

越秀区房屋管理局 2016 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关房屋管理、住房保障、物业管理以及城市更新和“三旧”改造的方针政策 and 法律法规，拟订相关管理制度和办法并组织实施。

2. 拟订区房屋管理、住房保障和城市更新改造的中长期目标任务及年度计划并组织实施。

3. 负责区直管房产权、租赁、修缮和安全等管理工作；负责落实华侨房屋政策；查处违反直管房管理规定的行为。

4. 负责房屋安全监督管理工作；负责房屋安全鉴定、危房改造、挡土墙治理和白蚁防治的行政管理工作；组织开展房屋安全普查、危房督修、房屋和挡土墙应急抢险工作；查处违反房屋安全管理规定的行为。

5. 负责住房制度改革和住房保障工作；负责保障性住房申请资格的审核和监督管理工作。

6. 负责物业管理行业的监督管理；负责指导物业管理区域业主大会的成立、业主委员会的选举和换届工作；负责前期物业管

理招标投标活动的日常管理工作；查处违反物业管理法律、法规、规章的行为。

7. 组织城市更新项目专项资金管理工作，拟订年度城市更新专项资金安排计划并组织实施。

8. 负责城市更新项目标图建库工作；指导城市更新项目涉及的各类历史用地完善手续并负责报批工作。

9. 组织城市更新项目可行性和论证，组织审核城市更新项目改造方案。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成

越秀区房屋管理局设行政单位 1 个；事业单位 7 个，其中：参公事业单位 0 个、其他事业单位 7 个。与 2015 年对比，减少 1 个其他事业单位。

在职实有人数 152 人，离退休人员 175 人，其他人员 0 人。与 2015 年对比，在职实有人数减少 17 人，离退休人员减少 1 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 78761.85 万元（详见表一），其中：本年收入 12380.21 万元，占收入预算 15.72%；本年支出 78761.85 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明

2016 年度收入预算 78761.85 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 12380.21 万元，占 15.72%；上年结余、结转 66381.64 万元，占 84.28%。

（二）2016 年总支出预算情况说明

2016 年度支出预算 78761.85 万元（详见表三），包括：基本支出 3841.61 万元，占支出预算 4.88%，其中：工资福利支出 1618.01 万元，商品和服务支出 236.70 万元，对个人和家庭的补助 1986.90 万元；项目支出 74920.24 万元，占支出预算 95.12%，其中：部门项目支出 1441.48 万元，公共项目支出 73478.76 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 63844.69 万元。其中：基本支出增加 520.26 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出增加 63324.43 万元，主要一是增加 62000 万元大小马站书院街项目经费。二是增加 400 万元公房修缮费。三是增加 550 万元代管公房管理费。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 916.82 万元，占 7.41%；医疗卫生与计划生育支出 59.02 万元，占 0.48 %；城乡社区支出 10392.11 万元，占 83.94%；农林水支出 3 万元，

占 0.02%; 住房保障支出 1009.26 万元, 占 8.15%。

(三) 一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 12380.21 万元 (详见表四), 比上年预算增加 1261.18 万元, 其中: 基本支出安排 3841.61 万元, 比上年预算增加 438.70 万元; 项目支出安排 8538.60 万元, 比上年预算增加 822.48 万元, 其中: 部门项目支出 961.30 万元, 公共项目支出 7577.30 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类, 2016 年一般公共预算资金用于以下方面:

(1) 社会保障和就业支出 (类) 916.82 万元, 比上年预算增加 138.79 万元, 增长 17.84%, 主要原因是根据国家政策增加安排行政及事业单位离退休人员离退休费支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 (类) 59.02 万元, 比上年预算减少 0.14 万元, 下降 0.24%, 主要原因是在职人员减少。

(3) 城乡社区支出 (类) 10392.11 万元, 比上年预算增加 9562.36 万元, 增长 1152.44%, 主要原因是区财政调整支出预算功能分类科目, 上年使用国土海洋气象等支出 (类) 科目的支出

预算并入本科目。

(4) 农林水支出（类）3.00 万元，与去年持平。

(5) 国土海洋气象等支出（类）0 万元，比上年预算减少 8631.20 万元，下降 100%，主要原因是区财政调整支出预算功能分类科目，上年使用本科目的支出预算并入城乡社区支出（类）科目。

(6) 住房保障支出（类）1009.26 万元，比上年预算增加 191.37 万元，增长 23.40%，主要原因是根据国家政策增加安排住房保障支出。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 236.70 万元（具体项目详见表五）。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 8538.60 万元，其中：部门项目支出 961.30 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 7577.30 万元（具体项目详见表七）。

（四）2016 年“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 42.40 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 15.15 万

元，下降 26.32 %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比上年调整后预算减少 0.35 万元，主要是本年没有安排因公出国（境）经费预算。

2. 公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年调整后预算增加 0 万元，与去年持平。

3. 公务用车运行费 40.70 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 8.20 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车和执法执勤用车。

4. 公务接待费预算 1.70 万元，比上年调整后预算减少 6.60 万元，主要是各单位按照中央、省市关于严格控制公务接待的有关规定，进一步完善管理制度，压缩公务接待支出。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 3.50 万元，下降 100%，主要是严格执行中央和省、市、区关于会议费管理的各项规定，精简会议，进一步压缩会议费用。

（六）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 6959.60 万元，

其中：一般公共预算安排 6799.60 万元（具体项目详见表九）。

（七）预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 4400 万元（详见表十）。

三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	12,380.21	一、基本支出	3,841.61
二、财政专户资金		工资福利支出	1,618.01
三、事业收入		商品和服务支出	236.70
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	1,986.90
五、政府性基金		二、项目支出	74,920.24
六、其他收入		专项性公用支出	9.20
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	74,911.04
本年收入合计	12,380.21	本年支出合计	78,761.85
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	66,381.64		
收入合计	78,761.85	支出合计	78,761.85

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
广州市越秀区房屋管理局	9,988.89	5,884.47									4,104.42
广州市越秀区第一土地房屋管理所	2,012.63	1,974.13									38.50
广州市越秀区第二土地房屋管理所	1,511.91	1,480.29									31.62
广州市越秀区第三土地房屋管理所	1,448.76	1,420.53									28.23
广州市越秀区第四土地房屋管理所	974.27	960.66									13.61
广州市越秀区房地产租赁管理所	195.23	183.59									11.64
广州市越秀区旧城改造项目办公室	62,280.36	270.02									62,010.34
广州市越秀区房屋征收与补偿办公室	349.80	206.52									143.28
合计：	78,761.85	12,380.21									66,381.64

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
027001 广州市越秀区房屋管理局											
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	721.20	721.20		721.20				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	15.59	15.59		15.59				
212	01	01	行政运行	596.32	596.32	474.56	1.80	119.96			
		02	一般行政管理事务	14.00					14.00		14.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,814.48					5,814.48		5,814.48
	08	02	土地开发支出	2,210.56					2,210.56		2,210.56
		06	土地出让业务支出	20.00					20.00		20.00
213	05	99	其他扶贫支出	3.00					3.00		3.00
221	02	01	住房公积金	90.72	90.72		90.72				
		03	购房补贴	377.64	377.64		377.64				
	03	99	其他城乡社区住宅支出	25.38					25.38		25.38
229	98		一般预算暂存	100.00					100.00		100.00
			单位小计：	9,988.89	1,801.47	474.56	1,206.95	119.96	8,187.42		8,187.42

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
027002 广州市越秀区第一土地房屋管理所											
208	05	02	事业单位离退休	39.50	39.50		39.50				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.54	8.54		8.54				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,860.29	242.49	219.60		22.89	1,617.80		1,617.80
221	02	01	住房公积金	37.90	37.90		37.90				
		03	购房补贴	66.40	66.40		66.40				
			单位小计：	2,012.63	394.83	219.6	152.34	22.89	1,617.80		1,617.80
027003 广州市越秀区第二土地房屋管理所											
208	05	02	事业单位离退休	47.20	47.20		47.20				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.17	8.17		8.17				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,346.54	235.62	213.00		22.62	1,110.92		1,110.92
221	02	01	住房公积金	37.50	37.50		37.50				
		03	购房补贴	72.50	72.50		72.50				
			单位小计：	1,511.91	400.99	213.00	165.37	22.62	1,110.92		1,110.92

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
027004 广州市越秀区第三土地房屋管理所											
208	05	02	事业单位离退休	18.20	18.20		18.20				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	7.80	7.80		7.80				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,334.41	220.98	205.04		15.94	1,113.43		1,113.43
221	02	01	住房公积金	35.47	35.47		35.47				
		03	购房补贴	52.88	52.88		52.88				
			单位小计：	1,448.76	335.33	205.04	114.35	15.94	1,113.43		1,113.43
027005 广州市越秀区第四土地房屋管理所											
208	05	02	事业单位离退休	43.00	43.00		43.00				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	7.42	7.42		7.42				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	834.93	220.02	199.00		21.02	614.91		614.91
221	02	01	住房公积金	34.10	34.10		34.10				
		03	购房补贴	54.82	54.82		54.82				
			单位小计：	974.27	359.36	199	139.34	21.02	614.91		614.91

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
027006 广州市越秀区房地产租赁管理所											
208	05	02	事业单位离退休	31.44	31.44		31.44				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.59	2.59		2.59				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	121.89	81.25	72.60		8.65	40.64		40.64
221	02	01	住房公积金	12.15	12.15		12.15				
		03	购房补贴	27.16	27.16		27.16				
			单位小计：	195.23	154.59	72.60	73.34	8.65	40.64		40.64
027008 广州市越秀区旧城改造项目办公室											
208	05	02	事业单位离退休	16.28	16.28		16.28				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	5.20	5.20		5.20				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	193.36	151.52	135.80		15.72	41.84		41.84
	08	01	征地和拆迁补偿支出	62,000.00					62,000.00		62,000.00
221	02	01	住房公积金	23.49	23.49		23.49				
		03	购房补贴	42.03	42.03		42.03				
			单位小计：	62,280.36	238.52	135.80	87.00	15.72	62,041.84		62,041.84

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
027009 广州市越秀区房屋征收与补偿办公室											
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.71	3.71		3.71				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	301.59	108.31	98.41		9.90	193.28	193.28	
221	02	01	住房公积金	18.00	18.00		18.00				
		03	购房补贴	26.50	26.50		26.50				
			单位小计：	349.80	156.52	98.41	48.21	9.90	193.28	193.28	
			总计：	78,761.85	3,841.61	1,618.01	1,986.90	236.70	74,920.24	74,920.24	

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	2015 年预算				2016 年预算							
				年初预算	调整后预 算	预算 执行	执 行 率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	合计	基本建设 支出和其 他资本性 支出	专项支 出
类	款	项													
027001 广州市越秀区房屋管理局															
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	616.40	717.11	717.11	100.00%	721.20	721.20		721.20				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	17.34	17.19	17.19	100.00%	15.59	15.59		15.59				
212	01	01	行政运行	702.75	721.26	630.50	87.42%	596.32	596.32	474.56	1.80	119.96			
		02	一般行政管理事务	27.00	27.00	12.51	46.33%								
		99	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	17.95	17.95%	4080.00				4,080.00		4,080.00	
213	05	99	其他扶贫支出	3.00	3.00	3.00	100.00%	3.00				3.00		3.00	
220	01	11	地质灾害防治	456.82	259.66	259.66	100.00%								
	01	99	其他国土资源事务支出	4526.43	4238.20	2837.66	66.95%								
221	02	01	住房公积金	77.89	125.82	116.80	92.83%	90.72	90.72		90.72				
		03	购房补贴	336.74	364.33	358.04	98.27%	377.64	377.64		377.64				
			单位小计：	6864.37	6573.57	4970.42	75.61%	5884.47	1,801.47	474.56	1,206.95	119.96	4,083.00	4,083.00	

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	2015 年预算				2016 年预算							
				年初预算	调整后预 算	预算执 行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	合计	基本建设 支出和其 他资本性 支出	专项支 出
类	款	项													
027002 广州市越秀区第一土地房屋管理所															
208	05	02	事业单位离退休	35.00	39.01	38.55	98.82%	39.50	39.50		39.50				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.84	9.09	9.09	100.00%	8.54	8.54		8.54				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出					1,821.79	242.49	219.60		22.89	1,579.30		1,579.30
220	01	99	其他国土资源事务支出	669.66	791.74	753.59	95.18%								
221	02	01	住房公积金	25.41	42.93	42.93	100.00%	37.90	37.90		37.90				
		03	购房补贴	59.00	63.78	63.78	100.00%	66.40	66.40		66.40				
			单位小计：	797.91	946.55	907.94	95.92%	1,974.13	394.83	219.60	152.34	22.89	1,579.30		1,579.30
027003 广州市越秀区第二土地房屋管理所															
208	05	02	事业单位离退休	24.75	30.74	30.74	100.00%	47.20	47.20		47.20				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.50	8.57	8.57	100.00%	8.17	8.17		8.17				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出					1,314.92	235.62	213.00		22.62	1,079.30		1,079.30

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	2015 年预算				2016 年预算						
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出	
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出
220	01	99	其他国土资源事务支出	767.40	1083.99	1070.92	98.79%							
221	02	01	住房公积金	21.65	40.81	40.81	100.00%	37.50	37.50		37.50			
		03	购房补贴	51.20	60.47	60.47	100.00%	72.50	72.50		72.50			
			单位小计：	873.50	1224.58	1211.51	98.93%	1,480.29	400.99	213.00	165.37	22.62	1,079.30	1,079.30
027004 广州市越秀区第三土地房屋管理所														
208	05	02	事业单位离退休	16.60	18.78	18.49	98.46%	18.20	18.20		18.20			
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	6.80	6.91	6.91	100.00%	7.80	7.80		7.80			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出					1,306.18	220.98	205.04		15.94	1,085.20	1,085.20
220	01	99	其他国土资源事务支出	1,180.43	1381.17	1161.58	84.10%							
221	02	01	住房公积金	20.20	33.66	32.99	98.01%	35.47	35.47		35.47			
		03	购房补贴	48.00	48.00	42.08	87.67%	52.88	52.88		52.88			
			单位小计：	1,272.03	1488.52	1262.05	84.79%	1,420.53	335.33	205.04	114.35	15.94	1,085.20	1,085.20

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	2015 年预算				2016 年预算						
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出	
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出
类	款	项												
027005 广州市越秀区第四土地房屋管理所														
208	05	02	事业单位离退休	38.97	42.72	42.15	98.67%	43.00	43.00		43.00			
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	6.80	6.56	6.56	100.00%	7.42	7.42		7.42			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出					821.32	220.02	199.00		21.02	601.30	601.30
220	01	99	其他国土资源事务支出	642.84	891.79	768.94	86.22%							
221	02	01	住房公积金	21.51	35.85	33.22	92.66%	34.10	34.10		34.10			
		03	购房补贴	46.20	46.99	46.65	99.28%	54.82	54.82		54.82			
			单位小计：	756.32	1023.91	897.52	87.66%	960.66	359.36	199.00	139.34	21.02	601.30	601.30
027006 广州市越秀区房地产租赁管理所														
208	05	02	事业单位离退休	28.61	30.74	22.85	74.34%	31.44	31.44		31.44			
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.38	2.44	2.44	100.00%	2.59	2.59		2.59			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出					110.25	81.25	72.60		8.65	29.00	29.00

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	2015 年预算				2016 年预算							
				年初预算	调整后预 算	预算执 行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项							合计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	合计	基本建设 支出和其 他资本性 支出	专项支 出
220	01	99	其他国土资源事务支出	91.21	110.08	94.63	85.97%								
221	02	01	住房公积金	7.20	12.00	12.00	100.00%	12.15	12.15		12.15				
		03	购房补贴	21.00	21.92	21.57	98.40%	27.16	27.16		27.16				
			单位小计：	150.40	177.18	153.50	86.63%	183.59	154.59	72.60	73.34	8.65	29.00		29.00
027008 广州市越秀区旧城改造项目办公室															
208	05	02	事业单位离退休	17.70	19.08	14.82	77.67%	16.28	16.28		16.28				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	4.42	4.68	4.68	100.00%	5.20	5.20		5.20				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出					183.02	151.52	135.80		15.72	31.50		31.50
220	01	99	其他国土资源事务支出	144.45	169.27	157.18	92.86%								
221	02	01	住房公积金	13.56	24.19	23.70	97.97%	23.49	23.49		23.49				
		03	购房补贴	29.13	33.97	33.51	98.65%	42.03	42.03		42.03				
			单位小计：	209.26	251.19	233.89	93.11%	270.02	238.52	135.80	87.00	15.72	31.50		31.50

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	2015 年预算				2016 年预算						
				年初预算	调整后预 算	预算执 行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出	
合计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助							商品和 服务支 出	合计	基本建 设支出 和其他 资本性 支出	专项支出		
													类	款
027009 广州市越秀区房屋征收与补偿办公室														
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	4.08	4.24	4.24	100.00%	3.71	3.71		3.71			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出					158.31	108.31	98.41		9.90	50.00	50.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	151.96	165.29	146.13	88.41%							
221	02	01	住房公积金	12.20	20.33	18.95	93.21%	18.00	18.00		18.00			
		03	购房补贴	27.00	27.00	25.79	95.52%	26.50	26.50		26.50			
			单位小计：	195.24	216.86	195.11	89.97%	206.52	156.52	98.41	48.21	9.90	50.00	50.00
			总计：	11119.03	11902.36	9831.94	82.60%	12380.21	3841.61	1618.01	1986.90	236.70	8,538.60	8,538.60

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
		办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州市越秀区房屋管理局	119.96	10.50	0.50		0.20	5.00				0.70		8.75	7.50
广州市越秀区第一房屋管理所	22.89	4.60										5.75	5.00
广州市越秀区第二房屋管理所	22.62	4.40										5.50	5.00
广州市越秀区第三房屋管理所	15.94	4.20										5.25	
广州市越秀区第四房屋管理所	21.02	4.00										5.00	5.00
广州市越秀区房屋租赁管理所	8.65	1.40										1.75	2.50
广州市越秀区旧城改造项目办公室	15.72	2.80										3.50	5.00
广州市越秀区房屋征收与补偿办公室	9.90	2.00										2.50	2.50
总计	236.70	33.90	0.50		0.20	5.00				0.70		38.00	32.50

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			027001--广州市越秀区房屋管理局			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	低收入家庭住房保障经费	主要用于辖区内公租房申请审核、资料印刷、业务宣传等住房保障业务支出	38.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	经常性业务费	主要用于直管房管理信息系统建设、法律顾问诉讼、办公用水用电电话费、物业管理费、办公用品及设备购置等日常业务支出	570.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	投资建房出售出租收入核销款	主要用于以前年度筑溪西、元运街投资建房出售出租租金收入核销款	12.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	推进小区物业管理经费	主要用于辖内住宅小区物业管理工作业务支出	9.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	应急抢险基金	主要用于越秀区直管房应急抢险车运行维护支出	2.50
213	05	99	其他扶贫支出	驻村干部工作经费补贴	主要用于帮扶清远贫困地区干部工作补贴	3.00
			单位小计：			634.50

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			027002--广州市越秀区第一土地房屋管理所			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	所属事业单位经费	主要补充用于房管日常性业务支出，如办公用水、用电、物业管理费、办公用品及设备购置等支出	51.30
			单位小计：			51.30
			027003--广州市越秀区第二土地房屋管理所			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	所属事业单位经费	主要补充用于房管日常性业务支出，如办公用水、用电、物业管理费、办公用品及设备购置等支出	51.30
			单位小计：			51.30
			027004--广州市越秀区第三土地房屋管理所			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	所属事业单位经费	主要补充用于房管日常性业务支出，如办公用水、用电、物业管理费、办公用品及设备购置等支出	57.20
			单位小计：			57.20
			027005--广州市越秀区第四土地房屋管理所			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	所属事业单位经费	主要补充用于房管日常性业务支出，如办公用水、用电、物业管理费、办公用品及设备购置等支出	56.50
			单位小计：			56.50

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			027006--广州市越秀区房地产租赁管理所			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	所属事业单位经费	主要补充用于房管日常性业务支出，如办公用水、用电、物业管理费、办公用品及设备购置等支出	29.00
			单位小计：			29.00
			027008--广州市越秀区旧城改造项目办公室			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	所属事业单位经费	主要补充用于日常性业务支出，如办公用水、用电、物业管理费、办公用品及设备购置等支出	31.50
			单位小计：			31.50
			027009--广州市越秀区房屋征收与补偿办公室			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	日常专项业务经费	主要补充用于日常性业务支出，如办公用水、用电、物业管理费、办公用品及设备购置等支出	50.00
			单位小计：			50.00
			总计：			961.30

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年 预算
类	款	项				
			027001--广州市越秀区房屋管理局			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	长堤大马路 258-266 号房屋改造工程费	主要用于长堤大马路 258-266 号房屋改造工程项目建设费用	400.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	代管公房管理费	主要用于委托物业管理公司代管公房事务性管理工作的服务费	1850.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	挡土墙治理费	主要用于越秀区辖内挡土墙加固维修治理工程支出	200.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	公房修缮费	主要用于越秀区辖内公房大中小修及危房改造工程支出	430.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	应急抢险基金	主要用于越秀区辖内直管房应急抢险工程支出	168.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	迎亚运人居环境综合整治工程日常维修和保养费	主要用于迎亚运人居环境综合整治工程日常维修和保养支出	50.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	越秀区既有住宅增设电梯工作经费	主要用于越秀区既有住宅增设电梯实施单位补充工作经费	50.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	重置基金	主要用于越秀区直管公房房屋重建费用	300.00
				单位小计:		3448.50
			027002--广州市越秀区第一土地房屋管理所			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	公房修缮费	主要用于越秀区辖内直管房的大中小修及危房改造工程支出	1500.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	应急抢险基金	主要用于越秀区辖内直管房应急抢险工程支出	28.00
				单位小计:		1528.00

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			027003--广州市越秀区第二土地房屋管理所			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	公房修缮费	主要用于越秀区辖内直管房的大中小修及危房改造工程支出	1000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	应急抢险基金	主要用于越秀区辖内直管房应急抢险工程支出	28.00
				单位小计：		1028.00
			027004--广州市越秀区第三土地房屋管理所			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	应急抢险基金	主要用于越秀区辖内直管房的大中小修及危房改造工程支出	28.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	公房修缮费	主要用于越秀区辖内直管房应急抢险工程支出	1000.00
				单位小计：		1028.00
			027005--广州市越秀区第四土地房屋管理所			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	应急抢险基金	主要用于越秀区辖内直管房的大中小修及危房改造工程支出	74.80
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	公房修缮费	主要用于越秀区辖内直管房应急抢险工程支出	470.00
				单位小计：		544.80
				合计		7577.30

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位名称	2015 年调整预算						2016 年预算					
	“三公”经费						“三公”经费					
	合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费	会议费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费	会议费
广州市越秀区房屋管理局	22.15	0.35		17.50	2.30	2.00	10.70			10.00	0.70	
广州市越秀区第一土地房屋管理所	7.00			6.00	0.50	0.50	5.00			5.00		
广州市越秀区第二土地房屋管理所	6.00			5.00	1.00		5.00			5.00		
广州市越秀区第三土地房屋管理所	3.50			2.50	1.00		2.50			2.50		
广州市越秀区第四土地房屋管理所	6.90			5.70	1.20		5.70			5.70		
广州市越秀区房地产租赁管理所	4.50			3.00	0.50	1.00	3.00			3.00		
广州市越秀区旧城改造项目办公室	7.50			6.20	1.30		7.50			6.50	1.00	
广州市越秀区房屋征收与补偿办公室	3.50			3.00	0.50		3.00			3.00		
总计：	61.05	0.35		48.90	8.30	3.50	42.40			40.70	1.70	

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算 合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
广州市越秀区房屋管理局						
政府采购支出	台式计算机	15.00	台	9.00	9.00	
政府采购支出	平板式微型计算机	15.00	台	6.00	6.00	
政府采购支出	便携式计算机	10.00	台	6.00	6.00	
政府采购支出	打印设备	3.00	台	1.80	1.80	
政府采购支出	扫描仪	1.00	台	0.70	0.70	
政府采购支出	扫描仪	2.00	台	0.40	0.40	
政府采购支出	摄影、摄像器材	2.00	台	0.60	0.60	
长堤大马路 258～266 号房屋改造工程电梯采购	电梯	5.00	台	200.00	200.00	
文明路 69 号 6-9 层室内空调安装工程	空调机	1.00	批	250.00	250.00	
政府采购支出	空调机	5.00	台	3.75	3.75	
华宁里 48 号（后座）原状维修工程厨房设备采购	厨卫用具	1.00	套	100.00	100.00	
华宁里 48 号（后座）原状维修工程视频监控设备采购	智能化安装工程	1.00	套	40.00	40.00	
直管房管理信息系统建设费	信息系统集成实施服务	1.00	套	100.00	100.00	
代管公房管理费	物业管理服务	1.00	批	5,800.00	5,800.00	
政府采购支出	物业管理服务	1.00	批	180.00	180.00	
政府采购支出	机动车保险服务	3.00	台	1.50	1.50	
购买公房配置消防灭火器、防毒面罩费	其他服务	1.00	批	80.00	80.00	
单位小计：				6,779.75	6,779.75	

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算 合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
广州市越秀区第一土地房屋管理所						
政府采购支出	打印设备	1.00	台	0.35	0.35	
政府采购支出	扫描仪	1.00	台	0.20	0.20	
政府采购支出	多功能一体机	1.00	台	1.50	1.50	
政府采购支出	空调机	2.00	台	1.50	1.50	
政府采购支出	机动车保险服务	2.00	辆	1.00	1.00	
单位小计：				4.55	4.55	
广州市越秀区第二土地房屋管理所						
政府采购支出	打印设备	1.00	台	0.60	0.60	
政府采购支出	销毁设备	1.00	台	0.20	0.20	
政府采购支出	摄影、摄像器材	2.00	台	0.40	0.40	
政府采购支出	机动车保险服务	2.00	份	1.00	1.00	
单位小计：				2.20	2.20	
广州市越秀区第三土地房屋管理所						
政府采购支出	销毁设备	1.00	台	0.20	0.20	
单位小计：				0.20	0.20	
广州市越秀区第四土地房屋管理所						
政府采购支出	打印设备	2.00	台	1.20	1.20	
政府采购支出	机动车保险服务	2.00	台	0.90	0.90	

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算 合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
单位小计：				2.10	2.10	
广州市越秀区房地产租赁管理所						
政府采购支出	台式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
政府采购支出	打印设备	1.00	台	0.60	0.60	
政府采购支出	销毁设备	1.00	台	0.20	0.20	
政府采购支出	机动车保险服务	1.00	份	0.60	0.60	
单位小计：				2.00	2.00	
广州市越秀区旧城改造项目办公室						
政府采购支出	台式计算机	4.00	台	2.40	2.40	
政府采购支出	打印设备	1.00	台	0.60	0.60	
政府采购支出	传真机	1.00	台	0.30	0.30	
政府采购支出	摄影、摄像器材	1.00	台	2.00	2.00	
政府采购支出	工程项目管理服务	1.00	份	160.00		160.00
政府采购支出	机动车保险服务	2.00	份	1.20	1.20	
单位小计：				166.50	6.50	160.00
广州市越秀区房屋征收与补偿办公室						
政府采购支出	台式计算机	3.00	台	1.80	1.80	
政府采购支出	机动车保险服务	1.00	份	0.50	0.50	
单位小计：				2.30	2.30	

表十 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016 年项目 预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
广州市越秀区 房屋管理局	公房修缮费	持续项目	2016-01-01 至 2016-12-31	4400	直管房日常维修养护、房屋 改造工程，资金支出方向为 委托业务费。	完成维修养护房屋 约 1000 宗、直管房 改造任务约 10 幢	工程质量合格率达到 100%、承租户满意度不 低于 90%、房屋完好率不 低于 50%

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。