

2021 年

**广州市越秀区房屋管理局（本级）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

本部门无下属单位，本部门预算为本级预算。

广州市越秀区房屋管理局（本级）内设科室 9 个，分别是办公室（审批服务科）、公房管理科、房屋安全科、住房保障科、物业管理科、城市更新科、人防管理科，组织人事科（监察科），以及机关党委，均纳入局本级部门预算。

根据国家保密法律法规和有关规定，本单位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

该部分已在部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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 17156.09 万元,较上年减少 15090.07 万元,下降 46.80%,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 17156.09 万元,较上年减少 15090.07 万元,下降 46.80%,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 3320.09 万元,政府性基金收入 13606.00 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 230.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 17156.09 万元,较上年减少 15090.07 万元,下降 46.80%,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 3320.09 万元,政府性基金支出 13606.00 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 230.00 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 5.30 万元,较上年减少 2.90 万元,下降 35.37%,主要原因是单位车辆减少

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，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 5.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），较上年减少 2.5 万元，减少 33.33%，主要原因是经区政府同意，将一辆小型普通客车调拨给广州市生态环境局越秀区分局。

公务接待费预算 0.30 万元，较上年减少 0.40 万元，下降 57.14%，主要原因是单位厉行节约，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 1289.61 万元，其中：货物类采购预算 8.25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1281.36 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 18170.29

万元。分布构成情况为：房屋 23700.89 平方米，车辆 2 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 万元，主要是本年没有安排固定资产购置。

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	300.00	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	1230.00	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	13465.00	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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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（本级）

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	16926.09	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3320.09	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	13606.00	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	623.89
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	26.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16320.72

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局（本级）

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	133. 35
		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	16926. 09	本年支出合计	17156. 09
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（本级）

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	230.00		
收入总计	17156.09	支出总计	17156.09

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市越秀区房屋管理局 (本级)

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局（本级）

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
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	133.35	133.35	133.35	133.35	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
22102	住房改革支出	133.35	133.35	133.35	133.35	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	133.35	133.35	133.35	133.35	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（本级）

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	17156.09	1706.61	15449.48	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.44	0.0	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	623.89	623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.89	623.89	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	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	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16320.72	922.68	15398.04	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（本级）

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
21201	城乡社区管理事务	2714. 72	922. 68	1792. 04	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	1792. 04	0. 00	1792. 04	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	13606. 00	0. 00	13606. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	13465. 00	0. 00	13465. 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	141. 00	0. 00	141. 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
221	住房保障支出	133. 35	133. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	133. 35	133. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	133. 35	133. 35	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（本级）

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	3320. 09	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	13606. 00	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	623. 89
		九、卫生健康支出	26. 69
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	16320. 72
		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（本级）

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	133.35
		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	16926.09	本年支出合计	17156.09
上年预结转	230.00	结转下年	0.00
收入总计	17156.09	支出总计	17156.09

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局（本级）

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			102873.05	0.00	0.00	102873.05	
	其中：一般公共预算			20073.05	0.00	0.00	20073.05	
	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	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
027001	广州市越秀区房屋管理局			102873.05	0.00	0.00	102873.05	
027001	一般公共预算			20073.05	0.00	0.00	20073.05	
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	直管公房租金	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
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	103999799 其他收入	固定资产残值收入	0.05	0.00	0.00	0.05	

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局（本级）

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	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	

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（本级）

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	3320. 09	1706. 61	1613. 48	1613. 48	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	623. 89	623. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	623. 89	623. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	501. 61	501. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 52	81. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 76	40. 76	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 69	26. 69	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	26. 69	26. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	26. 69	26. 69	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（本级）

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
212	城乡社区支出	2484. 72	922. 68	1562. 04	1562. 04	0. 00
21201	城乡社区管理事务	2484. 72	922. 68	1562. 04	1562. 04	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	1562. 04	0. 00	1562. 04	1562. 04	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	133. 35	133. 35	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	133. 35	133. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	133. 35	133. 35	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（本级）

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	13606.00	0.00	13606.00	13606.00	0.00
212	城乡社区支出	13606.00	0.00	13606.00	13606.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	13606.00	0.00	13606.00	13606.00	0.00
2120802	土地开发支出	13465.00	0.00	13465.00	13465.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	141.00	0.00	141.00	141.00	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（本级）

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
	合 计	1706.61	1706.61	1706.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	广州市越秀区房屋管理局	1706.61	1706.61	1706.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	工资福利支出	1042.54	1042.54	1042.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	对个人和家庭的补助支出	514.45	514.45	514.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	商品和服务支出	149.62	149.62	149.62	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（本级）

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	1706. 61
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1042. 54
[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. 54
[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（本级）

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	514. 45
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 73
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	26. 69
[50905]离退休费	[30301]离休费	13. 01
[50905]离退休费	[30302]退休费	473. 02

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（本级）

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	15449.48	15219.48	1613.48	13606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00			
027001	其中：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	经济和社会发 展类	15269.48	15039.48	1433.48	13606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00			
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	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（本级）

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
												设施的保养及会务接待服务等工作。		
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、物业管理、城市更新管理、民防人防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	13606.00	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	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（本级）

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
												点、综合治理、局部 利益服从全局利益 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 理服务水平。	公房租金收缴率不小 于 99%

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（本级）

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	越秀区加装电 梯服务中心工 作经费	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 料印刷发放、业务培 训、志愿服务等。	引导居民群众对既有 住宅实施加装电梯，提 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。	确保加装电梯微信公 号:正常运行
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（本级）

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
												有效开展应急抢险 处置工作。		
027001	城市更新项目 资金	13465.00	13465.00	0.00	13465.00	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 障的人才的资格行	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（本级）

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
												审核，对符合条件的人才发放住房补贴。		

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（本级）

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（本级）

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	5.30	5.30	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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（本级）

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						1289.61	1059.61	1059.61	0.00	0.00	0.00	230.00
027001	其中：货物类						8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	服务类						1281.36	1051.36	1051.36	0.00	0.00	0.00	230.00
027001	广州市越秀区房屋管 理局						1289.61	1059.61	1059.61	0.00	0.00	0.00	230.00
027001	基本支出						16.19	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	8	套	2.25	2.25	2.25	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	项目支出						1273.42	1273.42	1273.42	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	运行经费						22.42	22.42	22.42	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	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
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	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

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区房屋管理局（本级）

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	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
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	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	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	房屋管理和建设工程 管理经费						1251.00	1251.00	1251.00	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	1	批	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	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	代管公房管理费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	1230.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	230.00

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（本级）

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		1247.94	1017.94	1017.94	0.00	0.00	0.00	230.00
021001	其中：基本支出					13.94	13.94	13.94				
021001	项目支出					1234.00	1000.00	4.00				230.00
021001	广州市越秀区房屋管理局					1247.94	1017.94	1017.94	0.00	0.00	0.00	230.00
021001	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
021001	代管公房管理费	E	12	04	公开招标	1230.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	230.00
021001	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。