

越秀区房屋管理局 2017 年部门预算

第一部分 部门概况

一、越秀区房屋管理局主要职能

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研究和论证，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 2016 年对比，增加(减少)0 个单位。

在职实有人数 158 人，离退休人员 170 人，编制外长期聘用人员 0 人。与 2016 年对比，在职实有人数增加 6 人，离退休人员减少 5 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

2017 年收支总预算 72,091.45 万元（详见表一），其中：本年收入 12,588.51 万元，占收入预算 17.46%；本年支出 72,091.45 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 72,091.45 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入） 12,588.51 万元（包括一般公共预算资金 12,588.51 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 17.46%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上年结余、结转 59,502.94 万元，占 82.54%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 72,091.45 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4,751.34 万元，占支出预算 6.59%，其中：工资福利支出 1,804.03 万元，商品和服务支出 238.42 万元，对个人和家庭的补助 2,708.89 万元；项目支出 67,340.11 万元，占支出预算 93.41%，其中：经常性项目 10,582.66 万元，一次性项目 56,757.45 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 9.01 万元，占 0.01%；科学技术支出 484.80 万元，占 0.67%；文

化体育与传媒支出 1,390.00 万元，占 1.93%；社会保障和就业支出 1,334.97 万元，占 1.85%；医疗卫生与计划生育支出 65.50 万元，占 0.09%；城乡社区支出 67,237.68 万元，占 93.27%；农林水支出 36.55 万元，占 0.05%；住房保障支出 1,165.79 万元，占 1.62%；其他支出 367.15 万元，占 0.51%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出12,588.51万元（详见表五），比上年预算增加208.30万元，其中：基本支出4,751.34万元，比上年预算增加909.73万元，主要是根据相关规定政策性调资；项目支出7,837.17万元，比上年预算减少701.43万元，主要是部分项目工程已完工，本年没有安排预算支出。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算资金用于以下方面：

社会保障和就业支出1,334.97万元，比上年预算增加418.15万元，增长45.61%，主要原因是根据相关规定政策性调资。

医疗卫生与计划生育支出65.5万元，比上年预算增加6.48万元，增长10.98%，主要原因是根据相关规定增加安排医疗卫生和计划生育支出。

城乡社区支出10,039.21万元，比上年预算减少352.90万元，下降3.39%，主要是部分项目工程已完工，本年不安排预算支出。

农林水支出6.42万元，比上年预算增加3.42万元，增长114%，主要原因是本年增加扶贫工作专项经费。

住房保障支出1,142.41万元，比上年预算增加133.15万元，增长13.19%，主要原因是根据相关政策增加安排住房保障支出。

(1)基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算238.42万元（具体项目详见表六）。

(2)项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出预算7,837.17万元，其中：经常性项目7,837.17万元、一次性项目0万元（具体项目详见表七）。

(二)政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017年政府性基金预算无安排（详见表八），比上年预算增加（减少）0万元。

(三)国有资本经营预算支出预算情况

2017年国有资本经营预算没有安排预算资金。

(四)财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支

出 0 万元，按支出预算的经济分类，包括基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

四、2017 年“三公”经费预算情况。

2017 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 36.90 万元（详见表九），比上年预算减少 5.50 万元，下降 12.97%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与去年持平。

2. 公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年预算增加(减少)0 万元，与去年持平。

3. 公务用车运行费 36.20 万元，用于保障 14 辆一般公务用车、0 辆执法执勤用车和 0 辆特种专业技术用车的运行，比上年预算减少 4.50 万元，主要一是本部门的行政单位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；二是本部门落实中央“八项规定”，加强公务车车辆管理，减少各项不必要的车辆运行费用。

4. 公务接待费预算 0.70 万元，比上年预算减少 1 万元，主要是本部门按照中央、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、2017 年会议费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0 万元（详见表九）。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算102.72万元，主要用于保障本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的正常运转，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算2,258.63万元，其中：一般公共预算安排1,892.78万元（具体项目详见表十）。

八、预算绩效评审项目情况

纳入2017年部门预算绩效评审的项目1个，涉及项目预算金额200万元（详见表十一）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：主要用于保障本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的正常运转，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 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

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	12,588.51	一、一般公共服务支出	9.01
（一）一般公共预算	12,588.51	二、科学技术支出	484.80
（二）政府性基金预算		三、文化体育与传媒支出	1,390.00
（三）国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	1,334.97
二、财政专户管理资金		五、医疗卫生与计划生育支出	65.50
三、事业收入		六、城乡社区支出	67,237.68
四、经营收入		七、农林水支出	36.55
五、上级补助收入		八、住房保障支出	1,165.79
六、附属单位上缴收入		九、其他支出	367.15
七、其他收入			
本年收入合计	12,588.51	本年支出合计	72,091.45
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结余、结转	59,502.94		
收入合计	72,091.45	支出合计	72,091.45

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户管理 资金	事业收 入	经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结余、 结转
		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	9	10	11	12	13	14
广州市越秀区房屋管理局	10,916.06	6,432.81	6,432.81										4,483.25
广州市越秀区第一房屋管理所	1,762.55	1,754.69	1,754.69										7.86
广州市越秀区第二房屋管理所	1,418.33	1,404.07	1,404.07										14.26
广州市越秀区第三房屋管理所	1,268.08	1,261.55	1,261.55										6.53
广州市越秀区第四房屋管理所	987.74	983.24	983.24										4.50
广州市越秀区房屋租赁管理所	195.50	189.55	189.55										5.95
广州市越秀区旧城改造项目办公室	55,194.17	301.88	301.88										54,892.29
广州市越秀区房屋征收与补偿办公室	349.02	260.72	260.72										88.30
合 计	72,091.45	12,588.51	12,588.51										59,502.94

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			单位名称(预算科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
027001 广州市越秀区房屋管理局											
201	07	08	协税护税	9.01					9.01	9.01	
206	04	99	其他技术与开发支出	484.80					484.80		484.80
207	02	99	其他文物支出	1,390.00					1,390.00		1,390.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,097.58	1,097.58			1,097.58			
210	07	99	其他计划生育事务支出	15.44	15.44			15.44			
212	01	01	行政运行	768.97	768.97	500.24	102.72	166.01			
		02	一般行政管理事务	30.76					30.76	30.76	
		99	其他城乡社区管理事务支出	6,136.47					6,136.47	6,136.47	
	08	02	土地开发支出	48.00					48.00	48.00	
		06	土地出让业务支出	10.00					10.00	10.00	
213	03	14	防汛	30.13					30.13	30.13	
	05	99	其他扶贫支出	3.25					3.25	3.25	
221	02	01	住房公积金	89.40	89.40			89.40			
		03	购房补贴	411.72	411.72			411.72			
	03	99	其他城乡社区住宅支出	23.38					23.38	23.38	
229	99	01	其他支出	367.15					367.15	367.15	

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			单位名称(预算科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			单位小计:	10,916.06	2,383.11	500.24	102.72	1,780.15	8,532.95	6,658.15	1,874.80
027002 广州市越秀区第一房屋管理所											
208	05	02	事业单位离退休	45.10	45.10			45.10			
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.60	9.60			9.60			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,585.25	271.09	245.54	25.55		1,314.16	1,314.16	
221	02	01	住房公积金	39.60	39.60			39.60			
		03	购房补贴	83.00	83.00			83.00			
			单位小计:	1,762.55	448.39	245.54	25.55	177.30	1,314.16	1,314.16	
027003 广州市越秀区第二房屋管理所											
208	05	02	事业单位离退休	53.36	53.36			53.36			
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.18	9.18			9.18			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,232.12	261.56	236.69	24.87		970.56	970.56	
221	02	01	住房公积金	39.14	39.14			39.14			
		03	购房补贴	84.53	84.53			84.53			
			单位小计:	1,418.33	447.77	236.69	24.87	186.21	970.56	970.56	
027004 广州市越秀区第三房屋管理所											
208	05	02	事业单位离退休	27.60	27.60			27.60			

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			单位名称(预算科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.76	8.76			8.76			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,124.69	255.96	234.33	21.63		868.73	868.73	
221	02	01	住房公积金	37.39	37.39			37.39			
		03	购房补贴	69.64	69.64			69.64			
			单位小计:	1,268.08	399.35	234.33	21.63	143.39	868.73	868.73	
027005 广州市越秀区第四房屋管理所											
208	05	02	事业单位离退休	49.00	49.00			49.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.76	8.76			8.76			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	822.63	256.63	232.59	24.04		566.00	566.00	
221	02	01	住房公积金	37.60	37.60			37.60			
		03	购房补贴	69.75	69.75			69.75			
			单位小计:	987.74	421.74	232.59	24.04	165.11	566.00	566.00	
027006 广州市越秀区房屋租赁管理所											
208	05	02	事业单位离退休	42.57	42.57			42.57			
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.50	2.50			2.50			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	110.81	75.86	67.93	7.93		34.95	34.95	
221	02	01	住房公积金	10.71	10.71			10.71			

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			单位名称(预算科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
		03	购房补贴	28.91	28.91			28.91			
			单位小计:	195.50	160.55	67.93	7.93	84.69	34.95	34.95	
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	19.76	19.76			19.76			
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.84	5.84			5.84			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,173.70	169.84	152.18	17.66		2,003.86	38.64	1,965.22
	08	01	征地和拆迁补偿支出	50,788.23					50,788.23		50,788.23
	99	99	其他城乡社区支出	2,129.20					2,129.20		2,129.20
213	05	99	其他扶贫支出	3.17					3.17	3.17	
221	02	01	住房公积金	24.65	24.65			24.65			
		03	购房补贴	49.62	49.62			49.62			
			单位小计:	55,194.17	269.71	152.18	17.66	99.87	54,924.46	41.81	54,882.65
027009 广州市越秀区房屋征收与补偿办公室											
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.42	5.42			5.42			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	276.85	148.55	134.53	14.02		128.30	128.30	
221	02	01	住房公积金	20.61	20.61			20.61			
		03	购房补贴	46.14	46.14			46.14			

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			单位名称 (预算科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			单位小计:	349.02	220.72	134.53	14.02	72.17	128.30	128.30	
			合计	72,091.45	4,751.34	1,804.03	238.42	2,708.89	67,340.11	10,582.66	56,757.45

表四 财政拨款收支总表

部门名称:广州市越秀区房屋管理局

单位:万元

收入		支出				
收入项目	2017年预算	支出项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	12,588.51	一、一般公共服务支出	9.01	9.01		
（一）一般公共预算	12,588.51	二、科学技术支出	484.80	484.80		
（二）政府性基金预算		三、文化体育与传媒支出	1,390.00	1,390.00		
（三）国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	1,334.97	1,334.97		
二、财政专户管理资金		五、医疗卫生与计划生育支出	65.50	65.50		
三、事业收入		六、城乡社区支出	65,135.12	14,288.89	50,846.23	
四、经营收入		七、农林水支出	36.55	36.55		
五、上级补助收入		八、住房保障支出	1,165.79	1,165.79		
六、附属单位上缴收入		九、其他支出	0.30	0.30		
七、其他收入						
本年收入合计	12,588.51	本年支出合计	69,622.04	18,775.81	50,846.23	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年				
九、上年结余、结转	57,033.53					
收入合计	69,622.04	支出合计	69,622.04	18,775.81	50,846.23	

表五 一般公共预算安排支出预算表

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	2016 年预算				2017 年预算							
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	小计						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	1039.53	1038.20	99.87%	1,097.58	1,097.58			1,097.58			
210	07	99	其他计划生育事务支出	15.59	17.97	17.97	100.00%	15.44	15.44			15.44			
212	01	01	行政运行	596.32	772.26	752.94	97.50%	768.97	768.97	500.24	102.72	166.01			
		02	一般行政管理事务					19.00					19.00	19.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	4,080.00	3680.46	3292.54	89.46%	4,027.45					4,027.45	4,027.45	
213	05	99	其他扶贫支出	3.00	6.00	6.00	100.00%	3.25					3.25	3.25	
221	02	01	住房公积金	90.72	90.72	90.72	100.00%	89.40	89.40			89.40			
		03	购房补贴	377.64	402.55	380.94	94.63%	411.72	411.72			411.72			
			单位小计:	5,884.47	6,009.49	5,579.31	92.84%	6,432.81	2,383.11	500.24	102.72	1,780.15	4,049.70	4,049.70	
027002 广州市越秀区第一房屋管理所															

表五 一般公共预算安排支出预算表

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	2016 年预算				2017 年预算							
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	小计						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	05	02	事业单位离退休	39.50	39.50	39.44	99.85%	45.10	45.10			45.10			
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.54	10.26	10.26	100.00%	9.60	9.60			9.60			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,821.79	2,068.56	2,064.45	99.80%	1,577.39	271.09	245.54	25.55		1,306.30	1,306.30	
221	02	01	住房公积金	37.90	37.90	37.83	99.82%	39.60	39.60			39.60			
		03	购房补贴	66.40	82.69	80.91	97.85%	83.00	83.00			83.00			
			单位小计:	1,974.13	2,238.91	2,232.89	99.73%	1,754.69	448.39	245.54	25.55	177.30	1,306.30	1,306.30	
027003 广州市越秀区第二房屋管理所															
208	05	02	事业单位离退休	47.20	54.96	54.86	99.82%	53.36	53.36			53.36			
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.17	9.67	9.67	100.00%	9.18	9.18			9.18			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,314.92	1,404.40	1,400.33	99.71%	1,217.86	261.56	236.69	24.87		956.30	956.30	
221	02	01	住房公积金	37.50	37.50	37.32	99.52%	39.14	39.14			39.14			

表五 一般公共预算安排支出预算表

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	2016 年预算				2017 年预算							
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	小计						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		03	购房补贴	72.50	84.48	82.25	97.36%	84.53	84.53			84.53			
			单位小计:	1,485.29	1,597.01	1,591.43	99.65%	1,404.07	447.77	236.69	24.87	186.21	956.30	956.30	
027004 广州市越秀区第三房屋管理所															
208	05	02	事业单位离退休	18.20	22.84	22.83	99.96%	27.60	27.60			27.60			
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.80	7.80	7.76	99.49%	8.76	8.76			8.76			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,306.18	1,653.46	1,502.48	90.87%	1,118.16	255.96	234.33	21.63		862.20	862.20	
221	02	01	住房公积金	35.47	36.46	36.46	100.00%	37.39	37.39			37.39			
		03	购房补贴	52.88	68.19	68.19	100.00%	69.64	69.64			69.64			
			单位小计:	1,420.53	1,788.75	1,637.72	91.56%	1,261.55	399.35	234.33	21.63	143.39	862.20	862.20	
027005 广州市越秀区第四房屋管理所															
208	05	02	事业单位离退休	43.00	53.94	53.84	99.81%	49.00	49.00			49.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.42	7.89	7.89	100.00%	8.76	8.76			8.76			

表五 一般公共预算安排支出预算表

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	2016 年预算				2017 年预算							
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	小计						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	821.32	843.48	839.43	99.52%	818.13	256.63	232.59	24.04		561.50	561.50	
221	02	01	住房公积金	34.10	35.03	34.70	99.06%	37.60	37.60			37.60			
		03	购房补贴	54.82	68.08	66.40	97.53%	69.75	69.75			69.75			
			单位小计:	965.66	1,014.42	1,009.26	99.49%	983.24	421.74	232.59	24.04	165.11	561.50	561.50	
027006 广州市越秀区房屋租赁管理所															
208	05	02	事业单位离退休	31.44	39.6	37.05	93.56%	42.57	42.57			42.57			
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.59	2.76	2.76	100.00%	2.50	2.50			2.50			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	110.25	142.29	133.43	93.77%	104.86	75.86	67.93	7.93		29.00	29.00	
221	02	01	住房公积金	12.15	12.15	11.02	90.70%	10.71	10.71			10.71			
		03	购房补贴	27.16	31.56	28.78	91.19%	28.91	28.91			28.91			
			单位小计:	183.59	228.36	213.04	93.29%	189.55	160.55	67.93	7.93	84.69	29.00	29.00	

表五 一般公共预算安排支出预算表

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	2016 年预算				2017 年预算							
				年初预 算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项						小计	工资福 利支出	商品和服务支 出	对个人和家庭的补助 支出	小计	经常性 项目	一次性 项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	21.29	20.98	98.54%	19.76	19.76			19.76			
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.20	5.52	5.13	92.93%	5.84	5.84			5.84			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	183.02	249.59	239.47	95.95%	198.84	169.84	152.18	17.66		29.00	29.00	
213	05	99	其他扶贫支出		2.11	2.11	100.00%	3.17					3.17	3.17	
221	02	01	住房公积金	23.49	23.49	22.37	95.23%	24.65	24.65			24.65			
		03	购房补贴	42.03	49.07	46.00	93.74%	49.62	49.62			49.62			
			单位小计:	270.02	351.07	336.06	95.72%	301.88	269.71	152.18	17.66	99.87	32.17	32.17	
027009 广州市越秀区房屋征收与补偿办公室															
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.71	4.34	4.34	100.00%	5.42	5.42			5.42			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	158.31	223.04	198.22	88.87%	188.55	148.55	134.53	14.02		40.00	40.00	

表五 一般公共预算安排支出预算表

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	2016 年预算				2017 年预算							
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
221	02	01	住房公积金	18	20.44	18.31	89.58%	20.61	20.61			20.61			
		03	购房补贴	26.5	38.72	37.88	97.83%	46.14	46.14			46.14			
			单位小计:	211.52	292.54	265.75	90.84%	260.72	220.72	134.53	14.02	72.17	40.00	40.00	
			合计	10,974.68	11,731.80	11,227.74	95.70%	12,588.51	4,751.34	1,804.03	238.42	2,708.89	7,837.17	7,837.17	

表六 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	102.72	5.50	0.50	0.05	0.05	2.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	11.40	5.00
广州市越秀区第一房屋管理所	25.55	2.24		0.29	1.94	0.03					0.10	6.90	5.00
广州市越秀区第二房屋管理所	24.87	3.50										6.60	5.00
广州市越秀区第三房屋管理所	21.63	1.50										6.30	2.50
广州市越秀区第四房屋管理所	24.04	2.20										6.30	5.00
广州市越秀区房屋租赁管理所	7.93	0.50										1.80	2.50
广州市越秀区旧城改造项目办公室	17.66	1.90		0.03	0.47	0.30						4.20	5.00
广州市越秀区房屋征收与补偿办公室	14.02	0.10										3.90	2.50
总计	238.42	17.44	0.50	0.37	2.46	2.33	0.00	0.00	0.00	0.70	0.10	47.40	32.50

表七 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017年预算
类	款	项				
			合计			7,837.17
			其中: 经常性项目			7,837.17
			一次性项目			0.00
			027001--广州市越秀区房屋管理局			
			经常性项目			4,049.70
212	01	99	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	堆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	3.00
212	01	99	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	30.00
212	01	02	住房保障审核及监管经费		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	19.00
212	01	99	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	1,600.00
212	01	99	扶贫工作经费		主要用于帮扶贫困地区干部业务经费	3.00
212	01	99	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	0.25
212	01	99	文德南永寿巷烂尾地块房屋修复工程资金		主要用于文德南永寿巷烂尾地块房屋修复工程款	12.00
212	01	99	“团一大”纪念广场综合环境整治经费		主要用于“团一大”纪念广场周边综合环境整治工程经费	50.45

表七 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017年预算
类	款	项				
212	01	99		东湖路 36 号(肯辛顿大厦)外墙砖脱落抢险工程	主要用于东湖路 36 号房屋(肯辛顿大厦)外墙砖脱落进行抢险,铲除原外墙砖,重新设计,改油外墙涂料等工程费	540.00
212	01	99		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	400.00
212	01	99		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	30.00
212	01	99		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		华宁里 48 号原状维修工程	主要用于华宁里 48 号房屋改造工程项目建设费用	200.00
212	01	99		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		起义路 217-231 号(建业大厦)排险加固工程	主要用于起义路 217-231 号(建业大厦)排险加固工程支出	100.00
212	01	99		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	280.00
				单位小计		4,049.70
			027002--广州市越秀区第一房屋管理所			
			经常性项目			1,306.30
212	01	99		房管业务经费	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
212	01	99		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	5.00
212	01	99		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	1,250.00

表七 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017年预算
类	款	项				
			单位小计			1,306.30
			027003--广州市越秀区第二房屋管理所			
			经常性项目			956.30
212	01	99	房管业务经费	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
212	01	99	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		900.00
212	01	99	应急抢险基金	主要用于越秀区辖内公房大中小修及危房改造工程支出		5.00
			单位小计			956.30
			027004--广州市越秀区第三房屋管理所			
			经常性项目			862.20
212	01	99	房管业务经费	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
212	01	99	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		800.00
212	01	99	房屋应急抢险基金	主要用于越秀区辖内公房大中小修及危房改造工程支出		5.00
			单位小计			862.20
			027005--广州市越秀区第四房屋管理所			
			经常性项目			561.50

表七 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017年预算
类	款	项				
212	01	99		房管业务经费	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
212	01	99		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	500.00
212	01	99		应急抢险基金	主要用于越秀区辖内公房大中小修及危房改造工程支出	5.00
			单位小计			561.50
027006--广州市越秀区房屋租赁管理所						
			经常性项目			29.00
212	01	99		房管业务经费	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						
			经常性项目			32.17
212	01	99		房管业务经费	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
212	01	99		驻村干部工作补贴	主要用于帮扶佛冈贫困地区干部工作补贴	3.17
			单位小计			32.17

表七 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017年预算
类	款	项				
			027009--广州市越秀区房屋征收与补偿办公室			
			经常性项目			40.00
212	01	99		日常专项业务经费	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	40.00
			单位小计			40.00
			总计			7,837.17

表八 政府性基金预算安排支出预算表

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	2016年预算				2017年预算							
类	款	项		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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	合计	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			单位小计												
			总计												

表九 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	2016年预算						2017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	10.70			10.00	0.70		5.70			5.00	0.70	
广州市越秀区第一土地房屋管理所	5.00			5.00			5.00			5.00		
广州市越秀区第二土地房屋管理所	5.00			5.00			5.00			5.00		
广州市越秀区第三土地房屋管理所	2.50			2.50			5.00			5.00		
广州市越秀区第四土地房屋管理所	5.70			5.70			5.70			5.70		
广州市越秀区房地产租赁管理所	3.00			3.00			2.50			2.50		
广州市越秀区旧城改造项目办公室	7.50			6.50	1.00		5.00			5.00		
广州市越秀区房屋征收与补偿办公室	3.00			3.00			3.00			3.00		
总计：	42.40			40.70	1.70		36.90			36.20	0.70	

表十 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
027001 广州市越秀区房屋管理局						
经常性专项		111		2,237.83	1,871.98	365.85
经常性业务费	台式计算机	20	台	12.00	12.00	
经常性业务费	掌上电脑	10	台	4.00	4.00	
经常性业务费	打印设备	5	台	6.25	6.25	
经常性业务费	计算机绘图设备	1	台	0.50	0.50	
经常性业务费	扫描仪	3	台	1.50	1.50	
经常性业务费	多功能一体机	1	台	6.00	6.00	
经常性业务费	销毁设备	3	台	1.20	1.20	
经常性业务费	摄影、摄像器材	2	台	1.00	1.00	
协税护税工作经费	其他办公设备	40	台	4.00		4.00
2016年危破公房改造专项资金	电梯	5	台	200.00		200.00
2015年危破公房改造专项资金	机械立体停车设备	1	批	14.05		14.05
经常性业务费	制冷空调设备	6	台	6.00	6.00	
2016年危破公房改造专项资金	消防设备	1	批	50.00		50.00
华宁里48号原状维修工程	厨卫用具	2	批	25.88	25.88	
华宁里48号原状维修工程	大型设备安装	1	项	1.65	1.65	
经常性业务费	软件开发服务	1	套	80.00	80.00	

表十 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
代管公房管理费	物业管理服务	4	项	1,654.00	1,654.00	
经常性业务费	物业管理服务	1	项	72.00	72.00	
穗财综[2016]128号城市更新项目资金	城市规划和设计服务	1	项	42.00		42.00
房管专项业务费	城市规划和设计服务	3	项	55.80		55.80
单位小计:		111		2,237.83	1,871.98	365.85
027002 广州市越秀区第一房屋管理所						
经常性专项		10		4.50	4.50	
房管业务工作经费	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
房管业务工作经费	平板式微型计算机	2	台	0.80	0.80	
房管业务工作经费	打印设备	3	台	1.60	1.60	
房管业务工作经费	摄影、摄像器材	3	台	0.90	0.90	
单位小计:		10		4.50	4.50	
027003 广州市越秀区第二房屋管理所						
经常性专项		5		3.70	3.70	
房管业务工作经费	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
房管业务工作经费	空调机	2	台	2.00	2.00	
房管业务工作经费	空气净化设备	1	台	0.50	0.50	
单位小计:		5		3.70	3.70	

表十 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
027004 广州市越秀区第三房屋管理所						
经常性专项		5		3.00	3.00	
房管业务工作经费	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
房管业务工作经费	制冷空调设备	3	台	1.80	1.80	
单位小计：		5		3.00	3.00	
027005 广州市越秀区第四房屋管理所						
经常性专项		5		3.30	3.30	
房管业务工作经费	打印设备	2	台	1.20	1.20	
房管业务工作经费	制冷空调设备	3	台	2.10	2.10	
单位小计：		5		3.30	3.30	
027008 广州市越秀区旧城改造项目办公室						
经常性专项		6		2.90	2.90	
房管业务工作经费	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
房管业务工作经费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
房管业务工作经费	传真机	1	台	0.30	0.30	
房管业务工作经费	其他办公设备	1	台	0.20	0.20	
房管业务工作经费	空调机	1	台	0.60	0.60	
单位小计：		6		2.90	2.90	

表十 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
027009 广州市越秀区房屋征收与补偿办公室						
经常性专项		7		3.40	3.40	
日常专项业务经费	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
日常专项业务经费	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	
日常专项业务经费	平板式微型计算机	1	台	0.40	0.40	
日常专项业务经费	传真机	1	台	0.30	0.30	
日常专项业务经费	摄影、摄像器材	1	台	0.30	0.30	
单位小计:		7		3.40	3.40	
合计		149		2,258.63	1,892.78	365.85

表十一 项目绩效目标表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2017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	挡土墙治理费	持续项目	2017年1月至 2017年12月	200.00	项目内容：隐患挡土墙加固维修治理。资金支出方向：挡土墙治理相关普查、鉴定、监测、设计、造价咨询、监理、施工、排障及应急抢险等费用。	完成隐患挡土墙加固维修治理计划。通过对隐患挡土墙加固维修治理，逐步消除隐患挡土墙对周边房屋及行人安全的影响，从而减少在汛期、台风期间发生的坍塌事故。	1、工程质量合格率100%； 2、有效治理、消除隐患100%。