

广州市住房保障办公室 2018 年部门预算

补充公开内容

广州市住房保障办公室 2018 年部门预算

补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

收支总体情况表

部门名称：广州市住房保障办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	210,275.23	一、基本支出	4,494.68
(一)一般公共预算	82,275.23	二、项目支出	205,780.55
(二)政府性基金预算	128,000.00		
(三)国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	210,275.23	本 年 支 出 合 计	210,275.23
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转上年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	210,275.23	支 出 总 计	210,275.23

支出总体情况表

部门名称：广州市住房保障办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4,494.68
工资福利支出	2,692.38
一般商品和服务支出	491.73
对个人和家庭的补助	1,310.57
其他资本性支出等	
二、项目支出	205,780.55
信息系统建设改造类	118.41
其他经常性项目	1,169.73
业务工作经费类	383.97
信息化运行维护类	164.00
购置类	74.87
事业发展类	9,768.00
维护装修类	2,843.00
其他一次性项目	1,296.00
基本建设类	188,779.00
机构运行保障类	1,183.57
本 年 支 出 合 计	210,275.23
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	210,275.23

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市住房保障办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	82,275.23	一、一般公共预算	82,275.23
二、政府性基金预算	128,000.00	二、政府性基金预算	128,000.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	210,275.23	本 年 支 出 合 计	210,275.23
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	210,275.23	支 出 总 计	210,275.23

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市住房保障办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	117,552.24	3,484.36	114,067.88	114,067.88		82,275.23	4,494.68	77,780.55	77,780.55	
206			一、科学技术支出	132.22		132.22	132.22		118.41		118.41	118.41	
206	05		科技条件与服务	132.22		132.22	132.22		118.41		118.41	118.41	
206	05	03	科技条件专项	132.22		132.22	132.22		118.41		118.41	118.41	
208			二、社会保障和就业支出	577.26	577.26				753.11	753.11			
208	05		行政事业单位离退休	459.49	459.49				513.34	513.34			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	406.35	406.35				451.98	451.98			
208	05	02	事业单位离退休	53.14	53.14				61.36	61.36			
208	08		抚恤	1.01	1.01				1.40	1.40			
208	08	01	死亡抚恤	1.01	1.01				1.40	1.40			
208	99		其他社会保障和就业支出	116.76	116.76				238.37	238.37			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	116.76	116.76				238.37	238.37			
210			三、医疗卫生与计划生育支出	146.01	146.01				156.76	156.76			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市住房保障办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	07		计划生育事务	52.61	52.61				58.76	58.76			
210	07	99	其他计划生育事务支出	52.61	52.61				58.76	58.76			
210	11		行政事业单位医疗	93.40	93.40				98.00	98.00			
210	11	02	事业单位医疗	93.40	93.40				98.00	98.00			
212			四、城乡社区支出	4,243.17	2,018.00	2,225.17	2,225.17		5,456.13	2,552.24	2,903.89	2,903.89	
212	01		城乡社区管理事务	4,243.17	2,018.00	2,225.17	2,225.17		5,456.13	2,552.24	2,903.89	2,903.89	
212	01	01	行政运行	1,374.10	1,374.10				2,039.35	2,039.35			
212	01	02	一般行政管理事务	1,118.79		1,118.79	1,118.79		1,096.94		1,096.94	1,096.94	
212	01	03	机关服务	643.90	643.90				512.89	512.89			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,106.38		1,106.38	1,106.38		1,806.95		1,806.95	1,806.95	
221			五、住房保障支出	112,453.58	743.09	111,710.49	111,710.49		75,790.82	1,032.57	74,758.25	74,758.25	
221	01		保障性安居工程支出	111,710.49		111,710.49	111,710.49		72,900.25		72,900.25	72,900.25	
221	01	06	公共租赁住房	100,936.49		100,936.49	100,936.49		61,822.25		61,822.25	61,822.25	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市住房保障办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	01	07	保障性住房租金补贴	10,774.00		10,774.00	10,774.00		11,078.00		11,078.00	11,078.00	
221	02		住房改革支出	743.09	743.09				1,032.57	1,032.57			
221	02	01	住房公积金	253.17	253.17				278.02	278.02			
221	02	03	购房补贴	489.92	489.92				754.55	754.55			
221	03		城乡社区住宅						1,858.00		1,858.00	1,858.00	
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出						1,858.00		1,858.00	1,858.00	

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：广州市住房保障办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	4,494.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,986.95
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	346.17
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,219.44
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.43
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	226.91
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	63.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	705.43
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	132.85
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	118.19
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	4.47
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	256.87
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.20
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	16.41
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	11.33
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	51.11
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	35.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	371.89
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.62
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00
[50201]办公经费	[30206]电费	17.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	45.00

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：广州市住房保障办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	16.40
[50201]办公经费	[30211]差旅费	16.00
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	15.77
[50209]维修护费	[30213]维修(护)费	3.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	6.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.26
[50201]办公经费	[30228]工会经费	35.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	53.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	77.17
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	47.21
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	119.84
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	22.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.52
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.88
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.93
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10.30
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.46
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国(境)费用	5.58
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	1.14
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.39

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：广州市住房保障办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	7.06
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.32
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	13.19
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	13.28
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.29
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,310.57
[50905]离退休费	[30302]退休费	687.53
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	58.72
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	562.92

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市住房保障办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	77,780.55
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13,985.77
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	38.60
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	0.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	31.96
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	1,792.55
[50201]办公经费	[30214]租赁费	11,064.00
[50202]会议费	[30215]会议费	8.60
[50203]培训费	[30216]培训费	6.44
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	358.41
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	673.73
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.98
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2,822.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	9.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	819.60
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	665.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	254.40
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	590.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	476.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市住房保障办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	60,944.58
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	60,779.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	47.17
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	118.41
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	27.70
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	27.70

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市住房保障办公室

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议 费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用 车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01	99	408003	保障性住房展示中心物业服务费							0.00
212	01	99	408003	市保障房小区宣传工作经费							0.00
212	01	99	408003	保障性住房小区商业物业管理经费							0.00
212	01	99	408003	保障性住房审核工作经费							0.00
212	01	99	408003	侨房业务工作经费							0.00
221	01	06	408003	公共租赁房管理工作经费							0.00
212	01	99	408003	办公场地租赁经费							0.00

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市住房保障办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计						128,000.00		128,000.00	128,000.00	
212			一、城乡社区支出						128,000.00		128,000.00	128,000.00	
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						128,000.00		128,000.00	128,000.00	
212	08	11	公共租赁住房支出						128,000.00		128,000.00	128,000.00	

221	01	07	408001	公共租赁住房租赁财政补贴项目	9,768.00	9,768.00	9,768.00													通过开展发放公共租赁住房补贴项目，加强贯彻党的十八大以及中央城市工作会议精神，落实国务院决策部署，提高进一步完善住房保障制度工作水平。采取发放住房租赁补贴方式是解决城市中等偏下收入家庭住房困难的有效途径之一，实现确保群众基本居住需求，应保尽保，缓解中等偏下收入群体的生活压力，提高其生活幸福感的目标。
				其他经常性项目	296.88	296.88	296.88													
221	01	07	408001	发放住房租赁补贴工作经费	14.00	14.00	14.00													通过委托银行代发广州市公共租赁住房租金补贴，使公共租赁住房租金补贴款每月及时地、安全地发放至收款人账户上。

212	01	02	408001	保障性住房建设项目 用地储备选址工作经费	19.80	19.80	19.80														通过开展 2018 年保障房用地选址规划，切实提高保障房用地选址的科学性、合理性，提高保障房用地储备效率，保证各年度保障房用地红线储备计划的编制上报，确保我市进一步扩大公共租赁住房覆盖面以后，所需的保障房用地供应和建设要求，满足不同层次住房困难家庭的居住需求，保持广州市房地产市场的持续健康平稳发展。
212	01	02	408001	保障性住房项目红线 储备用地现状地形测量工 作经费	18.00	18.00	18.00														根据市政府相关部门批复的年度土地储备计划，市住房保障办委托测量单位对红线计划项目进行现状地形测量，再向规划部门申请办理《建设项目选址意见书》，以便进一步实施实物储备有关工作，确保保障房用地供应。

212	01	02	408001	保障性住房管理工作经费	47.34	47.34	47.34													通过开展保障性住房管理项目，加强住房保障资格审核力度和住房保障政策在各大社区、街道的铺开力度，提高基层住房保障工作水平。确保省下达我市的年度公共租赁住房分配任务顺利完成和住房保障资源公平善用。年内举行3场公租房摇号分配仪式，印刷公共租赁住房申请等资料和房屋供应等短信及时发至基层社区和各申请家庭。
212	01	02	408001	住房保障监管工作经费	73.14	73.14	73.14													通过委托第三方专业机构对违规使用保障房等行为进行立案调查取证、复议、诉讼以至强制执行，加强保障房入住、使用、退出监管，提高规范管理水平，2018年拟处理违规住房60宗、复议、一审各10宗、二审和强制执行4宗。召开住房监管工作会议，搭建部门交流沟通平台，提高监督和考核市属保障性住房小区物业管理水平。

212	01	02	408001	住房保障政策宣传工 作经费	72.80	72.80	72.80													通过住房保障政策宣传项目，加强住房保障政策宣传力度，推动政务公开，广泛接受社会监督，充分发挥新闻宣传对业务工作的保障服务作用，提高在全社会形成推动住房保障工作发展的良好舆论氛围。使广大住房保障对象了解住房保障政策，知晓住房保障工作动态，积极申请住房保障并最终受益，切实解决中低收入家庭的住房困难问题。
212	01	02	408001	住房保障政策调研工 作经费	45.00	45.00	45.00													通过住房保障政策调研项目，加强住房保障体系、分配管理、小区物业管理、维修资金需求研究等，提高住房保障监管、运营工作水平。预期形成四个调研课题报告，其中：“构建广州特色的住房保障监管体系”科研课题和住宅专项维修资金在保障性住房的应用路径科研课题分别形成项目中的子项目1、2。

212	01	02	408001	市住房保障管理经费	333.41	333.41	333.41													通过市住房保障管理项目，加强住房保障工作服务型的精细化管理，使广大市民咨询、办理公共租赁住房 and 住房制度改革业务每件案都有落实（部分案件是即办即取），提高政府服务市民的工作水平。完成发放租赁补贴约1万户/月和约3.5万套的公租房分配入住任务及资格审核3万宗，办事窗口受理业务及咨询服务37213人次。
212	01	02	408001	市住房保障办事大厅物业管理费	5.76	5.76	5.76													通过提供整洁、有序、良好的办事场地，更好地服务办理保障性住房业务的广大市民，并有助提高工作效率。
				信息系统建设改造类	118.41	118.41	118.41													
206	05	03	408001	广州市公共租赁住房管理信息系统（二期）	16.90	16.90	16.90													完成2018年广州市公共租赁住房系统（二期）信息化系统开发工作。

206	05	03	408001	广州市住房保障办公室系统服务支撑平台项目	11.51	11.51	11.51													完成广州市住房保障办公室系统服务支撑平台项目系统研发工作。
206	05	03	408001	广州市保障性安居工程综合督查监管平台（二期）	90.00	90.00	90.00													计划在2018年完成系统的招标、前期调研并开始进行系统研发。
				信息化运行维护类	164.00	164.00	164.00													
212	01	02	408001	广州市住房保障办公室2018年信息化运行维护项目	164.00	164.00	164.00													网络稳定率100%、应用系统维护率100%、办公设备维修保养率100%、运维覆盖率100%、运维对办事效率的提高率100%、对运维服务满意度100%
				基本建设类	188,779.00	188,779.00	60,779.00	128,000.00	128,000.00											
212	08	11	408001	石丰路保障性住房项目	8,868.00	8,868.00		8,868.00	8,868.00											通过开展石丰路保障性项目，缓解我市困难群众住房问题。
212	08	11	408001	小谷围大学城公租房项目	1,352.00	1,352.00		1,352.00	1,352.00											通过开展小谷围大学城公租房项目，缓解我市困难群众住房问题。
212	08	11	408001	南方钢厂（二期）保障性住房项目	395.00	395.00		395.00	395.00											通过开展南方钢厂（二期）保障性住房项目，解决我市部分困难群众住房问题。
212	08	11	408001	金沙洲保障性住房项目	7,332.00	7,332.00		7,332.00	7,332.00											通过开展金沙洲保障性住房项目，缓解我市困难群众住房问题。

212	08	11	408001	萝岗中心城区保障性住房项目（一期）	10,847.00	10,847.00		10,847.00	10,847.00												通过开展萝岗中心城区保障性住房项目（二期），缓解我市困难群众住房问题。	
212	08	11	408001	新造保障性住房项目	18,891.00	18,891.00		18,891.00	18,891.00													通过开展新造保障性住房项目，缓解我市困难群众住房问题。
212	08	11	408001	嘉禾联边保障性住房项目	5,619.00	5,619.00		5,619.00	5,619.00													通过开展嘉禾联边保障性住房项目，缓解我市困难群众住房问题。
212	08	11	408001	火车南站（东新高速以东）保障性住房项目	14,709.00	14,709.00		14,709.00	14,709.00													通过火车南站（东新高速以东）项目，缓解我市困难群众住房问题。
212	08	11	408001	鸦岗保障性住房项目（一期）	16,672.00	16,672.00		16,672.00	16,672.00													通过开展鸦岗保障性住房项目（一期），缓解我市困难群众住房问题。
212	08	11	408001	萝岗中心城区保障性住房项目（二期）	21,044.00	21,044.00		21,044.00	21,044.00													通过开展萝岗中心城区保障性住房项目（二期），缓解我市困难群众住房问题。
212	08	11	408001	原南方钢厂（三期）公租房项目	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00													通过开展原南方钢厂（三期）公租房项目，解决我市部分困难群众住房问题。
212	08	11	408001	渔沙坦 TH-1301 公租房项目	3,700.00	3,700.00		3,700.00	3,700.00													通过渔沙坦 TH-1301 公租房项目，解决我市部分困难群众住房问题。
212	08	11	408001	庙头 HX-ZB1401 公租房项目	500.00	500.00		500.00	500.00													通过开展庙头 HX-ZB1401 公租房项目，解决我市部分困难群众住房问题。

212	08	11	408001	新民村 ZB-HD-001 公租房项目	500.00	500.00		500.00	500.00												通过开展新民村 ZB-HD-001 公租房项目, 解决我市部分困难群众住房问题。
212	08	11	408001	龙洞林场公租房项目	50.00	50.00		50.00	50.00												通过开展龙洞林场公租房项目, 缓解我市困难群众住房问题。
212	08	11	408001	沙埔公租房项目	52.00	52.00		52.00	52.00												通过开展沙埔公租房项目, 缓解我市困难群众住房问题。
212	08	11	408001	保障性住房结算项目	7,283.00	7,283.00		7,283.00	7,283.00												通过开展广氮保障性住房等项目建设, 解决我市部分困难群众住房问题。
212	08	11	408001	石丰路 BY-1203 公租房项目	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00												通过开展石丰路 BY-1203 公租房项目, 缓解我市困难群众住房问题。
212	08	11	408001	菠萝山保障性住房项目	3,186.00	3,186.00		3,186.00	3,186.00												建成项目总建筑面积 456686 平方米, 建设保障性住房 6493 套, 其中公共租赁住房建筑面积 91530 平方米、1824 套, 廉租住房建筑面积 183060 平方米、3301 套, 计划 2017 年完成大部分的公租房主体结构工程建设。

221	01	07	408001	中央财政保障性安居工程补助资金—租赁补贴	1,296.00	1,296.00	1,296.00													通过发放租赁补贴, 我市有1300户人的住房困难得到解决。
			408003	广州市住房保障办公室机关服务中心(广州市保障性住房事务中心)	2,850.20	2,850.20	2,850.20													
				部门项目支出	2,850.20	2,850.20	2,850.20													
				维护装修类	985.00	985.00	985.00													
221	01	06	408003	公共租赁住房维修工程项目	600.00	600.00	600.00													通过开展公共租赁住房及其附属设施设备的维修养护工作, 加强维修管理工作, 切实维护租户的合法权益, 使受益家庭有5%增长率, 维修申请受理率在80%以上, 投诉率控制在15%以内, 投诉有效处理率在75%以上, 提高后续管理水平, 创造安全、和谐的居住环境。

212	01	99	408003	金沙洲新社区物业管理费差额补贴	31.00	31.00	31.00														金沙洲新社区是广州市政府为中低收入家庭提供的大型保障房小区，通过支付管理费差额补贴，提升物业服务企业工作积极性，促进小区管理的良性发展，受益家庭增长率 0.02%；物业管理负有管理责任的安全事故发生次数为 0。	
212	01	99	408003	政府周转房工作经费	22.00	22.00	22.00															通过支付物业管理费，委托物业公司对政府周转房实施专业管理，切实做好政府周转房的日常管理工作。
212	01	99	408003	保障性住房展示中心物业服务费	19.60	19.60	19.60															通过支付物业服务费，委托专业物业服务机构对展示中心实施物业管理，做好展示中心的日常管理及设施的维修养护工作。
212	01	99	408003	保障性住房小区商业物业管理经费	357.00	357.00	357.00															通过开展保障性住房经营性物业管理工作，有效地管理广州市保障性住宅小区的经营性物业，营造良好的经营环境和的小区氛围。根据有关要求及工作部署，科学、合理地出租经营性物业，使国有资产保值、增值。

212	01	99	408003	小区派驻工作经费	43.25	43.25	43.25														通过开展小区派驻工作，指导、监督、考核保障性住房小区物业管理工作，提升保障性住房小区物业管理服务水平，创造文明、卫生、安全、和谐的保障性住房小区居住环境。同时开展保障房使用违规行为的调查取证，促进住房保障资源的公平善用。
212	01	99	408003	市保障房小区宣传工作经费	10.00	10.00	10.00														通过印制派发或张贴宣传单张、制作安装宣传栏、开展宣传活动等形式，在各保障房小区开展有关政策宣传工作，使住房保障政策更加深入人心。宣传印刷品有效派发（张贴）率及宣传栏制作安装率达到 100%，保障对象对宣传印刷品及宣传效果的评价度均达到 90%以上。

212	01	99	408003	保障性住房审核工作 经费	27.00	27.00	27.00													通过开展广州市保障性住房资格审核工作，有效审核保障对象是否符合住房保障条件，提高审核准确率，做到对住房困难家庭应保尽保。
212	01	99	408003	侨房业务工作经费	40.00	40.00	40.00													我中心通过开展侨房管理工作，有效落实我市侨房房屋政策，维护侨房业主权益，解决部分承租户的住房困难，我中心委托属地物业公司管理 381 套空置侨房，规范支付空置房管理费，使年底预算执行率 95%，侨民受益覆盖率 70%，满意率 75%。

非税收入预算表

部门名称：广州市住房保障办公室

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	市本级收 入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			21,490.63			21,490.63	
	其中：一般公共预算			21,490.63			21,490.63	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
408001	广州市住房保障办公室			17,400.00			17,400.00	
	一般公共预算			17,400.00			17,400.00	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	新社区房屋租金收入	400.00			400.00	
	一般公共预算	公共租赁住房租金收入	公共租赁住房租金收入	10,000.00			10,000.00	
	一般公共预算	其他政府住房基金收入	单位住房基金增值收益	7,000.00			7,000.00	
408003	广州市住房保障办公室机关服 务中心（广州市保障性住房事 务中心）			4,090.63			4,090.63	
	一般公共预算			4,090.63			4,090.63	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	40.00			40.00	

非税收入预算表

部门名称：广州市住房保障办公室

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	市本级收 入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10			0.10	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	4,000.00			4,000.00	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	解困房租金收入	0.48			0.48	
	一般公共预算	其他国有资源（资产）有偿使用收入	国有资产投资收益（百分之二十）	50.00			50.00	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	0.05			0.05	

政府采购预算表

部门名称：广州市住房保障办公室

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	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专 户管理 资金	其他
		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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						150.08	150.08	150.08				
	其中：基本支出						15.54	15.54	15.54				
	项目支出						134.54	134.54	134.54				
408001	广州市住房保障办公室						124.30	124.30	124.30				
	项目支出						117.64	117.64	117.64				
408001	住房保障监管工作经费	保障性住房监管 工作专题会议	C0601 会议服 务	C0601	2	场	3.14	3.14	3.14				
408001	办公设备购置经费	1.5匹空调机购置 项目	A020523 制冷 空调设备	A020523	1	台	0.40	0.40	0.40				
408001	办公设备购置经费	传真机购置项目	A020216 传真 机	A020216	2	台	0.60	0.60	0.60				
408001	办公设备购置经费	便携式计算机购 置项目	A02010105 便 携式计算机	A02010105	10	台	6.00	6.00	6.00				
408001	办公设备购置经费	单反套机购置项 目	A020217 摄 影、摄像器材	A020217	1	台	2.00	2.00	2.00				

政府采购预算表

部门名称：广州市住房保障办公室

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	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专 户管理 资金	其他
		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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
408001	办公设备购置经费	台式计算机购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	14	台	7.00	7.00	7.00				
408001	办公设备购置经费	复合一体机购置项目	A020204 多 功能一体机	A020204	2	台	6.00	6.00	6.00				
408001	办公设备购置经费	抽湿机购置项目	A020618020 8 调湿调温 机	A020618020 8	1	台	0.50	0.50	0.50				
408001	办公设备购置经费	数码摄录机购置项目	A020217 摄 影、摄像器 材	A020217	1	台	0.80	0.80	0.80				
408001	办公设备购置经费	碎纸机购置项目	A020210 销 毁设备	A020210	6	台	1.20	1.20	1.20				
408001	广州市保障性安居工程综合督查监 管平台（二期）	广州市保障性安 居工程综合督查 监管平台（二期）	C0201 软件 开发服务	C0201	1	项	90.00	90.00	90.00				
	基本支出						6.66	6.66	6.66				

政府采购预算表

部门名称：广州市住房保障办公室

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	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专 户管理 资金	其他
		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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
408001	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/ 年	4.26	4.26	4.26				
408001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养 服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/ 年	2.40	2.40	2.40				
408003	广州市住房保障办公室机关服务中心(广 州市保障性住房事务中心)						25.78	25.78	25.78				
	基本支出						8.88	8.88	8.88				
408003	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	4	辆/ 年	5.68	5.68	5.68				
408003	公务用车运行维护费	车辆维修费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	4	辆/ 年	3.20	3.20	3.20				
	项目支出						16.90	16.90	16.90				
408003	办公设备购置经费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60				

政府采购预算表

部门名称：广州市住房保障办公室

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	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专 户管理 资金	其他
		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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
408003	办公设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	17	台	10.20	10.20	10.20				
408003	办公设备购置经费	测距仪	A021008 量 仪	A021008	4	台	1.60	1.60	1.60				
408003	办公设备购置经费	激光打印机	A02010601 打印设备	A02010601	4	台	2.40	2.40	2.40				
408003	办公设备购置经费	照相机	A020217 摄 影、摄像器 材	A020217	1	台	0.30	0.30	0.30				
408003	办公设备购置经费	针式打印机	A02010601 打印设备	A02010601	6	台	1.80	1.80	1.80				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市住房保障办公室

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资 金	其他
		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 预 算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13