

2018 年

广州市住房保障办公室部门预算

目 录

第一部分 广州市住房保障办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市住房保障办公室 概况

一、主要职责

广州市住房保障办公室是负责广州市住房保障和房改的工作部门。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市住房保障办公室机关服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市住房保障办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	210,275.23	一、基本支出	4,494.68
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	205,780.55
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	210,275.23	本年支出合计	210,275.23
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	210,275.23	支出总计	210,275.23

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市住房保障办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	210,275.23
一般公共预算拨款	82,275.23
基金预算拨款	128,000.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市住房保障办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	210,275.23

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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	0. 00
二、项目支出	205, 780. 55
日常运转类项目	1, 642. 41
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	15, 076. 73
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	188, 779. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	164. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市住房保障办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	118.41
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	210,275.23
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	210,275.23

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市住房保障办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	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	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	210,275.23	本年支出合计	210,275.23

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市住房保障办公室

单位：万元

功能科目编码	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		82, 275. 23	4, 494. 68	77, 780. 55
206	科学技术支出	118. 41	0. 00	118. 41
20605	科技条件与服务	118. 41	0. 00	118. 41
2060503	科技条件专项	118. 41	0. 00	118. 41
208	社会保障和就业支出	753. 11	753. 11	0. 00
20805	行政事业单位离退休	513. 34	513. 34	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	451. 98	451. 98	0. 00
2080502	事业单位离退休	61. 36	61. 36	0. 00
20808	抚恤	1. 40	1. 40	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 40	1. 40	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	238. 37	238. 37	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	238. 37	238. 37	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市住房保障办公室

单位：万元

功能科目编码	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
210	医疗卫生与计划生育支出	156.76	156.76	0.00
21007	计划生育事务	58.76	58.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.76	58.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.00	98.00	0.00
212	城乡社区支出	5,456.13	2,552.24	2,903.89
21201	城乡社区管理事务	5,456.13	2,552.24	2,903.89
2120101	行政运行	2,039.35	2,039.35	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,096.94	0.00	1,096.94
2120103	机关服务	512.89	512.89	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,806.95	0.00	1,806.95
221	住房保障支出	75,790.82	1,032.57	74,758.25
22101	保障性安居工程支出	72,900.25	0.00	72,900.25

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市住房保障办公室

单位：万元

功能科目编码	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
2210106	公共租赁住房	61,822.25	0.00	61,822.25
2210107	保障性住房租金补贴	11,078.00	0.00	11,078.00
22102	住房改革支出	1,032.57	1,032.57	0.00
2210201	住房公积金	278.02	278.02	0.00
2210203	购房补贴	754.55	754.55	0.00
22103	城乡社区住宅	1,858.00	0.00	1,858.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,858.00	0.00	1,858.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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
[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
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	16. 40

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	[30211]差旅费	16.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	35.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	53.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	77.17
[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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	15.77
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.96
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[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	[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

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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
[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	[30110]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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	119. 84
[50202]商品和服务支出	[30201]办公费	22. 50
[50202]商品和服务支出	[30202]印刷费	1. 52
[50202]商品和服务支出	[30205]水费	0. 88
[50202]商品和服务支出	[30206]电费	1. 93
[50202]商品和服务支出	[30207]邮电费	10. 30
[50202]商品和服务支出	[30211]差旅费	3. 46

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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
[50202]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	5. 58
[50202]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1. 14
[50202]商品和服务支出	[30215]会议费	2. 39
[50202]商品和服务支出	[30216]培训费	7. 06
[50202]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 32
[50202]商品和服务支出	[30228]工会经费	13. 19
[50202]商品和服务支出	[30229]福利费	12. 00
[50202]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	13. 28
[50202]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
[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
[50905]离退休费	[30302]退休费	687. 53
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	562. 92

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市住房保障办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	48.17
其中：（一）因公出国（境）支出	21.35
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.24
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.24
（三）公务接待费支出	3.58

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、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、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市住房保障办公室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
公共租赁住房支出	128,000.00	0.00	128,000.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明“本级无政府性基金预算支出”。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 210,275.23 万元，比上年增加 92,722.99 万元，增长 78.88 %，主要原因是 上年政府性基金预算中使用土地出让金安排的公共租赁住房建设资金由财政代编预算收入项目，2018 年改为本部门编制 ；支出预算 210,275.23 万元，比上年 增加 92,722.99 万元，增长 78.88 %，主要原因是 上年政府性基金预算中使用土地出让金安排的公共租赁住房建设资金由财政代编预算支出项目，2018 年改为本部门编制 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 48.17 万元，比上年 减少 1.93 万元，下降 3.85 %，主要原因是 公务接待费预算减少 。其中：因公出国（境）费 21.35 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平 ；公务用车购置及运行费 23.24 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.24 万元），比上年 增加 0 万元，增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平 ；公务接待费 3.58 万元，比上年 减少 1.93 万元，下降 35.03 %，主要原因是 根据近年公务接待费支出不断减少情况，2018 年公务接待费预算相对减少 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排371.89万元，比上年增加30.36万元，增长8.89%，主要原因是人员增加和办公用房物业管理等收费标准提高。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排150.08万元，其中：货物类采购预算41.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算108.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额2,339.9万元，分布构成情况为：房屋1312.14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54.56万元，主要是台式和便携式电脑、复合一体机、打印机、单反套机、数码摄录机、测距仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公共租赁住房租赁财政补贴项目	9768.00万元	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。
公共租赁住房维修工程项目	600.00 万元	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。
转作人才公寓的存量住房维修工程项目	1858.00 万元	通过开展对市住房保障办 500 余套（约 4.3 万平方米）转作人才公寓的存量住房进行维修养护及对新建的 2300 套拆迁安置房加装灶台、冷热水阀等设施，使所有转作人才公寓的存量住房装修标准均略高于公共租赁住房装修标准，具备随时安排入住条件。安置入住后，住户对房屋质量满意，无投诉现象发生。
基本建设类项目	188779 万元	通过开展原南方钢厂（三期）公租房项目、石丰路保障性住房项目、小谷围大学城公租房项目、南方钢厂（二期）保障性住房项目、金沙洲保障性住房项目、鸦岗保障性住房项目（一期）等 19 个项目，加快推进保障性住房建设进度，按计划保质量提供保障性住房交付使用数量，解决住房困难群众住房问题，有效改善困难群众住房条件，促进社会和谐，推动保障性安居工程发展进程。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十一、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。