

2018 年广州市越秀区 房屋管理局部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区房屋管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区房屋管理局概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 组织城市更新项目可行性研究和论证，组织审核城市更新项目改造方案。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市越秀区第一房屋管理所、广州市越秀区第二房屋管理所、广州市越秀区第三房屋管理所、广州市越秀区第四房屋管理所、广州市越秀区房屋租赁管理所、广州市越秀区旧城改造项目办公室、广州市越秀区房屋征收与补偿办公室。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况

1、内设机构情况

区房管局设 8 个内设机构：办公室、计划财务科、公房管理科、安全管理科、住房保障科、物业管理科、更新改造科、组织人事科。

2、人员构成情况

2018 年部门总编制数 165 名，其中：行政编制 35 名、事业编制 130 名。

在职实有人员 152 人，比上年减少了 6 人。其中：行政实有人员 35 人、事业实有人员 113 人、工勤人员及其他长期聘用人员 4 人。

离退休人员 171 人，比上年增加了 1 人。其中：离休 0 人、退休 171 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表一、收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、预算拨款	10185.30	一、基本支出	4534.85
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	8868.68
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	10185.30	本年支出合计	13403.53
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	3218.23		
收入总计	13403.53	支出总计	13403.53

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表二、收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	10185.30
一般公共预算拨款	7802.30
基金预算拨款	2383.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	10185.30
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	3218.23
收入总计	13403.53

表三、支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	4534.85
工资福利支出	2927.44
一般商品和服务支出	260.84
对个人和家庭的补助	1346.57
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	8868.68
日常运转类项目	3070.08
政府购买服务类项目	1367.56
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	4373.94
补助企事业类项目	54.30
信息化运维类项目	2.80
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	13403.53
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	13403.53

表四、财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	7802.30	一、一般公共预算	7802.30
二、政府性基金预算	2383.00	二、政府性基金预算	2383.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	10185.30	本年支出合计	10185.30

表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	7802.30	4534.85	3267.45
[206]科学技术支出	2.80	0.00	2.80
[20604]技术与开发	2.80	0.00	2.80
[2060499]其他技术与开发支出	2.80	0.00	2.80
[208]社会保障和就业支出	1,294.88	1,294.88	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1,294.88	1,294.88	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1,063.85	1,063.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	231.03	231.03	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	67.95	67.95	0.00
[21007]计划生育事务	67.95	67.95	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	67.95	67.95	0.00
[212]城乡社区支出	5,347.38	2,088.73	3,258.65
[21201]城乡社区管理事务	5,105.38	2,088.73	3,016.65
[2120101]行政运行	697.80	697.80	0.00
[2120102]一般行政管理事务	15.65	0.00	15.65
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4,391.93	1,390.93	3,001.00
[21203]城乡社区公共设施	42.00	0.00	42.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	42.00	0.00	42.00
[21299]其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
[2129999]其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
[213]农林水支出	6.00	0.00	6.00
[21303]水利	3.00	0.00	3.00
[2130314]防汛	3.00	0.00	3.00
[21305]扶贫	3.00	0.00	3.00

[2130599]其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	1,083.29	1,083.29	0.00
[22102]住房改革支出	1,083.29	1,083.29	0.00
[2210201]住房公积金	357.28	357.28	0.00
[2210203]购房补贴	726.01	726.01	0.00

表六、一般公共预算基本支出情况表
(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济科目			2018年预算
			合计			4534.85
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	904.26
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	506.03
				02	津贴补贴	222.80
				03	奖金	0.00
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.86
				12	其他社会保障缴费	19.00
	03	住房公积金		13	住房公积金	108.57
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	0.00
				14	医疗费	0.00
				99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	124.61
	01	办公经费		01	办公费	38.30
				02	印刷费	0.00
				04	手续费	0.00
				05	水费	0.00
				06	电费	0.00
				07	邮电费	0.00
				08	取暖费	0.00
				09	物业管理费	0.00
				11	差旅费	0.00

			14	租赁费	0.00
			28	工会经费	13.14
	01	办公经费	29	福利费	20.15
			39	其他交通费用	31.12
	01	办公经费	40	税金及附加费用	0.00
	02	会议费	15	会议费	0.00
	03	培训费	16	培训费	0.00
			18	专用材料费	0.00
	04	专用材料购置费	24	被装购置费	0.00
			25	专用燃料费	0.00
			03	咨询费	0.00
	05	委托业务费	26	劳务费	0.00
			27	委托业务费	0.00
	06	公务接待费	17	公务接待费	0.70
	07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	0.00
	08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	5.00
	09	维修（护）费	13	维修（护）费	0.00
	99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	16.20
503		机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	基础设施建设	05	基础设施建设	0.00
	03	公务用车购置	13	公务用车购置	0.00
		设备购置	02	办公设备购置	0.00
	06		03	专用设备购置	0.00
		设备购置	07	信息网络及软件购置更新	0.00
			08	物资储备	0.00
	99	其他资本性支出	19	其他交通工具购置	0.00
			21	文物和陈列品购置	0.00

			22	无形资产购置	0.00
			99	其他资本性支出	0.00
505		对事业单位经常性补助			3,505.98
	01	工资福利支出	301	工资福利支出	2,023.18
			01	基本工资	374.05
			02	津贴补贴	521.07
	01	工资福利支出	03	奖金	0.00
			07	绩效工资	739.84
			13	住房公积金	248.72
			99	其他工资福利支出	139.51
	02	商品和服务支出	302	商品和服务支出	136.23
			01	办公费	136.23
			99	其他商品和服务支出	0.00
509		对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,346.57
	01	社会福利和救助	04	抚恤金	0.00
			05	生活补助	3.44
			06	救济费	0.00
			07	医疗费补助	0.00
			09	奖励金	67.95
	02	助学金	08	助学金	0.00
	03	个人农业生产补贴	10	个人农业生产补贴	0.00
	05	离退休费	01	离休费	0.00
			02	退休费	1,275.18
			03	退职（役）费	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	99	其他对个人和家庭的补助	0.00

表七、一般公共预算项目支出情况表
(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济科目			2018年预算
			合计			3,267.45
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	0.00
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	0.00
				99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	0.00
	01	办公经费		01	办公费	0.00
				02	印刷费	0.00
				04	手续费	0.00
				05	水费	0.00
				06	电费	0.00
				07	邮电费	0.00
				08	取暖费	0.00
				09	物业管理费	0.00
				11	差旅费	0.00
				14	租赁费	0.00
				28	工会经费	0.00
				29	福利费	0.00
				39	其他交通费用	0.00
				40	税金及附加费用	0.00
	02	会议费		15	会议费	0.00
	03	培训费		16	培训费	0.00
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	0.00
				24	被装购置费	0.00

				25	专用燃料费	0.00
	05	委托业务费		03	咨询费	0.00
	05	委托业务费		26	劳务费	0.00
				27	委托业务费	0.00
	06	公务接待费		17	公务接待费	0.00
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	0.00
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	0.00
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	0.00
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	0.00
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	0.00
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	0.00
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	0.00
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	0.00
			10	安置补助	0.00	
			11	地上附着物和青苗补偿	0.00	
			12	拆迁补偿	0.00	
	06	设备购置		02	办公设备购置	0.00
			03	专用设备购置	0.00	
		设备购置		07	信息网络及软件购置更新	0.00
	07	大型修缮		06	大型修缮	0.00
	99	其他资本性支出		08	物资储备	0.00
			19	其他交通工具购置	0.00	
			21	文物和陈列品购置	0.00	
			22	无形资产购置	0.00	
			99	其他资本性支出	0.00	
505		对事业单位经常性补助				0.00
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	0.00

				99	其他工资福利支出	0.00
			302		商品和服务支出	12.55
	02	商品和服务支出		01	办公费	0.00
				26	劳务费	12.55
506		对事业单位资本性补助				0.00
	01	资本性支出（一）	310		资本性支出	0.00
	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）	0.00
507		对企业补助	312		对企业补助	0.00
	01	费用补贴		04	费用补贴	0.00
	02	利息补贴		05	利息补贴	0.00
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	0.00
508		对企业资本性支出				0.00
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入	0.00
				03	政府投资基金股权投资	0.00
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）	0.00
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	0.00
				04	抚恤金	0.00
				05	生活补助	0.00
	01	社会福利和救助		06	救济费	0.00
				07	医疗费补助	0.00
				09	奖励金	0.00
	02	助学金		08	助学金	0.00
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	0.00
599		其他支出	399		其他支出	3,254.90
	99	其他支出		99	其他支出	3,254.90
		合计				3,267.45

表八、一般公共预算安排的行政经费 及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	1047.22
“三公”经费	33.80
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.10
（三）公务接待费支出	0.70
会议费	0.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表九、政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
[212]城乡社区支出	2383.00	0.00	2383.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	2383.00	0.00	2383.00
[2120801]国有土地使用权出让收入安排的支出	2383.00	0.00	2383.00

注：如无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表十、部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,534.85	4,534.85	4,534.85	0.00	0.00	0.00	0.00
一、工资福利支出	2927.44	2927.44	2927.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区房屋管理局	904.26	904.26	904.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区第一房屋管理所	373.17	373.17	373.17	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区第二房屋管理所	392.74	392.74	392.74	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区第三房屋管理所	333.60	333.60	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区第四房屋管理所	341.22	341.22	341.22	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区房屋租赁管理所	112.04	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区旧城改造项目办公室	238.42	238.42	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区房屋征收与补偿办公室	231.99	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般商品和服务支出	260.84	260.84	260.84	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区房屋管理局	124.61	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区第一房屋管理所	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区第二房屋管理所	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区第三房屋管理所	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区第四房屋管理所	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区房屋租赁管理所	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区旧城改造项目办公室	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00

广州市越秀区房屋征收与补偿办公室	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
三、对个人和家庭的补助	1,346.57	1,346.57	1,346.57	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区房屋管理局	1,066.55	1,066.55	1,066.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区第一房屋管理所	54.97	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区第二房屋管理所	59.07	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区第三房屋管理所	35.69	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区第四房屋管理所	56.95	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区房屋租赁管理所	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区旧城改造项目办公室	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区房屋征收与补偿办公室	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他资本性支出等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区房屋管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区第一房屋管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区第二房屋管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区第三房屋管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区第四房屋管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区房屋租赁管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区旧城改造项目办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区房屋征收与补偿办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	项目说明及绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	8,868.68	5,650.45	3,267.45	2,383.00	0.00	0.00	3,218.23	
一、日常运转类项目	3,070.08	1,667.09	1,667.09	0.00	0.00	0.00	1,402.99	
广州市越秀区房屋管理局	2,175.78	781.09	781.09	0.00	0.00	0.00	1,394.69	主要包括危破公房改造专项资金、公房修缮费、应急抢险基金、房管业务工作经费等项目。通过对辖区内危破公房进行改造，减少砖木房屋的结构、消防安全隐患，及时处置房屋、挡土墙等应急抢险任务，改善居民居住生活环境，提升居民的幸福指数。
广州市越秀区第一房屋管理所	255.50	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括公房修缮费、应急抢险基金、房管业务工作经费等项目。通过对辖区内危破公房进行改造，减少砖木房屋的结构、消防安全隐患，及时处置房屋、挡土墙等应急抢险任务，改善居民居住生活环境，提升居民的幸福指数。
广州市越秀区第二房屋管理所	230.50	230.50	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括公房修缮费、应急抢险基金、房管业务工作经费等项目。通过对辖区内危破公房进行改造，减少砖木房屋的结构、消防安全隐患，及时处置房屋、挡土墙等应急抢险任务，改善居民居住生活环境，提升居民的幸福指数。
广州市越秀区第三房屋管理所	210.80	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	8.30	主要包括公房修缮费、应急抢险基金、房管业务工作经费等项目。通过对辖区内危破公房进行改造，减少砖木房屋的结构、消防安全隐患，及时处置房屋、挡土墙等应急抢险任务，改善居民居住生活环境，提升居民的幸福指数。

								构、消防安全隐患，及时处置房屋、挡土墙等应急抢险任务，改善居民居住生活环境，提升居民的幸福指数。
广州市越秀区第四房屋管理所	119.50	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括公房修缮费、应急抢险基金、房管业务工作经费等项目。通过对辖区内危破公房进行改造，减少砖木房屋的结构、消防安全隐患，及时处置房屋、挡土墙等应急抢险任务，改善居民居住生活环境，提升居民的幸福指数。
广州市越秀区房屋租赁管理所	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是房管业务工作经费，补充日常办公业务、经常性房管专项业务支出。完成年度房管业务工作任务。
广州市越秀区旧城改造项目办公室	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是房管业务工作经费，补充日常办公业务、经常性房管专项业务支出。完成年度房管业务工作任务。
广州市越秀区房屋征收与补偿办公室	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是房管业务工作经费，补充日常办公业务、经常性房管专项业务支出。完成年度房管业务工作任务。
二、政府购买服务类项目	1,367.56	1,355.56	1,355.56	0.00	0.00	0.00	12.00	
广州市越秀区房屋管理局	1367.56	1,355.56	1,355.56	0.00	0.00	0.00	12.00	主要包括代管公房管理费等。委托物业管理公司实行直管房的日常管理工作，并根据工作情况向四个中标单位支付服务费。完成直管房租金收缴、租赁管理、房屋安全及事故应急处理事务。
三、补助企事业类项目	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30	
广州市越秀区房屋管理局	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30	主要是楼宇经济发展扶持资金，对符合条件的商务楼宇改造项目进行奖励的资金，以及开展第三方评审等工作经费。推动我区商务楼宇业主自主实施微改造，建立健全楼宇经济服务体系，促进商务楼宇竞争力提升。

四、信息化运维类项目	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市越秀区房屋管理局	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是区政务信息化建设资金，政务信息化建设的主要目的是为了整合发展、互联互通、资源共享，使政府部门的办公自动化水平不断提高。
五、基本建设类项目	4,373.94	2,625.00	242.00	2,383.00	0.00	0.00	1,748.94	
广州市越秀区第一房屋管理所	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	主要是大小马站书院群保护项目一期工程。项目建设与旧城改造相结合，有效提升了城市形象,有利于周边商业、居住环境的提升，促进地区经济的发展。
广州市越秀区旧城改造项目办公室	4,064.15	2,425.00	242.00	2,183.00	0.00	0.00	1,639.15	主要包括大小马站书院群保护项目一期工程、海月东和解放中路东侧安置房建设项目、环市东商圈品质提升项目、海上丝绸之路申遗项目等。项目建设与旧城改造相结合，有效提升了城市形象,有利于周边商业、居住环境的提升，促进地区经济的发展。
广州市越秀区房屋征收与补偿办公室	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.79	主要是海月东安置房项目，项目位于海月东街、新河浦涌以北、元运新街以西。项目建设与旧城改造相结合，有效提升了城市形象,有利于周边商业、居住环境的提升，促进地区经济的发展。

表十二、财政拨款政府采购预算表

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)	2018 年预算		
	小计	一般公共 预算	其他资金
合 计	1,756.98	1,376.57	380.41
货物类采购	366.90	21.00	345.90
广州市越秀区房屋管理局	357.70	11.80	345.90
广州市越秀区第一房屋管理所	3.00	3.00	0.00
广州市越秀区第二房屋管理所	0.80	0.80	0.00
广州市越秀区第三房屋管理所	1.80	1.80	0.00
广州市越秀区第四房屋管理所	0.60	0.60	0.00
广州市越秀区房屋租赁管理所	0.60	0.60	0.00
广州市越秀区旧城改造项目办公室	1.80	1.80	0.00
广州市越秀区房屋征收与补偿办公室	0.60	0.60	0.00
工程类采购	0.00	0.00	0.00
服务类采购	1,390.08	1,355.57	34.51
广州市越秀区房屋管理局	1,390.08	1,355.57	34.51

表十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6

备注：本部门无纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 13403.53 万元（见表 1），其中：本年收入 10185.30 万元；本年支出 13403.53 万元。

二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 13403.53 万元（见表 2），比上年减少 58687.92 万元，下降 81.41%，支出预算 13403.53 万元（见表 3），比上年减少 58687.92 万元，下降 81.41%，主要原因一是大小马站书院街保护项目征收拆迁补偿工作本年由北京街道办事处负责实施，本部门该项目收支预算大幅减少；二是海月东和解放中路东侧安置房项目建设资金、公房修缮费本年收支预算减少。

三、财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收入预算 10185.30 万元（见表 4），其中：一般公共预算 7802.30 万元；政府性基金预算 2383.00 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 10185.30 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年本部门一般公共预算支出 7802.30 万元。

按支出功能分类（见表 5），包括：科学技术支出 2.80 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 1294.88 万元，占

16.60%；医疗卫生与计划生育支出67.95万元，占0.87%；城乡社区支出5347.38万元，占68.54%；农林水支出6万元，占0.08%；住房保障支出1083.29万元，占13.88%。

按支出经济分类，包括：基本支出4534.85万元（见表6），比上年预算减少216.46万元，主要原因是政策性调整；项目支出3267.45万元（见表7），比上年预算减少4569.72万元，主要原因是公房修缮费、代管公房管理费等本年支出预算减少。

（二）政府性基金预算支出情况

2018年本部门政府性基金预算支出2383.00万元。

按支出功能分类（见表9），包括：城乡社区支出2383.00万元，占100%。

按支出经济分类，包括：基本支出0万元（见表9）；项目支出2383.00万元（见表9），比上年预算增加2383.00万元，主要原因是本年新增安排马庄巷地块选用珠光路拆迁安置房结算项目支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

四、财政专户管理资金预算支出情况

2018年本部门无财政专户管理资金预算安排的支出。

五、“三公”经费及会议费安排情况说明

2018年本部门一般公共预算安排的“三公”经费33.80万元（见表8），比上年减少3.10万元，下降8.40%，主

要原因是本部门落实中央“八项规定”精神，加强公务用车车辆管理，减少各项不必要的车辆运行费用。其中：因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费 33.10 万元，比上年减少 3.10 万元，下降 8.56%，主要原因是本部门落实中央“八项规定”精神，加强公务用车车辆管理，减少各项不必要的车辆运行费用；公务接待费 0.70 万元，与上年保持不变。

2018 年本部门一般公共预算安排的会议费 0 万元（见表 8），与上年保持不变。

六、机关运行经费安排情况

2018 年本部门一般公共预算安排的行政经费 1047.22 万元（见表 8），比上年增加 56.37 万元，增长 5.69%，主要原因是政策性调整。其中：办公费 38.30 万元，福利费 20.15 万元，公务用车运行维护费 5 万元等。

七、政府采购情况

2018 年本部门财政拨款政府采购安排 1756.98 万元（见表 12），其中：货物类采购预算 366.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1390.08 万元等。

八、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门占有使用车辆 14 辆，与 2017 年持平，其中：一般公务用车 14 辆。

九、预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表 13）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、财政专户拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：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。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专

项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方

面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面

的支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。