

2021 年

广州市越秀区房屋管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）组织拟订房屋管理、住房保障、物业管理、城市更新、人防（民防）等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、城市更新和人防（民防）的有关工作计划并组织实施。

（三）负责直管房产权、租赁、安全和修缮等管理工作。

（四）负责房屋使用和维护（含安全普查、安全鉴定、应急抢险、白蚁防治、挡土墙治理等）的监督管理。负责房屋使用安全地方性法规、规章的组织实施。统筹协调既有建构筑物的外立面安全监督管理。组织开展挡土墙督修工作。查处违反房屋安全管理规定的行为。负责全区历史建筑修缮的监督管理。统筹全区危房改造和督修工作。

（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）统筹城市更新项目标图建库和基础数据调查工作，统筹组织城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审查工作。负责组织城市更新政策研究和宣传工作。负责拟订城市更新项目和资金计划，协调城市更新财政资金使用。负责全区城市更

新项目的统筹实施、监督和考评。负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配等管理工作。

（八）指导和监督检查人民防空建设，组织开展人民防空组织指挥工作。负责人民防空指挥工程、单建式人防工程建设。负责区公共应急指挥备份中心、人口疏散基地的建设和管理。组织和指导人民防空通信、警报设施、人防信息保障系统的建设和维护管理。协调推进人民防空平战结合。指导和监督自建自管人防工程、人防物业的维护管理工作。

（九）负责房屋租赁的监督管理工作。

（十）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务

二、部门机构设置

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、广州市越秀区民防指挥信息保障中心、广州市越秀区房屋租赁和物业管理中心、广州市越秀区城市更新项目管理中心。根据国家保密法律法规和有关规定，本部门民防业务预算属于秘密事项，对有关涉密内容进行剥离。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据中央、省、市和区有关决策部署，结合“三定”方案赋予工作职责等相关要求。具体的政策依据有：《广州市发展改革委关于下达广州市2021年政府投资预安排计划（城市更新）的通知（穗发改批[2021]11号）》、《越秀区既有住宅增设电梯三年工作方案（2018-2020年）（越府办[2018]18号）》、《广州市住房和城乡建设局关于印发2021年房屋安全工作要点的通知（穗建房管〔2021〕50号）》、《广州市住房和城乡建设局关于开展2021年历史建筑结构安全核查工作的通知》等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要指示批示精神和中央城市工作会议精神，紧紧围绕区的中心工作，攻坚克难，真抓实干，积极拓展行政业务各项工作新局面。	公租房租金收缴率	不低于99%
		全年完成电梯加装数量	300台
		完成住房保障申请资格审核宗数	11000宗
		老旧小区微改造项目建设任务计划完成率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
民生工作做实做好，进一步谋民生之利、解民生之忧	抓实抓细住房保障工作，加快老旧小区改造进度，完成既有住宅加装电梯任务。	完成住房保障申请资格审核宗数	11000宗
		发放低收入家庭住房租赁补贴户数	不少于2000户
		老旧小区微改造项目建设任务计划完成率	100%

		全年完成电梯加装数量	300 台
业务工作齐头并进，进一步提升了“放管服”水平	科学规范化直管房管理，稳打稳扎推进房屋安全管理，改革创新物业管理手段。	公房租金收缴率	不低于 99%
		各类房屋年度巡查计划完成率	100%
		房屋修缮工程质量合格率	100%
		危房督修任务完成率	100%
高质量推进重点项目建设，打造精品工程	完成长堤大马路 258-266 号房屋改造工程的收尾和验收工作，稳步推动大小马站书院街项目、争取海月东安置房项目征收动迁工作取得突破。	建设工程事故发生宗数	0 宗
		工程验收合格率	100%
		项目支出合规性	合规

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市越秀区房屋管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 39746.89 万元,较上年减少 40831.18 万元,下降 50.67%,主要原因是本年减少城市更新项目收支预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 39746.89 万元,较上年减少 40831.18 万元,下降 50.67%,主要原因是本年减少城市更新项目收入预算。其中:一般公共预算收入 5869.61 万元,政府性基金收入 32898.28 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 979.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 39746.89 万元,较上年减少 40831.18 万元,下降 50.67%,主要原因是本年减少城市更新项目支出预算。其中:一般公共预算支出 5869.61 万元,政府性基金支出 32898.28 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 979.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 20.30 万元,较上年减少 7.90 万元,下降 28.01%,主要原因是政府机构改革

和厉行节约。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是出国（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 20.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元），较上年减少 7.50 万元，下降 27.27%，主要原因是政府机构改革和厉行节约。

公务接待费预算 0.30 万元，较上年减少 0.40 万元，下降 57.14%，主要原因是本部门按照中央、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。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 102.50 万元，较上年减少 50.18 万元，下降 32.87%，主要原因是单位厉行节约，压减经费预算等。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1335.31 万元，其中：货物类采购预算 10.07 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1325.24 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 18698.26 万元。分布构成情况为：房屋 23700.89 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.70 万元，主要是文件柜等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
既有住宅增设电梯财政补贴	300	为落实市委十一届四次全会“有力有序推进城市更新和老旧小区微改造”精神，建设更加宜居宜业社区，减轻居民加装电梯的资金压力，激励更多的旧楼加装电梯，提高居民生活品质。
代管公房管理费	1230	开展直管房物业日常巡查，租金收取上缴，直管房管理政策宣传解释，纠纷调处等工作，不断强化直管房租赁服务与监管，推进直管房规范化管理，提升直管房物业事务性管理服务水平。
城市更新项目资金	13465	坚持以人为本、尊重民意、改善民生，营造“干净整洁平安有序”的城市环境。实施老旧楼宇综合改造，生活配套设施改造等，加大绿化绿地建设，挖掘历史文化，复活城市记忆，打造社区特色。推进老旧小区长效管理机制，提升服务水平。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	38767.89	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	5869.61	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	32898.28	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	49.44
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1118.44
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	94.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	37332.95

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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	2. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1149. 39
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	38767. 89	本年支出合计	39746. 89
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十四、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	二十五、结转下年	0. 00
七、上年预结转	979. 00		
收入总计	39746. 89	支出总计	39746. 89

注： 无

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

[illegible]

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局

[illegible]

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

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	18280. 00	18280. 00	18280. 00	0.00	18280. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1149.3 9	400.39	400.39	400.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.00
22101	保障性安居工程支 出	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.00
2210109	住房租赁市场发展	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.00
22102	住房改革支出	400.39	400.39	400.39	400.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.39	400.39	400.39	400.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	39746. 89	4121. 43	35625. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	49. 44	0. 00	49. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	49. 44	0. 00	49. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	49. 44	0. 00	49. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1118. 44	1118. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1118. 44	1118. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	501. 61	501. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	239. 74	239. 74	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	251. 33	251. 33	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	125. 76	125. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	94. 67	94. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	94. 67	94. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37332.95	2507.93	34825.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4434.67	2507.93	1926.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	922.68	922.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3511.99	1585.25	1926.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32898.28	0.00	32898.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	953.28	0.00	953.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13665.00	0.00	13665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18280.00	0.00	18280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	1149.39	400.39	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.39	400.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.39	400.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	5869.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	32898.28	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	49.44
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1118.44
		九、卫生健康支出	94.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	37332.95
		十二、农林水支出	2.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1149.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	38767.89	本年支出合计	39746.89
上年预结转	979.00	结转下年	0.00
收入总计	39746.89	支出总计	39746.89

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			106887.65	0.00	0.00	106887.65	
	一般公共预算			24087.65	0.00	0.00	24087.65	
	政府性基金预算			82800.00	0.00	0.00	82800.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
027001	广州市越秀区房屋管理局			106310.05	0.00	0.00	106310.05	
027001	一般公共预算			23510.05	0.00	0.00	23510.05	
027001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	28.00	0.00	0.00	28.00	
027001	一般公共预算	1030799 其他国有资源（资产）有偿使用收入	租金收入	45.00	0.00	0.00	45.00	
027001	一般公共预算	1030799 其他国有资源（资产）有偿使用收入	直管公房租金	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
027001	一般公共预算	103999799 其他收入	人民防空工程使用费	3437.00	0.00	0.00	3437.00	

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
027001	一般公共预算	103999799 其他收入	固定资产残值收入	0.05	0.00	0.00	0.05	
027001	政府性基金预算			82800.00	0.00	0.00	82800.00	
027001	政府性基金预算	103014801 土地出让价款收入	土地出让收入	82800.00	0.00	0.00	82800.00	
027002	广州市越秀区第一房屋管理所			8.80	0.00	0.00	8.80	
027002	一般公共预算			8.80	0.00	0.00	8.80	
027002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	8.80	0.00	0.00	8.80	
027003	广州市越秀区第二房屋管理所			13.60	0.00	0.00	13.60	
027003	一般公共预算			13.60	0.00	0.00	13.60	
027003	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	13.60	0.00	0.00	13.60	
027004	广州市越秀区第三房屋管理所			5.20	0.00	0.00	5.20	
027004	一般公共预算			5.20	0.00	0.00	5.20	

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
027004	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	5.20	0.00	0.00	5.20	
027014	越秀区城市更新项目管理中心			550.00	0.00	0.00	550.00	
027014	一般公共预算			550.00	0.00	0.00	550.00	
027014	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	20.00	0.00	0.00	20.00	
027014	一般公共预算	1030799 其他国有资源（资产）有偿使用收入	租金收入	530.00	0.00	0.00	530.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5869. 61	4121. 43	1748. 18	1748. 18	0. 00
206	科学技术支出	49. 44	0. 00	49. 44	49. 44	0. 00
20604	技术与研究与开发	49. 44	0. 00	49. 44	49. 44	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	49. 44	0. 00	49. 44	49. 44	0. 00
208	社会保障和就业支出	1118. 44	1118. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1118. 44	1118. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	501. 61	501. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	239. 74	239. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251. 33	251. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125. 76	125. 76	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	94. 67	94. 67	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	94. 67	94. 67	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4204.67	2507.93	1696.74	1696.74	0.00
21201	城乡社区管理事务	4204.67	2507.93	1696.74	1696.74	0.00
2120101	行政运行	922.68	922.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3281.99	1585.25	1696.74	1696.74	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
21303	水利	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	400.39	400.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.39	400.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.39	400.39	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	32,898.28	0.00	32,898.28	32,898.28	0.00
212	城乡社区支出	32,898.28	0.00	32,898.28	32,898.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	32,898.28	0.00	32,898.28	32,898.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	953.28	0.00	953.28	953.28	0.00
2120802	土地开发支出	13,665.00	0.00	13,665.00	13,665.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	18,280.00	0.00	18,280.00	18,280.00	0.00

注： 无

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

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
027014	越秀区城市更新项目管理中心	344.94	344.94	344.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027014	工资福利支出	273.64	273.64	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027014	对个人和家庭的补助支出	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027014	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	4121. 43
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 042. 67
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	534. 68
[50101] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	243. 99
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81. 52
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	40. 76
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 67
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	133. 35
[50199] 其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7. 70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	149. 62
[50201]办公经费	[30201]办公费	53. 26
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	13. 94
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	20. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	31. 54
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5. 00

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15. 58
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2, 150. 55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	395. 03
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	560. 43
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	668. 19
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	169. 81
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	85. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5. 05
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	267. 04
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	176. 68
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	75. 77
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	25. 57
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	16. 88
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	34. 76
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	17. 50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	817. 37

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	3.13
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	94.67
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	13.01
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	706.56

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	35625.46	34646.46	1748.18	32898.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.00			
	其中:运行保障类	243.70	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	35381.76	34402.76	1504.48	32898.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.00			
027001	广州市越秀区 房屋管理局	15449.48	15219.48	1613.48	13606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00			
027001	运行保障类	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027001	编外人员聘用 经费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证单位日常工作的正常有序开展,通过劳务公司聘请劳派遣人员开展辅助性工作。	保障房屋管理、城市更新等各项目标任务的顺利完成。	编外人员聘用合规率:100%
027001	业务用房物业 管理费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请物业管理公司为局机关办公大楼提供日常保洁、保安服务、停车管理、机电设备、公共设施的保养及会务	保障机关办公大楼各部门正常运转,为前来办事的群众提供舒适、整洁的环境。	物 业 管 理 面 积 达 标 率:100% 绿化保洁完成率:100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
												接待服务等工作。		
027001	房管专项业务 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区房管局单位 职能，开展直管房管 理、房管安全管理、 住房保障管理、物业 小区管理、城市更新 管理、民防人房业务 管理等经常性业务 开展所必需的经费 支出。	稳妥推进各项业务工 作，不断提升管理和服 务水平，保障房管各项 工作扎实有序开展，完 成上级交办的工作任 务。	资金支出合规性：合规
027001	经济和社会发 展类	15269. 48	15039 .48	1433.48	13606.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00			
027001	三防经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位的防汛、防洪、 防台风工作。“三防” 工作坚持“防、避、 抢”和“安全第一、 预防为主、防重于 抢、有备无患”的方 针，坚持科学规划、 全面防范、突出重 点、综合治理、局部 利益服从全局利益	认真做好“三防”的各 项工作，努力减少灾害 可能造成的损失。	三防应急值班响应及 及时性：及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
												的原则，立足于防大灾、抗大灾。		
027001	既有住宅安装电梯财政补贴	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《越秀区既有住宅增设电梯三年工作方案（2018-2020年）》（越府办[2018]18号）每成功增设一台电梯给予补助10万元。	为落实市委十一届四次全会“有力有序推进城市更新和老旧小区微改造”精神，建设更加宜居宜业社区，减轻居民加装电梯的资金压力，激励更多的旧楼加装电梯，提高居民生活品质。	完成增设电梯奖补台数：300台
027001	代管公房管理费	1230.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	通过政府采购公开招标的方式，由中标的物业公司负责公房租金收缴等事务性工作，按合同约定支付的管理费。	开展直管房物业日常巡查，租金收取上缴，直管房管理政策宣传解释，纠纷调处等工作，不断强化直管房租赁服务与监管，推进直管房规范化管理，提升直管房物业事务性管理水平。	公房租金收缴率不小于99%
027001	越秀区加装电梯服务中心工	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织开展各类相关的宣传活动、资	引导居民群众对既有住宅实施加装电梯，提	确保加装电梯微信公号：正常运行

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
	作经费											料印刷发放、业务培训、志愿服务等。	升居民的认可度、参与度和配合度,有助于推进电梯加装工作的进程,落实民生实事。完善既有住宅的使用功能,提高宜居水平。完成既有住宅增设电梯年度工作任务。	
027001	公房管理和修缮费	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直管房空置房物业管理费、追讨直管房承租人恶意欠租法院诉讼案件受理费、委托律师费等。	为我区财政提供了稳固的可预期财政收入,按照年度目前任务推进直管房规范化租赁工作,对发现的违约行为及时处置清理。	完成追收旧欠公房租金年度计划:100%
027001	应急抢险基金	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急物资、设备、应急人员抢险所需经费,夯实应急抢险基础。遇上房屋、挡土墙、外墙批荡剥落等险情,能快速、有效开展应急抢险处置工作。	有力保障房屋、挡土墙本体及周边行人安全。常备不懈,持续提升房屋及挡土墙等应急抢险工作水平,助力构建和谐、有序、平安越秀。	应急抢险率:100% 工程完成及时率:100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
027001	城市更新项目 资金	13465. 00	13465 .00	0.00	13465.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市 2021 年 城市更新年度计划 安排, 15 个竣工结算 项目、20 个续建项目 的社区微改造项目 工程费。	坚持以人为本、尊重民 意、改善民生, 营造“干 净整洁平安有序”的城 市环境。实施老旧楼宇 综合改造, 生活配套设 施改造等, 加大绿化绿 地建设, 挖掘历史文 化, 复活城市记忆, 打 造社区特色。推进物业 管理长效管理机制, 提 升服务水平。	工程质量达标率:100% 老旧小区微改造项目 建设任务计划完成 率:100%
027001	高层次人才发 展专项经费	49.44	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市越秀区 人民政府办公室关 于印发广州市越秀 区集聚高端人才暂 行办法(修订)的通 知》(越府办规 [2019]4 号)的规定 要求, 对申请住房保 障的人才的资格进 行审核, 对符合条件 的人才发放住房补	进一步扩大人才住房 保障覆盖面, 落实高端 人才住房保障服务工 作。	落实住房租赁补贴人 数:4 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
												贴。		
027002	广州市越秀区 第一房屋管理 所	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027002	运行保障类	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027002	编外人员聘用 经费	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证单位日常 工作的正常有序开 展,通过劳务公司聘 请劳派遣人员开展 辅助性工作。	保障房屋管理等各项 目标任务的顺利完成。	编外人员聘用合规率 :100%
027002	业务用房物业 管理费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请物业公司 为单位提供日常保 洁、保安服务等工 作。	保障办公场所的正常 运转,为前来办事的群 众提供舒适、整洁的环 境。	物 业 管 理 面 积 达 标 率:100% 绿化保洁完成率 :100%
027002	经济和社会发 展类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027002	公房管理和修 缮费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直管房空置房物业 管理费、追讨直管房 承租人恶意欠租法 院诉讼案件受理费、 委托律师费等.	为我区财政提供了稳 固的可预期财政收入, 按照年度目前任务推 进直管房规范化租赁 工作,对发现的违约行	完成追收旧欠公房租 金年度计划:100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
													为及时处置清理。	
027003	广州市越秀区 第二房屋管理 所	40.40	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027003	运行保障类	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027003	编外人员聘用 经费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证单位日常 工作的正常有序开展，通过劳务公司聘 请劳派遣人员开展 辅助性工作。	保障房屋管理等各项 目标任务的顺利完成。	编外人员聘用合规率： 100%
027003	业务用房物业 管理费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请物业公司 为单位提供日常保 洁、保安服务等工 作。	保障办公场所的正常 运转，为前来办事的群 众提供舒适、整洁的环 境。	物 业 管 理 面 积 达 标 率:100% 绿化保洁完成率 :100%
027003	经济和社会发 展类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027003	公房管理和修 缮费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直管房空置房物业 管理费、追讨直管房 承租人恶意欠租法 院诉讼案件受理费、 委托律师费等.	为我区财政提供了稳 固的可预期财政收入， 按照年度目前任务推 进直管房规范化租赁 工作，对发现的违约行	完成追收旧欠公房租 金年度计划:100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
													为及时处置清理。	
027004	广州市越秀区 第三房屋管理 所	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027004	运行保障类	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027004	编外人员聘用 经费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证单位日常 工作的正常有序开展，通过劳务公司聘 请劳派遣人员开展 辅助性工作。	保障房屋管理等各项 目标任务的顺利完成。	编外人员聘用合规率： 100%
027004	业务用房物业 管理费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请物业公司 为单位提供日常保 洁、保安服务等工 作。	保障办公场所的正常 运转，为前来办事的群 众提供舒适、整洁的环 境。	物 业 管 理 面 积 达 标 率:100% 绿化保洁完成率： 100%
027004	经济和社会发 展类	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027004	公房管理和修 缮费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直管房空置房物业 管理费、追讨直管房 承租人恶意欠租法 院诉讼案件受理费、 委托律师费等.	为我区财政提供了稳 固的可预期财政收入， 按照年度目前任务推 进直管房规范化租赁 工作，对发现的违约行	完成追收旧欠公房租 金年度计划:100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
													为及时处置清理。	
027013	越秀区房屋租 赁和物业管理 中心	767.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.00			
027013	运行保障类	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027013	房屋租赁和物 业管理专项业 务经费	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助主管部门开展 辖区内物业小区管 理工作，及时完成辖 内房屋租赁管理、租 金评估、收集汇总房 屋租赁信息等经常 性业务开展所必需 的经费支出。	稳妥推进各项业务工 作，不断提升管理和服 务水平，保障房管各项 工作扎实有序开展，完 成上级交办的工作任 务。	资金支出合规性：合规
027013	编外人员聘用 经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证单位日常 工作的正常有序开展，通过劳务公司聘 请劳派遣人员开展 辅助性工作。	保障房屋租赁、物业管 理等各项目的任务的 顺利完成。	编外人员聘用合规率 ：100%
027013	经济和社会发 展类	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.00			
027013	粤财建	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.00	主要用于新增、改	着力补齐房地产市场	新建、改建、盘活存量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
	[2019]120 号中 央财政支持住 房租赁市场试 点奖补资金											建、改造、盘活租赁 住房项目等补贴。	租赁“短板”，有利于 房地产租赁、销售两个 市场协调统一、稳定发 展；有利于解决新市民 住房问题，满足新市民 多样化、多层次住房需 求，住能安居。	租赁住房数量:430 套
027014	越秀区城市更 新项目管理中 心	19311. 18	19311 . 18	18. 90	19292. 2 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
027014	运行保障类	18. 90	18. 90	18. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
027014	城市更新专项 业务经费	13. 80	13. 80	13. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	协助主管部门制定 城市更新项目实施 计划和资金计划工 作，对城市更新安置 房的使用维护和物 业监管等经常性业 务开展所必需的经 费支出。	稳妥推进各项业务工 作，不断提升管理和服 务水平，保障房管各项 工作扎实有序开展，完 成上级交办的工作任 务。	资金支出合规性: 合规
027014	编外人员聘用 经费	5. 10	5. 10	5. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了保证单位日常 工作的正常有序开展，通过劳务公司聘	保障旧城改造、城市更 新等各项目标任务的 顺利完成。	编外人员聘用合规率： 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
												请劳派遣人员开展 辅助性工作。		
027014	经济和社会发 展类	19292. 28	19292 .28	0.00	19292.2 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027014	马庄巷地块选 用珠光路拆迁 安置房结算款	953.28	953.2 8	0.00	953.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于马庄巷地 块选用珠光路拆迁 安置房结算。	积极配合马庄巷地块 拆迁安置工作,及时提 供珠光路北侧复建房 房源,妥善解决马庄巷 地块历史遗留问题。根 据回迁户需求积极调 整房源,以期最大程度 保障被拆迁人合法权 益,维护社会和谐稳 定。	项目进度款拨付及时 性:及时
027014	城市更新改造 资金	18139. 00	18139 .00	0.00	18139.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于东濠涌周边环 境提升改造项目工 程支出。	按照政府投资管理规 定,加强城市更新项目 管理,确保项目依法依 规推进实施,确保财政 资金合理科学高效使 用。	资金支出合规性 :合规
027014	海月东安置房 项目	130.65	130.6 5	0.00	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于海月东安 置房项目可行性研	海月东安置房项目完 成国有土地上房屋征	完成征收动迁工作计 划率:100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
												究报告的批复》（越发改函〔2012〕168号）推进项目相关工作。	收、安置房工程建设。按计划做好余下未签约的12户的征收动迁工作,对腾空房屋进行拆除,全面启动一期工程建設。	
027014	珠光路北侧复建房项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于珠光路北侧复建房项目立项的复函》(越发改函[200847号)推进项目有关工作,该项目主要解决本地块回迁安置,为市区地块拆迁提供安置房源。	按合同支付项目工程結算。	工 程 项 目 验 收 合 格 率:100%
027014	大小马站书院群保护项目	59.35	59.35	0.00	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于大小马站书院群保护项目一期工程可行性研究报告报告的批复》(越发改 2012[190]号)和《关于广州市越秀区发展和改革局关于重新审批大	推进大小马站书院群保护项目一期第一、第二、第三阶段的房屋和搬迁工作等征收工作,为后续项目建设提供支持。	完成大小马站书院群保护项目一期第一、第二阶段签约户数:84户

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
												小马站书院群保护 项目二期工程项目 建议书的复函》（越 发改函【2017】126 号）推进项目有关工 作。		

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

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）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“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	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
行政经费	102. 50	102. 50	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	20. 30	20. 30	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护费	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00

注： 无

表 13

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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						1335.31	1105.31	1101.71	3.60	0.00	0.00	230.00
	货物类						10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,325.24	1,095.24	1,091.64	3.6	0.00	0.00	230.00
027001	广州市越秀区房屋管理局						1,289.61	1,059.61	1,059.61	0.00	0.00	0.00	230.00
027001	货物类						8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	公房管理和修缮费	操作系统	基础软件	A02010801	8	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	服务类						1,281.36	1,051.36	1,051.36	0.00	0.00	0.00	230.00
027001	业务用房物业管理费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	房管专项业务经费	自有产权房服务费	物业管理服务	C1204	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	房管专项业务经费	公租房资格审核制度和 工作指引	印刷服务	C081401	1	批	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	房管专项业务经费	局法律顾问费	法律服务	C0801	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
027001	代管公房管理费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	1,230.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	230.00
027001	房管专项业务经费	律师费	法律服务	C0801	5	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	公房管理和修缮费	直管房物业资产及其他评估服务	资产及其他评估服务	C0805	10	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	房管专项业务经费	信封	印刷服务	C081401	1	批	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	公房管理和修缮费	直管房管理法律服务及司法诉讼	法律服务	C0801	10	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	公房管理和修缮费	直管房租赁合同等资料	印刷服务	C081401	2	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	公用经费	物业管理	物业管理服务	C1204	1	项	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	房管专项业务经费	内审业务	审计服务	C0803	1	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	房管专项业务经费	局 2021 年制度汇编	印刷服务	C081401	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	广州市越秀区第一房屋管理所						11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	货物类						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
027002	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	服务类						10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公房管理和修缮费	诉讼费	法律服务	C0801	5	份	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公房管理和修缮费	法律顾问费	法律服务	C0801	1	份	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公用经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	项	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公房管理和修缮费	公房的评估费	资产及其他评 估服务	C0805	2	份	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027003	广州市越秀区第二房 屋管理所						15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
027003	货物类						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027003	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027003	服务类						14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
027003	公用经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	项	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
027003	公房管理和修缮费	公房租金评估 服务	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
027003	业务用房物业管理费	办事大厅物业 管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
027003	公房管理和修缮费	诉讼案件代理服务	法律服务	C0801	8	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027003	公房管理和修缮费	法律咨询服务	法律服务	C0801	1	项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027004	广州市越秀区第三房屋管理所						5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
027004	货物类						0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
027004	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
027004	公用经费	文件柜	办公家具	A0609	1	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
027004	服务类						4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
027004	公用经费	物业管理	物业管理服务	C1204	1	项	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
027004	公房管理和修缮费	法律服务	法律服务	C0801	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027013	越秀区房屋租赁和物业管理中心						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027013	服务类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027013	房屋租赁和物业管理专项业务经费	聘请法律顾问	法律服务	C0801	1	份	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027014	越秀区城市更新项目管理中心						12.60	12.60	9.00	3.60	0.00	0.00	0.00

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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
027014	服务类						12.60	12.60	9.00	3.60	0.00	0.00	0.00
027014	城市更新专项业务经 费	法律诉讼费	其他服务	C99	20	件	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027014	大小马站书院群保护 项目	法律服务	法律服务	C0801	2	项	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
027014	城市更新专项业务经 费	法律顾问	其他服务	C99	1	件	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027014	城市更新专项业务经 费	印刷服务	其他服务	C99	4	件	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

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(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	E	12	04		1,247.94	1,017.94	1,017.94	0.00	0.00	0.00	230.00
027001	广州市越秀区房屋管理局					1,247.94	1,017.94	1,017.94	0.00	0.00	0.00	230.00
	公用经费	E	12	04	协议供货	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	代管公房管理费	E	12	04	公开招标	1,230.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	230.00
	业务用房物业管理费	E	12	04	协议供货	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无