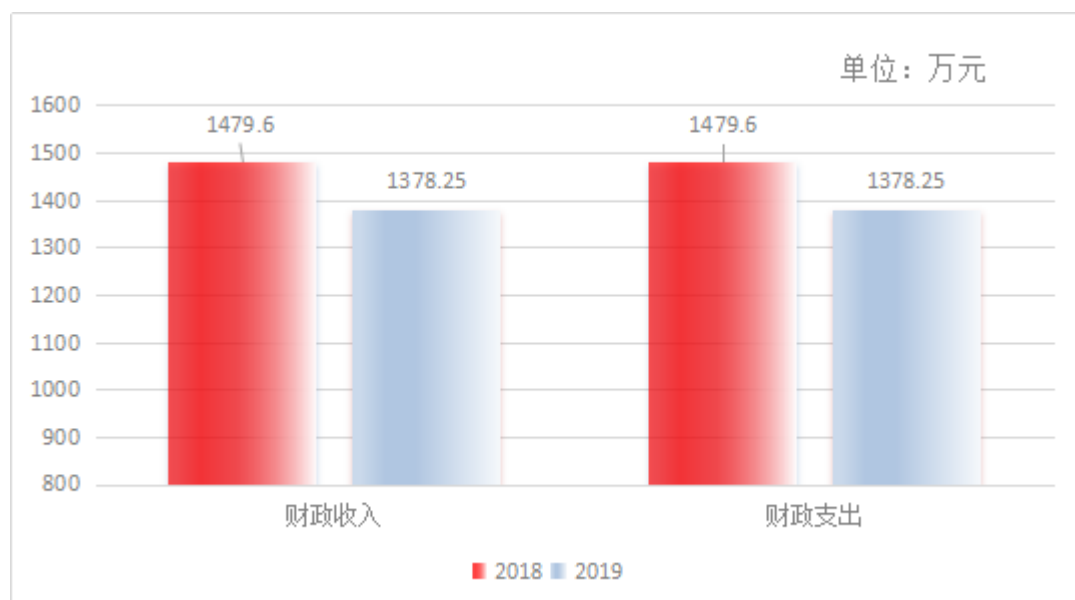
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心

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

广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心 2019 年度收、支总计 1402.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 134.32 万元，下降 8.70%。主要是业务工作经费、出租屋门禁经费等方面减少。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心 2019 年度总收入 1402.97 万元，其中本年收入 1380.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1330.35 万元，比上年决算数减少 59.89 万元，下降 4.30%，主要变动情况：计生、门禁经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 47.90 万元，比上年决算

数减少 41.47 万元，下降 46.40%，主要变动情况：门禁经费减少了。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.80 万元，比上年决算数减少 14.88 万元，下降 89.20%，主要变动情况：区下拨经费少了

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心 2019 年度总支出 1402.97 万元，其中本年支出 1383.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 145.95 万元，比上年决算数增加 19.82 万元，增长 15.70%，主要变动情况：年初新增一名在编人员，经费支出增加了。

2. 项目支出 1237.55 万元，比上年决算数减少 150.69 万元，下降 10.90%，主要变动情况：计生经费、门禁经费减少了

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心 2019 年度财政

拨款收入合计 1378.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1330.35 万元，比上年决算数减少 59.89 万元，下降 4.30%，主要变动情况：计生经费、门禁经费减少了；政府性基金预算财政拨款收入 47.90 万元，比上年决算数减少 41.47 万元，下降 46.4%，主要变动情况：门禁经费减少了。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心 2019 年度财政拨款支出合计 1378.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1330.35 万元，比年初预算数增加 72.71 万元，增长 5.80%；主要变动情况：计生专项经费追加预算了；政府性基金预算财政拨款支出 47.90 万元，比年初预算数减少 11.75 万元，下降 19.70%，主要变动情况：出租屋门禁年底验收手续还没有办好，导致支出不了。

分功能科目看，

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）767.36 万元，占 55.68%，主要用于劳动、来穗聘用人员工资和出租屋管理经费；

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）118.01 万元，占 8.56%，主要用于机关服务；

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）3.77 万元，占 0.27%，主要

用于社会保险经办机构方面；

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）21.28万元，占1.55%，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出；

（5）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）5.70万元，占0.41%，主要用于事业单位离退休人员经费；

（6）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）6.37万元，占0.46%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（7）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）2.98万元，占0.22%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）31.74万元，占2.30%，主要用于其他就业补助支出；

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.38万元，占0.17%，主要用于计生达标奖励支出；

（10）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）360.26万元，占26.14%，主要用于计生服务支出；

（11）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）47.89万元，占3.48%，主要用于出租屋门禁支出；

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.51万元，占0.76%，主要用于在职人员住房公积金。

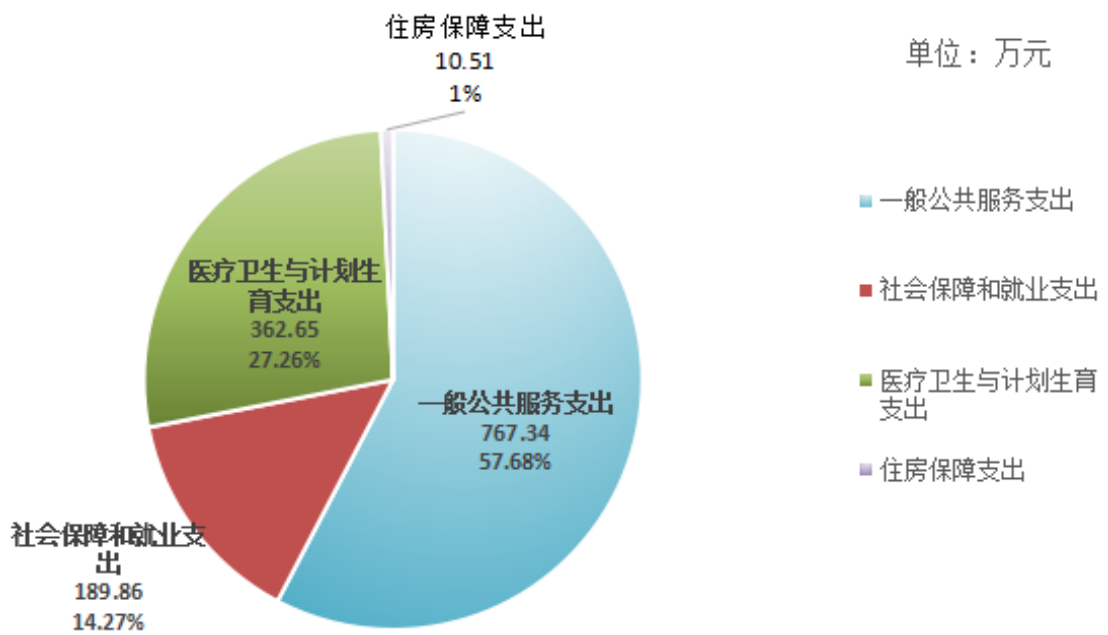
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1330.35万元，占本年支出合计的96.20%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.89万元，下降4.3%。主要原因：业务经费计生专项经费和来穗专项经费压减了。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）767.34万元，占767.34%；社会保障和就业支出（类）189.86万元，占14.27%；卫生健康支出（类）362.65万元，占27.26%；住房保障支出（类）10.51万元，占10.51%；。



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 1257.65 万元，支出决算 1330.35 万元，完成年初预算的 105.80%。其中：

(1) 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 767.34 万元，完成年初预算的 101.66%。预决算产生差异的主要原因是聘用合同人员薪酬待遇提升了和增加业务工作经费了。

(2) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（人力资源和社会保障管理事务）（项）支出 118.01 万元，完成年初预算的 106.49%。预决算产生差异

的主要原因是根据养老保险改革方案，2019 年 7 月开始按月缴纳编内在职人员职业年金，并相应调增职业年金预算支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 3.77 万元，完成年初预算的 279.26%。预决算产生差异的主要原因是该专项是区下拨款，用于城乡医保宣传。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 21.28 万元，完成年初预算的 152.00%。预决算产生差异的主要原因是增加了来穗中心档案室档案柜支出。

（5）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）支出 5.7 万元，完成年初预算的 77.97%。预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（6）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）支出 6.37 万元，完成年初预算的 81.98%。预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（7）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）支出 2.98 万元，年初没有预算。预决算产生差异的主要原因是根据养老保险改革方案，2019 年 7 月开始按月缴纳编内在职人员职业年金，并相应调增职业年金预算支出。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 31.74 万元，完成年初预算的 158.70%。预决算产生差异的主要原因是增加了职业技能培训支出。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 2.38 万元，完成年初预算的 120.81%。预决算产生差异的主要原因是由于科目调整，支付编内在职人员计生达标奖。

（10）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）支出 360.27 万元，完成年初预算的 110.53%。预决算产生差异的主要原因是由于科目调整，增加计生经费支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.51 万元，完成年初预算的 110.53%。预决算产生差异的主要原因是编内在职人员住房公积金提升了。

（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 145.95 万元，比年初预算数增加 7.57 万元，完成年初预算的 105.47%。主要原因：补缴了单位部分职业年金。

其中，人员经费 126.52 万元，主要包括工资福利支出 120.96 万元、对个人和家庭的补助 5.56 万元；公用经费 19.43 万元，包括商品和服务支出 19.43 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 47.9 万元。支出 47.90 万元，与 2018 年度相比减少 41.47 万元，下降 46.4%；比年初预算数减少 11.75 万元，完成年初预算的 80.30%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 47.90 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）47.90 万元完成年初预算的 80.30%，主要用于出租屋门禁经费；预决算产生差异的主要原因是出租屋门禁年底验收手续还没有办好，导致支

出不了等。

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

广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.19 万元，完成预算 4.20 万元的 99.80%。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--%(预算数基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 4.19 万元，完成预算 4.20 万元的 99.80%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 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

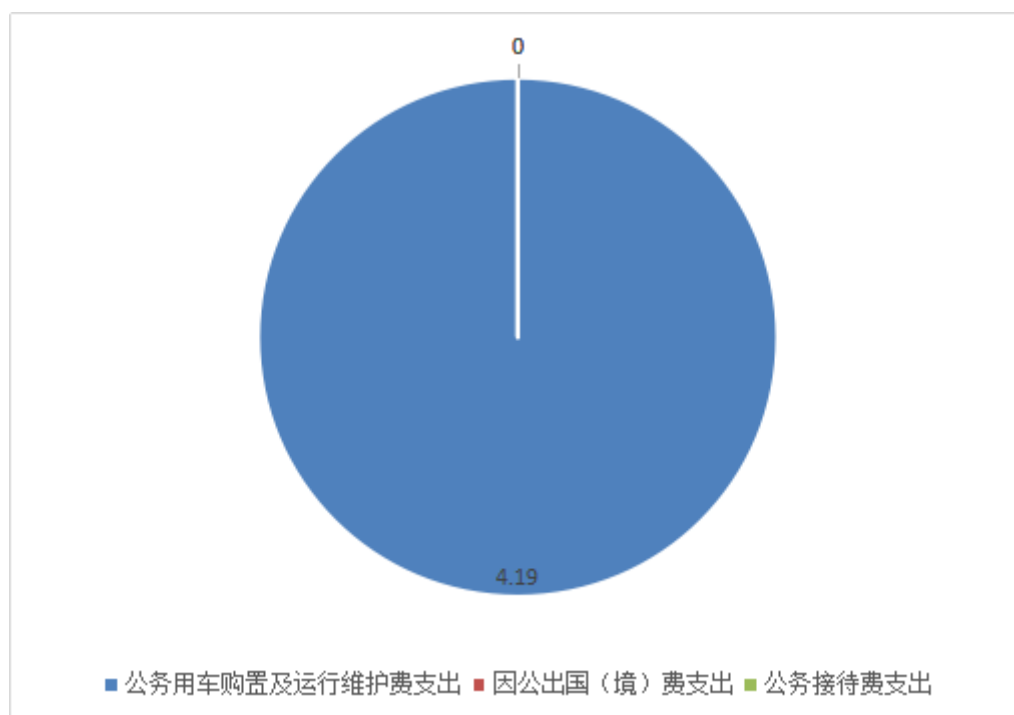
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%(预算数基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出 4.19 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年没

有预算，本年没有支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.19 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.19 万元，本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于业务巡查和专项行动。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于本年没有年初预算。0 个单位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，



“三公”经费本年支出结构

（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。0 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00

万元的--%(预算数基数为 0，不可比)。主要原因没有年初预算，本年没有支出。

全年开支较大的会议分别是：

没有年初预算，本年没有支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位非行政单位，没有机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 11.09 万元，其中：政府采购货物支出 11.09 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 11.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(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，其他用车主要是业务工作工作用车，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 0.21 万元，纳入预算管理已缴国库 0.21 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。

其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；
专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；行政事业性收
费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；
国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有
偿使用收入 0.21 万元，占 100.00%，包括利息收入；捐赠收入
0.00 万元，占 0.00；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；
其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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，我局（委、办）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，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0.00%，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，一般公共预算资金 1237.55 万元，公开覆盖率 100.00%；政府性基金预算项目支出 47.90 万元，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得效果，对提升部门预算绩效管理。

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 1285.45 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。

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、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 767.83

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 767.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.72%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 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，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以单位为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）其他一般公共服务支出项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。桥南街来穗人员和出租屋服务管理工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，以实现来穗人员服务管理标准化、精细化、品质化为目标，坚定不移地执行区、街的决策部署，多措并举推进出租屋和来穗人员服务管理工作。

项目资金情况。聘用合同人员和业务工作经费 767.83 万元。完成年初预算 101.66%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

一是人事、薪酬待遇（含工资、奖金、补贴、保险、公积金）。

二是进一步规范整理出租屋档案，进行全区统一出租屋档案资料制作，开展档案规范化、信息化管理工作等；来穗人员和出租屋底数清、情况明、管理实，及时做到“人来登记、人走注销、人在更新”，强化来穗人员和出租屋纳管，提高数据质量，为民生档案和全员人口信息平台建设打牢基础；进一步加快信息化建设步伐，应用移动采集系统，提高工作效率，加强系统开发和数据共享、大数据应用；增加信息化软硬件配置，确保来穗人员和出租屋信息化基础设施和采集设备高效运行，保障数据和网络安全，数据统计分析及时；保障各个来穗人员和出租屋服务管理站点正常运行。

项目绩效目标完成情况：

一是，用合同人员工作薪酬、社保、住房公积金款项，保障聘用人员的薪酬待遇水平。年初指标值是 628.83 万元，指标值完成年初预算 97.73%，保障了聘用人员的薪酬待遇水平。

二是，进一步规范整理出租屋档案，进行全区统一出租屋档案资料制作，开展档案规范化、信息化管理工作等；来穗人员和出租屋底数清、情况明、管理实，及时做到“人来登记、人走注销、人在更新”，强化来穗人员和出租屋纳管，提高数据质量，为民生档案和全员人口信息平台建设打牢基础；进一步加快信息化建设步伐，应用移动采集系统，提高工作效率，加强系统开发和数据共享、大数据应用；增加信息化软硬件配置，确保来穗人

员和出租屋信息化基础设施和采集设备高效运行，保障数据和网络安全，数据统计分析及时；保障各个来穗人员和出租屋服务管理站点正常运行。

年初指标：1、出租屋主会议消防安全知识讲座，辖区社区村覆盖率达 100.00%； 2、完成上级部门下达的指标任务 100.00%。3、做到“人来登记、人走注销、人在更新”，在 15 个工作日内完成信息的更新及时性，及时性 100.00%。

年终指标完成情况：1. 来穗人员满意度 85.00%以上；2. 出租屋主满意度 85.00%以上。3、完成上级部门下达的指标任务。

2019 年，全街共巡查出租房屋 94290 套次，更新采集来穗人员信息 157109 人次，人走注销 28698 人次；巡查发现存在安全隐患 182372 宗，发出限期整改通知书 33679 份，向职能部门提供安全隐患线索共 178431 条；我街出租屋智能门禁系统建设任务已基本完成，目前，我街共安装智能门禁系统 1004 套。通过向出租屋主派发宣传资料，召开出租屋主专题会议、组织屋主观看出租屋火灾警示教育片和签订《治安管理责任书》等方式，进一步明确出租屋主的租赁义务。本年度我街共召开出租屋主会议 4 场，受教育出租屋主达到 800 人次。

③存在问题。

一是资金管理规范但报告不够细致。单位对项目的资金管理情况描述简单，没有提供财政管理制度文件、预算下达相关文件等材料。

二是指标设置不科学，部分指标不可量化。一是项目单位部分指标未设置三级指标，只设置了二级指标，导致产出和效益的实际衡量变得困难。

三是部分指标没有量化，例如生态效益和经济效益，这些指标均没有给出量化测量方法和达标标准。

④相关建议。

一是，加强绩效评价相关知识的学习，提高指标编制水平。

项目单位应加强绩效评价意识，积极主动学习绩效评价有关内容，同时积极参与相关部门组织的有关绩效评价培训，不断提高项目绩效评价意识，认真学习如何设置合理、清晰、明确的绩效考核目标及指标。

二是建议设置细致、全面的个性化效益指标，对项目实际产生的效益情况予以反映。建议从项目可能带来的社会、生态效益及可持续性影响等方面着手，设置合理、清晰的绩效指标，充分反映项目效益实现情况。

三是改进自评组织水平。第一，按照财政部门的要求展开自评，对项目完成情况进行自评打分，按要求撰写自评报告。第二，提供自评所需的完整佐证材料，例如财务管理材料、项目管理材料、完成情况佐证材料等。

（2）其他一般公共服务支出 项目绩效评价报告

2019年，桥南街来穗人员和出租屋服务管理工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记

重要讲话精神，以实现来穗人员服务管理标准化、精细化、品质化为目标，坚定不移地执行区、街的决策部署，多措并举推进出租屋和来穗人员服务管理工作。今年以来，全街登记在册来穗人员 45405 人，出租屋 10445 栋、30846 套；受理申办和延期居住证 12574 张，新办理房屋租赁合同登记备案 2748 宗；全街征收个人出租房屋综合税 1310.79 万元，协助办理出租屋保险 4647 份，均已超额完成区下达的任务；在区全年三次来穗人员和出租屋服务管理工作督导检查中，“人屋”登记纳管率和出租屋安全隐患排查整治率均达 100.00%；出租屋综合治理和来穗人员融合服务等工作多次被番禺日报、区政法委专报等刊登报道，各项工作得到进一步总结推广。

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 1402.97 万元，其中一般公共预算支出 1330.35 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1402.97	部门整体预算完成率：	98.58%
	其中：一般公共预算支出	1330.25		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	进一步规范整理出租屋档案，进行全区统一出租屋档案资料制作，开展档案规范化、信		1、出租屋主会议消防安全知识讲座，辖区社区村覆盖率达 100%； 2、完成上级部门下达的指标任	

	息化管理工作等；来穗人员和出租屋底数清、情况明、管理实，及时做到“人来登记、人走注销、人在更新”，强化来穗人员和出租屋纳管，提高数据质量，为民生档案和全员人口信息平台建设打牢基础；进一步加快信息化建设步伐，应用移动采集系统，提高工作效率，加强系统开发和数据共享、大数据应用；增加信息化软硬件配置，确保来穗人员和出租屋信息化基础设施和采集设备高效运行，保障数据和网络安全，数据统计分析及时；保障各个来穗人员和出租屋服务管理站点正常运行。	务 100%。3、做到“人来登记、人走注销、人在更新”，在 15 个工作日内完成信息的更新及时性，及时性 100%。4.来穗人员满意度 85%以上；5.出租屋主满意度 85%以上。6、完成上级部门下达的指标任务。	
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）
出租屋管理专项	进一步规范整理出租屋档案，进行全区统一出租屋档案资料制作，开展档案规范化、信息化管理工作等；来穗人员和出租屋底数清、情况明、管理实，及时做到“人来登记、人走注销、人在更新”，强化来穗人员和出租屋纳管，提高数据质量，为民生档案和全员人口信息平台建设打牢基础；进一步加快信息化建设步伐，应用移动采集系统，提高工作效率，加强系统开发和数据共享、大数据应用；增加信息化软硬件配置，确保来穗人员和出租屋信息化基础设施和采集设备高效运行，保障数据和网络安全，数据统计分析及时；保障各个来穗人员和出租屋服务管理站点正常运行。	1、出租屋主会议消防安全知识讲座，辖区社区村覆盖率达 100%； 2、完成上级部门下达的指标任务 100%。3、做到“人来登记、人走注销、人在更新”，在 15 个工作日内完成信息的更新及时性，及时性 100%。4.来穗人员满意度 85%以上；5.出租屋主满意度 85%以上。6、完成上级部门下达的指标任务。	767.83

（一）2019 年，桥南街来穗人员和出租屋服务管理工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，以实现来穗人员服务管理标准化、精细化、品质化为目标，坚定不移地执行区、街的决策部署，多措并举推进出租屋和来穗人员服务管理工作。今年以来，全街登记在册来穗人员 45405 人，出租屋 10445 栋、30846 套；受理申办和延期居住证 12574 张，新办理房屋租赁合同登记备案 2748 宗；全街征收个人出租房屋综合税 1310.79 万元，协助办理出租

屋保险 4647 份，均已超额完成区下达的任务；在区全年三次来穗人员和出租屋服务管理工作督导检查中，“人屋”登记纳管率和出租屋安全隐患排查整治率均达 100%；出租屋综合治理和来穗人员融合服务等工作多次被番禺日报、区政法委专报等刊登报道，各项工作得到进一步总结推广。

（二）深化来穗人员积分服务，加强政策宣传、优化服务质量，促进更多有需要的来穗人员享受到积分制入户、入学和入住公租房等服务。进一步巩固来穗人员服务管理示范点建设成果，深化来穗人员之家和来穗青少宫建设，为来穗人员提供更多元化的融合服务。继续推行来穗人员办理居住证赠送意外伤害保险服务，进一步提高来穗人员的社会保障水平。推动相关职能部门发挥资源优势，为来穗人员提供就业创业、医疗卫生、积分制入户、随迁子女入学、公租房申请等政策法规现场咨询服务，不断增强来穗人员的获得感、幸福感、安全感，让来穗人员更好地融入桥南、扎根桥南。

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。