

2025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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025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。

（九）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。

（十）负责房地产开发经营的监督管理。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市越秀区房屋管理局设下列内设机构：办公室、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、房地产业管理科、组织人事科、机关党委。

三、部门预算构成

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。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,665.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2,932.35	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	55.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	62.24
		八、社会保障和就业支出	1,784.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,698.76
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.60
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	980.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.37

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	16.01
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	18,598.28	本年支出合计	18,598.28
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	18,598.28	支出总计	18,598.28

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	18,598.28	7,703.59	7,962.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.24	0.00	0.00	0.00
20702	文物	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.24	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,784.11	1,784.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,784.11	1,784.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	429.34	429.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	275.18	275.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,698.76	5,542.32	7,946.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,312.83	5,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,159.99	1,159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,152.84	4,151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.27	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.27	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,796.16	0.00	7,746.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,407.00	0.00	6,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,074.16	0.00	1,024.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	230.50	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	230.50	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	0.60	0.60	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	980.19	320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.19	320.19	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	320.19	320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	18,598.28	5,378.32	13,219.96	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.24	0.00	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	62.24	0.00	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	62.24	0.00	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,784.11	1,784.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,784.11	1,784.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	429.34	429.34	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	275.18	275.18	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	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,698.76	3,274.02	12,424.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,312.83	3,274.02	2,038.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,159.99	1,159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,152.84	2,114.03	2,038.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,159.27	0.00	2,159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,159.27	0.00	2,159.27	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	7,796.16	0.00	7,796.16	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2120801	征地和拆迁补偿支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,407.00	0.00	6,407.00	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	1,074.16	0.00	1,074.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	230.50	0.00	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	230.50	0.00	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	980.19	320.19	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.19	320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.19	320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,703.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,962.33	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	55.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,784.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,488.64
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.60
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	320.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.37
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	16.01

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	15,665.93	本年支出合计	15,665.93
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	15,665.93	支出总计	15,665.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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	7,703.59	5,378.32	2,325.27
[206]科学技术支出	55.00	0.00	55.00
[20699]其他科学技术支出	55.00	0.00	55.00
[2069999]其他科学技术支出	55.00	0.00	55.00
[208]社会保障和就业支出	1,784.11	1,784.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,784.11	1,784.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	942.00	942.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	429.34	429.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.18	275.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	137.59	137.59	0.00
[212]城乡社区支出	5,542.32	3,274.02	2,268.30
[21201]城乡社区管理事务	5,311.82	3,274.02	2,037.80
[2120101]行政运行	1,159.99	1,159.99	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4,151.83	2,114.03	2,037.80
[21299]其他城乡社区支出	230.50	0.00	230.50
[2129999]其他城乡社区支出	230.50	0.00	230.50
[219]援助其他地区支出	0.60	0.00	0.60
[21999]其他支出	0.60	0.00	0.60
[221]住房保障支出	320.19	320.19	0.00
[22102]住房改革支出	320.19	320.19	0.00
[2210201]住房公积金	320.19	320.19	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1.37	0.00	1.37
[22401]应急管理事务	1.37	0.00	1.37
[2240104]灾害风险防治	1.37	0.00	1.37

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,378.32
[301]工资福利支出	3,686.54
[30101]基本工资	467.55
[30102]津贴补贴	958.19
[30103]奖金	808.95
[30107]绩效工资	532.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	275.18
[30109]职业年金缴费	137.59
[30112]其他社会保障缴费	14.50
[30113]住房公积金	320.19
[30199]其他工资福利支出	171.99
[302]商品和服务支出	330.26
[30201]办公费	28.02
[30204]手续费	1.32
[30205]水费	2.04
[30206]电费	34.52
[30207]邮电费	14.08
[30209]物业管理费	57.68
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	7.37
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	14.91
[30228]工会经费	27.00
[30229]福利费	72.12
[30231]公务用车运行维护费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	29.24
[30299]其他商品和服务支出	25.65
[303]对个人和家庭的补助	1,354.79
[30302]退休费	1,332.16
[30305]生活补助	3.73
[30309]奖励金	18.90
[310]资本性支出	6.74
[31002]办公设备购置	6.74

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,325.27
[302]商品和服务支出	2,013.77
[30209]物业管理费	10.80
[30226]劳务费	151.00
[30227]委托业务费	350.00
[30299]其他商品和服务支出	1,501.97
[303]对个人和家庭的补助	55.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	55.00
[310]资本性支出	256.50
[31002]办公设备购置	26.00
[31099]其他资本性支出	230.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	158.12	158.12	0.00	0.00
“三公”经费	15.30	15.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	7,962.33	0.00	7,962.33
212	城乡社区支出	7,946.32	0.00	7,946.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,746.32	0.00	7,746.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	315.00	0.00	315.00
2120802	土地开发支出	6,407.00	0.00	6,407.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,024.32	0.00	1,024.32
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
229	其他支出	16.01	0.00	16.01
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.01	0.00	16.01
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16.01	0.00	16.01

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区房屋管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：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		
合计	5,378.32	5,378.32	5,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区房屋管理局（本级）	2,356.42	2,356.42	2,356.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,268.77	1,268.77	1,268.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	156.94	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	930.11	930.11	930.11	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区第一房屋管理所	1,134.93	1,134.93	1,134.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	895.93	895.93	895.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.58	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	173.43	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区第二房屋管理所	716.29	716.29	716.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	608.96	608.96	608.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.62	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.65	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区房屋租赁和物业管理中心	696.20	696.20	696.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	551.17	551.17	551.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.82	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	104.12	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
广州市越秀区城市更新项目管理中心	474.48	474.48	474.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	361.70	361.70	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.48	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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	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			
合计	13,219.96	10,287.60	2,325.27	7,962.33	0.00	0.00	2,932.35	
广州市越秀区房屋管理局	10,908.23	8,087.95	2,093.77	5,994.18	0.00	0.00	2,820.27	
直管房管理事务性服务项目经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各类房屋年度巡查计划，建立房屋台账，制定直管房管理制度，保障直管房租金收缴，清理违规使用直管房
公房管理经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强直管房日常管理（包括涉房屋诉讼、测绘、评估、管理系统软硬件维护等），确保直管房租金按时收缴；通过登报，确保直管房房屋发还工作顺利开展。
应急抢险基金	93.00	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	建立健全应急抢险相关机制，及时应对房屋类（挡土墙）突发情况，做好应急抢险相关处置工作。
三防经费	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	落实三防24小时值班制度，迅速响应突发事件；补强三防物资，加强抢险能力
既有住宅安装电梯财政补贴	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成既有住宅增设电梯财政补助发放工作，为人民群众有效减轻经济负担
编外人员聘用经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照越秀区编外人员的管理规定，聘用编外人员协助机关、事业单位开展各项工作，群众满意度高。
业务用房物业管理费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用物业管理公司为机关办公大楼业务用房提供服务，维护大楼的正常运转；同时，按照上级关于垃圾分类的要求，落实垃圾分类各项工作。
房管业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区房屋管理、城市更新、人防管理等业务正常开展，管理的直管房、区属物业租金收入按要求上缴，不发生重大负面影响事件。

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	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			
穗财建（2024年）105号越秀区老旧小区改造项目市财政补贴资金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老旧小区改造项目，改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
《越秀区高质量城市更新专项规划（2023-2035年）》编制服务费	159.62	159.62	0.00	159.62	0.00	0.00	0.00	最终形成“1+3+1”的规划成果。1份《越秀区高质量城市更新专项规划（2023-2035年）》主报告；3份主要城市更新专题研究报告，分别为：（1）城市更新与历史文化保护协同专题研究报告、（2）城市更新与核心功能优化提升专题研究报告、（3）老城市新活力创新发展示范区配套政策专题研究报告；1份越秀区城市更新项目储备库。通过开展编制《越秀区高质量城市更新专项规划（2023-2035年）》项目，加强全要素存量空间资源识别与评价、现状分析，从而制定城市更新总思路与总目标、总策略，进而完成更新分区划分与引导措施、分类更新策略、等具体规划工作，实现“一张蓝图干到底”。
越秀区隐患房屋复查复核项目	78.85	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00	通过开展越秀区隐患房屋复查复核项目，对辖内房屋进行全覆盖排查，对摸排疑似存在安全隐患的房屋，我局委托房屋安全鉴定机构进一步摸清房屋安全状况，判断是否构成危险房屋，出具相关鉴定报告。督促、指导隐患房屋的责任主体，按照鉴定意见采取措施，消除房屋安全隐患，确保房屋使用安全，有效防范遏制重特大事故发生。
历史建筑和玻璃幕墙管理经费	25.24	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00	组建房屋应急抢险队伍一支、及时应对房屋类突发情况，做好应急抢险相关处置工作
建业大厦排危加固工程经费	30.67	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00	在建业大厦内部布置相关监测设备，其中沉降监测点12个，确保及时掌握大厦主体结构安全状况，保障大厦及周边房屋安全。

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	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			
对口协作工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过构建我区与协作地区的协作机制，使之更加健全，协作领域继续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样。助力协作地区巩固发展攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。
公有物业专项规划（2023-2035年）项目	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	通过开展《越秀区公有物业更新活化利用专项规划（2023-2035年）》项目，梳理越秀区公有物业资源，激活存量空间价值，利用公有物业为新市民和低收入群体提供住房保障，增加公共服务载体；坚持特色化原则，结合历史街区打造、新兴产业培育，构建“承载广州记忆”的特色空间，激发老城区的新活力。系统解决公有物业日益严重的安全问题，妥善处理公有物业现存隐患，并通过公有物业更新活化，持续盘活公有物业资产，提升越秀区管理水平，加强国有资产管理、提升国有资产效益。
越秀区物业管理工作奖励经费	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	通过开展与物业管理相关的培训、调研、委托社会力量开展专项工作等，进一步落实物业监管职责、提升监管水平。
越秀南回迁安置房经费	4,907.00	4,907.00	0.00	4,907.00	0.00	0.00	0.00	我局通过回购此安置房239套、面积约13000平方米，回购后将所有房屋移交给区土地开发中心，用于安置原被拆迁人，可有效改善居民居住环境。回购安置房面积可纳入商品房销售面积统计，对实现今年全区房地产市场信心恢复，力争实现高质量发展目标具有重要意义。
穗财建【2024】56号2024年重大项目前期工作经费-瑶台城中村改造项目	2,159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.27	通过实施本项目解决城区土地资源瓶颈问题，实现瑶台片区土地高效利用、群众居住环境改善、城市产业发展空间优化，从而不断提升城市核心竞争力。
专项债券发行材料编制费用	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	通过向律师事务所、会计师事务所分别购买法律服务及审计服务，组织编制2022年度越秀区城市基础设施总体提升项目的法律意见书、专项评价报告等，协助完成该债券项目的发行。

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	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			
广州市超长期国债住宅老旧电梯更新（越秀区）	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	更新改造住宅老旧电梯，使更新改造后的电梯满足经济适用、安全耐久、运行平稳、绿色环保和通信畅通要求。
购置经费（AK）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成更换信创计算机22台，采购支出符合定额标准5000元/台，有效推进信创设备更新工作。
穗财建〔2024年〕105号以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示范区市补贴资金	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老旧小区改造项目，加强上下联动，提升统筹协调工作水平，切实改善人居环境，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境
2025年度人才队伍建设专项经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略新举措 和中央、省、市人才工作部署，紧抓“双区”建设、“双城”联动、《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》落地 历史机遇，坚持人才是第一资源，深入实施人才强区战略，不断 夯实人才工作基础，大力引培各类高端人才，畅通人才创新创业 渠道，提升人才服务保障水平。
2025年广东省政府一般债券（一期）-广州市越秀区旧城改造项目	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建面貌焕然一新的宜居新社区，提升越秀区具有岭南风貌特色城市的美好形象，提升越秀区软实力。
广州市越秀区第一房屋管理所	218.00	218.00	98.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照越秀区编外人员的管理规定，聘用编外人员协助事业单位开展各项工作，群众满意度高。
公房管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进辖区内直管房日常维修养护工作，加强业务指导和监督管理，租赁管理、租金的收缴、房屋使用和维护的监督管理。
购置经费（AK）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成更换信创计算机12台，采购支出符合定额标准5000元，有效推进信创设备更新工作。

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	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			
越秀区直管房修缮项目	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	对越秀区直管房进行修缮，通过对其进行结构加固、屋顶重建、室内修缮、电力电气工程修缮、给排水工程修缮等，改善片区的居住环境和城市形象，提升直管房的品质和激活直管房的活力。
2025年广东省政府一般债券（一期）-广州市越秀区旧城改造项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对直管房全面维修及对部分房屋进行升级改造，保障直管公房居住安全，改善租户的居住环境，提升租户的获得感与幸福感。
广州市越秀区第二房屋管理所	189.00	189.00	109.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照越秀区编外人员的管理规定，聘用编外人员协助事业单位开展各项工作，群众满意度高。
公房管理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进辖区内直管房日常维修养护工作，加强业务指导和监督管理，租赁管理、租金的收缴、房屋使用和维护的监督管理。
购置经费（AK）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成更换信创计算机8台，采购支出符合定额标准5000元，有效推进信创设备更新工作。
越秀区直管房修缮项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	对越秀区直管房进行修缮，通过对其进行结构加固、屋顶重建、室内修缮、电力电气工程修缮、给排水工程修缮等，改善片区的居住环境和城市形象，提升直管房的品质和激活直管房的活力。
2025年广东省政府一般债券（一期）-广州市越秀区旧城改造项目	81.50	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对直管房全面维修及对部分房屋进行升级改造，保障直管公房居住安全，改善租户的居住环境，提升租户的获得感与幸福感。
广州市越秀区房屋租赁和物业管理中心	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	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			
编外人员聘用经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本中心依据越编字【2019】44号文设立，负责全区房屋租赁登记管理、房屋租赁价格评估以及收集汇总房屋租赁信息；负责协助主管部门指导、监督街出租屋服务机构实施房屋租赁管理，开展物业管理行业监督管理、查处违反物业管理和房屋租赁管理违法违规行为相关的具体事务性、辅助性、技术性工作；协助主管部门办理物业专项维修资金使用申请审核工作；参与物业管理纠纷调处工作。
购置经费（AK）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成更换信创计算机8台，采购支出符合定额标准5000元/台，有效推进信创设备更新工作。
广州市越秀区城市更新项目管理中心	1,889.73	1,777.65	9.50	1,768.15	0.00	0.00	112.08	
编外人员聘用经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常办公所需（劳务派遣人员）劳务费，维持单位日常正常运作
穗财建〔2024年〕105号马庄巷地块选用珠光路拆迁安置房税费	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	通过开展完成该项目安置房产权过户税费缴交，协助被征收人顺利过户。主要达到如下目标：1.房屋办证数量≥80%；2.房屋征收补偿协议签订率≥80%；3.税费清缴数量≥6套；4.税费送审申报情况≥6套。
穗财建〔2024〕年105号2024001（越秀区）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	因该项目为保密项目，所以总体绩效目标为保密项目
珠光北复建房项目业务经费	287.67	287.67	0.00	287.67	0.00	0.00	0.00	支付珠光北侧复建房项目工程结算款，通过开展珠光路北侧复建房项目业务管理，提高房源资产的管理工作水平。
2023年省级公共文化服务体系补助资金-越秀区大小马站书院群建设修缮#粤财科教【2023】244号	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.24	一是配合市考古院做好大小马站书院群保护项目北地块考古发掘过程中的协助工作。二是推进大小马站书院群保护项目前期的各项工作。
购置经费（AK）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成更换信创计算机4台，采购支出符合定额标准5000元/台，有效推进信创设备更新工作。

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	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			
海月东复建房业务经费	49.47	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00	根据广州市物业管理条例，向安置房业主提供物业管理服务，同时保障安置房小区综合品质，为安置房业主提供舒适整洁的居住环境。
以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示范区市补贴资金（越秀区）（结转）	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.84	老旧小区成片连片改造，主要内容为人居环境提升改造工作。用途范围：越秀区7个老旧小区片区改造市补贴资金
越秀区城市更新项目资金（区级）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	推进东风路周边、旧南海老旧小区、大东街、盐运西微改造项目结算工作，基本完成竣工图纸的核对工作。
第一批专项债券-越秀区城市基础设施整体提升工程	7.71	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	通过推进城市更新项目，解决区内烂尾地块等历史遗留问题，为区内拆迁、征收提供安置房源，改善居民居住环境。
2025年广东省政府专项债券（二期）-越秀区城市基础设施整体提升工程	8.30	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	通过推进城市更新项目，解决区内烂尾地块等历史遗留问题，为区内拆迁、征收提供安置房源，改善居民居住环境。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算18,598.28万元，比上年减少3,299.43万元，下降15.1%，主要原因是一是本年减少越秀区老旧小区改造项目市财政补贴资金收入，二是本年减少以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示范区市补贴资金（越秀区）收入；支出预算18,598.28万元，比上年减少3,299.43万元，下降15.1%，主要原因是一是本年减少越秀区老旧小区改造项目市财政补贴资金支出，二是本年减少以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示范区市补贴资金（越秀区）支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费15.3万元，比上年减少5万元，下降24.6%，主要原因是下属单位调拨1台车到街道、报废1台车，本年度公务用车运行维护费减少5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（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维护费15万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15万元，比上年减少5万元。）比上年减少5万元，下降25%，主要原因是下属单位调拨1台车到街道、报废1台车，本年度公务用车运行维护费减少5万元；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排158.12万元，比上年减少23.29万元，下降12.8%，主要原因是厉行节约，本年机关运行经费支出减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排857.29万元，其中：货物类采购预算32.73万元，工程类采购预算158.45万元，服务类采购预算666.11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月14日，本部门固定资产金额42,710.14万元，分布构成情况为：房屋25,961.3平方米，车辆6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32.73万元，主要是办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
既有住宅安装电梯财政补贴	1500	完成既有住宅增设电梯财政补助发放工作，为人民群众有效减轻经济负担。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
穗财建【2024】56号2024年重大项目前期工作经费-瑶台城中村改造项目	2159.27	通过实施本项目解决城区土地资源瓶颈问题，实现瑶台片区土地高效利用、群众居住环境改善、城市产业发展空间优化，从而不断提升城市核心竞争力。
广州市超长期国债住宅老旧电梯更新（越秀区）	660	更新改造住宅老旧电梯，使更新改造后的电梯满足经济适用、安全耐久、运行平稳、绿色环保和通信畅通要求。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。