

广州市住房保障办公室 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市住房保障办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市住房保障办公室概况

一、广州市住房保障办公室主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市住房保障和住房制度改革的法律、法规和政策，承担本市城镇中低收入家庭住房保障和推进住房制度改革的任务；拟订和组织实施本市住房保障和住房制度改革的地方性法规、规章和政策，研究和提出本市保障性住房建设发展战略的政策建议；监督、指导、检查区（县级市）开展住房保障和住房制度改革工作。

（二）组织编制和实施本市住房保障和市直机关安居工程中长期发展规划和年度建设、投资计划；拟订和实施保障性住房建设用地储备规划和年度计划；拟订住房货币补贴、住房租赁补贴、廉租住房租金、公共租赁住房租金等年度标准。

（三）负责筹集、管理保障性住房建设资金；管理职工住房货币分配补贴资金、住房租赁补贴资金、单位住房基金及监督检查使用情况。

（四）组织开展居民家庭，特别是中低收入家庭住房及其相关需求情况调查；拟订本市住房保障标准，建立健全多层次住房保障体系。

（五）负责保障性住房建设用地征用、拆迁、储备等工作；负责保障性住房建设用地实物收地、土地整理及前期管理等工作；负责保障性住房建设用地报批工作。

（六）负责全市保障性住房的建设计划管理和统筹协调；负责保障性住房自建项目的组织实施；会同物价等部门确定经济适用住房销售价格，并协助建设单位落实工程项目有关优惠政策。

（七）负责住房保障资格审核、保障性住房的筹集、租售和后续监管工作；指导、监督和考核保障性住房小区物业服务；负责住房保障信访、举报、投诉的调查处理工作。

（八）负责企事业单位住房货币分配方案的审核和备案；负责职工住房货币补贴资格的审核；负责房改历史遗留问题的处理；监督、处理房改工作中违规违纪问题。

（九）负责全市住房保障信息系统建设管理工作，指导、协调和检查市与区、街（镇）住房保障信息网点工作。

（十）负责职工房改档案、住房保障档案的建档和管理，负责保障性住房工程建设档案的管理和利用工作。

（十一）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市住房保障办公室设事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个。与 2015 年对比，单位无增减变动。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市住房保障办公室	参公事业单位
2	广州市住房保障办公室机关服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 144 人，在职实有人数 131 人，全是事业编制，退休人员 42 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 3 人，在职实有人员减少 3 人，退休人员增加 3 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市住房保障办公室 2016 年收支总预算 127,908.66 万元（详见表一），其中：本年收入 127,908.66 万元，占收入预算 100%；本年支出 127,908.66 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 127,908.66 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）127,908.66 万元（含一般公共预算 127,908.66 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 127,908.66 万元（详见表三），包括：基本支出 3,641.65 万元，占支出预算 2.85%，其中：工资福利支出 1,781.70 万元，商品和服务支出 584.00 万元，对个人

和家庭的补助 1,275.95 万元；项目支出 124,267.01 万元，占支出预算 97.15%，其中：部门项目支出 114,967.01 万元，公共项目支出 9,300 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 111,137.55 万元。其中：基本支出增加 496.79 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和退休人员退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 110,640.76 万元，主要是公共租赁住房建设项目支出从财政代编预算转为部门预算支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 200 万元，占 0.16%；科学技术支出 82.25 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 487.12 万元，占 0.38%；医疗卫生与计划生育支出 157.06 万元，占 0.12%；城乡社区支出 4,452.28 万元，占 3.48%；住房保障支出 122,529.95 万元，占 95.80%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 127,908.66 万元（详见表四），比上年预算增加 122,325.95 万元，其中：基本支出 3,641.65 万元，比上年增加 496.79 万元；项目支出 124,267.01 万元，比上年增加 121,829.16 万元，其中：部门项目支出 114,967.01 万元，公共项目支出 9,300 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 200 万元，比上年预算增加 200

万元，增长 100%，主要是为了吸引聚集高层次人才新增高层次人才住房补贴。

（2）科学技术支出 82.25 万元，比上年预算减少 4.25 万元，下降 4.91%，主要是项目已到收尾阶段而减少支出。

（3）社会保障和就业支出 487.12 万元，比上年预算增加 20.85 万元，增长 4.47%，主要是根据国家政策增加退休人员退休费。

（4）医疗卫生与计划生育支出 157.06 万元，比上年预算增加 12.47 万元，增长 8.62%，主要是增加单位三年计生达标奖。

（5）城乡社区支出 4,452.28 万元，比上年预算增加 298.18 万元，增长 7.18%，主要是保障性住房管理费用增加。

（6）住房保障支出 122,529.95 万元，比上年预算增加 121,798.70 万元，增长 16,656.23%，主要是公共租赁住房建设项目支出从财政代编预算转为部门预算支出，公共租赁住房租赁补贴和公共租赁住房维修及管理支出从政府性基金预算转为一般公共预算支出。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 584 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 124,267.01 万元，其中：部门项目支出 114,967.01 万元（具体项目详见表六），公共项目 9,300 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年没有由政府性基金预算安排支出（详见表八）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 50.32 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 24.74 万元，下降 32.96%。其中：

1.因公出国（境）经费 21.35 万元，与上年调整后预算持平；

2.公务用车运行费 23.24 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 20.96 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车；

3. 公务接待费预算 5.73 万元，比上年调整后预算减少 3.78 万元，主要是接待外地来穗单位的批次减少。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 17.60 万元（详见表九），主要用于全市各区、街（镇）相关单位参加的住房保障资格审核工作会议、住房保障后续监管会议、我市保障房公开摇号分配排序和住房保障政策咨询活动宣传会议等，比上年调整后预算减少 16.34 万元，下降 48.14%，主要是减少了组织外出开会的场次。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 385.20 万元，全是一般公共预算安排（具体项目详见表十）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

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	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	127,908.66	一、一般公共服务支出	200.00
(一) 一般公共预算	127,908.66	人力资源事务	200.00
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	82.25
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	82.25
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	487.12
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	391.68
四、事业单位经营收入		抚恤	0.84
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	94.60
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	157.06
七、其他收入		医疗保障	93.40
		计划生育事务	63.66
		五、城乡社区支出	4,452.28
		城乡社区管理事务	4,452.28
		六、住房保障支出	122,529.95
		保障性安居工程支出	121,795.98
		住房改革支出	733.97
本 年 收 入 合 计	127,908.66	本 年 支 出 合 计	127,908.66
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	127,908.66	支 出 总 计	127,908.66

表二

收入预算总表

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	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政 专户 管理 资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	财政 应返 还额 度	上年 结转
			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	16
	合 计	127,908.66	127,908.66	127,908.66											
	参公事业单位	125,075.93	125,075.93	125,075.93											
408001	广州市住房保障办公室	125,075.93	125,075.93	125,075.93											
	财政核拨事业单位	2,832.73	2,832.73	2,832.73											
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）	2,832.73	2,832.73	2,832.73											

表三

支出预算总表

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	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	127,908.66	3,641.65	1,781.70	584.00	1,275.95	124,267.01	123,432.86	834.15
				参公事业单位	125,075.93	2,494.54	1,105.20	415.40	973.94	122,581.39	122,182.74	398.65
			408001	广州市住房保障办公室	125,075.93	2,494.54	1,105.20	415.40	973.94	122,581.39	122,182.74	398.65
201	10	04	408001	政府特殊津贴	200.00					200.00		200.00
206	05	03	408001	科技条件专项	82.25					82.25		82.25
208	05	01	408001	归口管理的行政单位离退休	357.78	357.78		7.03	350.75			
210	05	02	408001	事业单位医疗	58.40	58.40			58.40			
210	07	99	408001	其他计划生育事务支出	41.40	41.40			41.40			
212	01	01	408001	行政运行	1,513.57	1,513.57	1,105.20	408.37				
212	01	02	408001	一般行政管理事务	1,247.74					1,247.74	1,131.34	116.40
221	01	06	408001	公共租赁住房	111,738.40					111,738.40	111,738.40	
221	01	07	408001	保障性住房租金补贴	9,313.00					9,313.00	9,313.00	
221	02	01	408001	住房公积金	173.22	173.22			173.22			
221	02	03	408001	购房补贴	350.17	350.17			350.17			
				财政核拨事业单位	2,832.73	1,147.11	676.50	168.60	302.01	1,685.62	1,250.12	435.50
			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）	2,832.73	1,147.11	676.50	168.60	302.01	1,685.62	1,250.12	435.50
208	05	02	408003	事业单位离退休	33.90	33.90		0.57	33.33			

表三

支出预算总表

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	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
208	08	01	408003	死亡抚恤	0.84	0.84			0.84			
208	99	01	408003	其他社会保障和就业支出	94.60	94.60	94.60					
210	05	02	408003	事业单位医疗	35.00	35.00			35.00			
210	07	99	408003	其他计划生育事务支出	22.26	22.26			22.26			
212	01	03	408003	机关服务	749.93	749.93	581.90	168.03				
212	01	99	408003	其他城乡社区管理事务支出	941.04					941.04	855.54	85.50
221	01	06	408003	公共租赁住房	744.58					744.58	394.58	350.00
221	02	01	408003	住房公积金	74.56	74.56			74.56			
221	02	03	408003	购房补贴	136.02	136.02			136.02			

表四

一般公共预算支出预算表

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	单位名称 （功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性项 目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	5,582.71	11,376.59	11,022.46	96.89%	127,908.66	3,641.65	1,781.70	584.00	1,275.95	124,267.01	123,432.86	834.15
201				一、一般公共服务支出					200.00					200.00		200.00
201	10			人力资源事务					200.00					200.00		200.00
206				二、科学技术支出	86.50	119.72	93.87	78.41%	82.25					82.25		82.25
206	05			科技条件与服务	86.50	119.72	93.87	78.41%	82.25					82.25		82.25
208				三、社会保障和就业支出	466.27	591.17	545.57	92.29%	487.12	487.12	94.60	7.60	384.92			
208	05			行政事业单位离 退休	334.56	459.46	457.12	99.49%	391.68	391.68		7.60	384.08			
208	08			抚恤	0.84	0.84	0.84	100.00%	0.84	0.84			0.84			
208	99			其他社会保障和 就业支出	130.87	130.87	87.61	66.94%	94.60	94.60	94.60					
210				四、医疗卫生与计划生 育支出	144.59	4,144.59	4,124.46	99.51%	157.06	157.06			157.06			
210	02			中医（民族）医院		4,000.00	4,000.00	100.00%								
210	05			医疗保障	93.40	93.40	75.71	81.06%	93.40	93.40			93.40			

表四

一般公共预算支出预算表

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	单位名称 （功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性项 目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	07			计划生育事务	51.19	51.19	48.75	95.23%	63.66	63.66			63.66			
212				五、城乡社区支出	4,154.10	4,362.06	4,129.11	94.66%	4,452.28	2,263.50	1,687.10	576.40		2,188.78	1,986.88	201.90
212	01			城乡社区管理事 务	4,154.10	4,362.06	4,129.11	94.66%	4,452.28	2,263.50	1,687.10	576.40		2,188.78	1,986.88	201.90
221				六、住房保障支出	731.25	2,159.05	2,129.45	98.63%	122,529.95	733.97			733.97	121,795.98	121,445.98	350.00
221	01			保障性安居工程 支出	104.00	1,416.00	1,416.00	100.00%	121,795.98					121,795.98	121,445.98	350.00
221	02			住房改革支出	627.25	743.05	713.45	96.02%	733.97	733.97			733.97			
				参公事业单位	3,410.64	9,322.78	9,134.87	97.98%	125,075.93	2,494.54	1,105.20	415.40	973.94	122,581.39	122,182.74	398.65
			408001	广州市住房保障办 公室	3,410.64	9,322.78	9,134.87	97.98%	125,075.93	2,494.54	1,105.20	415.40	973.94	122,581.39	122,182.74	398.65
201	10	04	408001	政府特殊津贴					200.00					200.00		200.00
206	05	03	408001	科技条件专项	86.50	119.72	93.87	78.41%	82.25					82.25		82.25
208	05	01	408001	归口管理的行政 单位离退休	310.24	430.25	428.74	99.65%	357.78	357.78		7.03	350.75			

表四

一般公共预算支出预算表

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	单位名称 （功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性项 目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	02	02	408001	中医（民族）医院		4,000.00	4,000.00	100.00%								
210	05	02	408001	事业单位医疗	58.40	58.40	49.60	84.93%	58.40	58.40			58.40			
210	07	99	408001	其他计划生育事 务支出	32.68	32.68	31.46	96.27%	41.40	41.40			41.40			
212	01	01	408001	行政运行	1,262.35	1,589.26	1,580.43	99.44%	1,513.57	1,513.57	1,105.20	408.37				
212	01	02	408001	一般行政管理事 务	1,143.55	1,144.96	1,014.68	88.62%	1,247.74					1,247.74	1,131.34	116.40
212	01	99	408001	其他城乡社区管 理事务支出		14.60	12.74	87.26%								
221	01	06	408001	公共租赁住房					111,738.40					111,738.40	111,738.40	
221	01	07	408001	保障性住房租金 补贴		390.00	390.00	100.00%	9,313.00					9,313.00	9,313.00	
221	01	99	408001	其他保障性安居 工程支出	104.00	1,026.00	1,026.00	100.00%								
221	02	01	408001	住房公积金	138.26	161.38	160.24	99.29%	173.22	173.22			173.22			
221	02	03	408001	购房补贴	274.66	355.53	347.11	97.63%	350.17	350.17			350.17			

表四

一般公共预算支出预算表

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	单位名称 （功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性项 目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				财政核拨事业单位	2,172.07	2,053.81	1,887.59	91.91%	2,832.73	1,147.11	676.50	168.60	302.01	1,685.62	1,250.12	435.50
			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）	2,172.07	2,053.81	1,887.59	91.91%	2,832.73	1,147.11	676.50	168.60	302.01	1,685.62	1,250.12	435.50
208	05	02	408003	事业单位离退休	24.32	29.20	28.38	97.19%	33.90	33.90		0.57	33.33			
208	08	01	408003	死亡抚恤	0.84	0.84	0.84	100.00%	0.84	0.84			0.84			
208	99	01	408003	其他社会保障和 就业支出	130.87	130.87	87.60	66.94%	94.60	94.60	94.60					
210	05	02	408003	事业单位医疗	35.00	35.00	26.11	74.60%	35.00	35.00			35.00			
210	07	99	408003	其他计划生育事 务支出	18.51	18.51	17.29	93.41%	22.26	22.26			22.26			
212	01	03	408003	机关服务	644.40	689.44	623.28	90.40%	749.93	749.93	581.90	168.03				
212	01	99	408003	其他城乡社区管 理事务支出	1,103.80	923.80	897.99	97.21%	941.04					941.04	855.54	85.50
221	01	06	408003	公共租赁住房					744.58					744.58	394.58	350.00

表四

一般公共预算支出预算表

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	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性项 目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	01	408003	住房公积金	77.05	81.59	73.27	89.80%	74.56	74.56			74.56			
221	02	03	408003	购房补贴	137.28	144.56	132.83	91.89%	136.02	136.02			136.02			

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）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	预算金 额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公 费	印刷 费	水 费	电 费	物业 管理费	因公 出国（境） 费用	会议 费	培训 费	公务 接待费	劳务费	工会 经费	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	584.00	38.01	0.64	6.56	17.50	72.00	21.35	9.00	18.70	5.73		44.00	23.24
	参公事业单位	415.40	10.71		5.00	13.00	66.50	15.77	5.00	10.00	3.48		32.00	9.96
408001	广州市住房保障办 公室	415.40	10.71		5.00	13.00	66.50	15.77	5.00	10.00	3.48		32.00	9.96
	财政核拨事业单位	168.60	27.30	0.64	1.56	4.50	5.50	5.58	4.00	8.70	2.25		12.00	13.28
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）	168.60	27.30	0.64	1.56	4.50	5.50	5.58	4.00	8.70	2.25		12.00	13.28

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		114,967.01
				其中：经常性专项		114,132.86
				一次性专项		834.15
			408001	广州市住房保障办公室		113,281.39
				经常性专项		112,882.74
212	01	02	408001	住房保障档案管理专项经费	根据住建部《住房保障档案管理办法》的规定，我办需完成包括文书、会计、住房保障房源和对象、工程项目建设、经济适用住房销售、新社区房销售、单位住房基金、单位维修基金、房改房返售等 9 大类档案的整理归档工作，使档案整理归档工作及时完成和入库，为我市保障房建设和公共租赁住房管理工作的查阅档案提供便利。	54.00
212	01	02	408001	住房保障政策调研经费	根据工作职能，市住房保障办负责拟订和组织实施我市住房保障和住房制度改革的地方性法规、规章和政策，研究和提出本市保障性住房建设发展战略的政策建议；拟定我市住房保障标准，建立健全多层次住房保障体系。通过组织广泛深入的社会调研，进一步完善我市住房保障政策体系，使市委、市政府的民生工程更科学、更合理。	40.00
212	01	02	408001	政策宣传专项经费	通过多媒体立体宣传，加大住房保障政策宣传力度，全面展示我市住房保障工作成效，广泛接受社会监督，在全社会形成推动住房保障工作发展的良好舆论氛围。深入各大社区居委、街道，加强与市民群众的互动交流，为申请家庭提供多种途径及时了解住房保障政策和最新资讯，指引符合条件的市民群众方便、快捷地申请住房保障。	56.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
221	01	07	408001	发放住房租赁补贴手续费	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市公共租赁住房保障制度实施办法（试行）的通知》。目前，我办仍委托工商银行北京路支行每月发放全市住房租赁补贴，按照协议，每年需向银行支付业务手续费。	13.00
221	01	06	408001	从市场租赁住房作为公租（廉租）住房专项经费	采取从市场租赁住房用作保障房使用的方式是缓解保障性住房房源供应紧张的有效途径之一。符合公共租赁住房条件的低收入住房困难家庭实现应保尽保，缓解低收入群体的生活压力，提高生活幸福感。	7.40
212	01	02	408001	信访工作专项费用	我办的信访工作主要负责广州市住房保障职能范围内的信访函复、窗口咨询及涉及信访事项的工作。通过受理公民、法人或其他组织采用书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式向我办提出属于我办职能范围内的咨询、意见或者投诉请求等信访事项。使市民更方便快捷地进行信访和电话查询住房保障政策及申请办理情况。	18.00
212	01	02	408001	住房制度改革工作专项经费	通过审核企事业单位住房货币分配方案及职工货币分配资格；审核单位动用住房基金；审核高层次人才住房补贴；管理全市职工个人住房货币分配和房改购房档案；处理房改历史遗留问题和房改工作中违规违纪问题等涉及住房制度改革相关的业务事项，稳步推进和实施多层次的住房保障工作。	30.00
212	01	02	408001	市住房保障办财务管理业务经费	为了进一步提高我办财务管理水平，拟委托专业公司对我办的项目支出进行绩效评价；聘请专人配合国家、省、市各级审计机关对保障性住房建设和管理的审计工作等；加强财务指导和培训，使我办的财务管理工作进入规范化、制度化，精细化的管理体系。	34.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	01	02	408001	存量公房接收、维修及管理工作经费	根据要求,各行政事业单位剩余的存量公房统一移交市住保办作为保障性住房房源。截止目前,共调拨 1630 套。为尽快安置使用,拟在分配前对房屋进行简单维修,以达到基本居住条件,另外,由于房源分散不便管理,将采取购买服务的方式,委托专业物业服务单位对上述分散房源进行管理。	202.00
212	01	02	408001	住房保障审核及监管经费	严格按照穗府〔2007〕48 号、穗府办〔2013〕3 号文、穗住保〔2013〕29 号的有关要求,严把资格审核准入关,加大住房保障资格审核抽查监管力度,查处违规申请、骗取住房保障及违规使用保障房等违规行为,进一步做好我市住房保障资格审核以及保障房后续监管等工作,确保保障房的合理公平善用。	260.00
212	01	02	408001	保障性住房管理专项经费	通过加强对各区、各街道、各居委会从事住房保障工作人员的政策业务培训与考核,提高其政策业务水平,夯实基层住房保障工作力量,更好地提供便民利民服务,确保公开、公平、公正分配保障房,使住房保障资源能公平善用。	250.00
212	01	02	408001	广州市住房保障办公室 2016 年信息化运行维护项目	通过不断完善信息化设备的运维服务质量,确保信息系统及网络正常运行。通过招投标、政府采购等方式规范购入和节支降本,并按有关规定签订相关合同及验收,提高工作人员对系统运行维护满意率。	187.34
221	01	06	408001	公共租赁住房建设	根据市发改委相关投资批文,用于广州市市本级公共租赁住房工程建设,从资金上保证工程进度顺利推进。	111,731.00
				一次性专项		398.65
212	01	02	408001	存量公房管道燃气安装经费	为满足低收入家庭使用管道燃气的迫切需求,降低其生活成本,进一步推动节能减排,改善城市空气质量,我办计划用 3 年时间完成 680 套存量公房的管道燃气设施安装任务,以提高管道燃气用户的普及率。	26.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	01	02	408001	2016 年保障性住房建设项目用地储备选址专项经费	通过科学合理地制定保障房年度土地储备和建设实施规划,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 2016 年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。	19.80
212	01	02	408001	2016 年保障性住房项目红线储备用地现状地形测量专项经费	根据《广州市 2015 年土地储备计划》,其中有 5 宗项目用地列入保障性住房用地红线储备计划内,由我办委托测量单位对项目现场的地形进行测量工作,然后向规划部门申请办理《建设项目选址意见书》,以保证开展保障性住房建设用地的储备工作顺利进行。	18.00
206	05	03	408001	广州市公共租赁住房系统外延子系统	项目申报原因是配合《广州市来穗人员申请承租市本级公共租赁住房实施细则（试行）》（以下简称实施细则）政策的出台和实施,通过建立来穗人员公共租赁住房管理系统,对来穗人员公共租赁住房的保障对象、准入条件、审核过程、配租规则、退出规则进行信息化系统管理。	10.00
212	01	02	408001	2016 年办公设备购置及维修费	按照设备购置计划结合自身实际需求,通过招投标、政府采购等方式规范更新一批已到报废期的计算机、打印机及外围设备,以保障日常办公正常运作,提高办公效率,提高工作人员对办公设备满意率。	52.60
206	05	03	408001	“五个一”政府公共服务平台补贴	做好市住房保障办信息系统与市政府“五个一”社会治理政府公共服务平台对接,实现政府数据信息共享。	4.50
206	05	03	408001	广州市公共租赁住房管理信息系统（二期）	在广州市住房保障办公室公共租赁住房（城镇户籍）管理系统（下称公租房系统（一期））的基础之上扩建,以便满足多类型保障人群、多类型审核流程、多类型保障方式的申请、审核、配给、配后、退出管理,使之实现构建全市公共租赁住房保障信息系统。	67.75

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	10	04	408001	高层次人才住房补贴	通过向高层次人才发放住房补贴，吸引聚集一大批素质优良、学术造诣高深、科研成果突出的各领域高层次人才，为我市经济发展方式转变，进一步加快国家中心城市建设、全面提升科学发展实力，提供坚强的人才保证和智力支持。	200.00
			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）		1,685.62
				经常性专项		1,250.12
212	01	99	408003	住房保障政策法规宣传经费	以通俗易懂、住户喜闻乐见的宣传形式，在保障性住房小区住房保障政策法规的宣传工作，使住房保障政策更加深入人心。	10.00
212	01	99	408003	保障性住宅小区派驻费用	我办在保障房小区设立派驻小区工作站，因开展工作需要，工作站配置台式计算机，台式计算机配置率 100% ；工作站受理小区保障对象举报投诉，有效处理率 95% 以上。	100.00
212	01	99	408003	保障性住房审核经费	符合保障条件的申请家庭审核、公示率达 100% ，取得保障资格的家庭按规定进入轮候分配公租房或以领取住房租赁补贴解决住房问题，保障对象满意率和认同率达 90% 以上。	90.00
212	01	99	408003	政府周转房维护经费	为做好华文街 8 号政府周转房的日常管理，我中心委托物业公司实施日常管理，通过支付管理和维护费用，切实做好政府周转房的管理工作，物业服务机构负有管理责任的安全事故发生次数为 0 ，物业服务机构服务达标率为 100% 。	22.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	01	99	408003	保障性小区物业管理监管费	我中心现监管金沙洲新社区、龙归花园等小区，通过委托专业机构对小区开展满意度调查和物业设备评估，进一步查找物业管理服务上存在的不足，有针对性地加强物业监管，规范小区物业管理服务，对物业公司考核的达标率 95% 以上。	12.00
212	01	99	408003	金沙洲新社区物业管理费差额补贴	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	31.00
212	01	99	408003	保障性住房展示中心物业服务费	为做好广州市保障性住房展示中心的日常管理，我中心委托专业物业服务机构实施物业管理，通过支付物业服务费，维护好展示中心设备设施，物业服务机构负有管理责任的安全事故发生次数为 0 ，物业服务机构服务达标率为 100% 。	24.00
212	01	99	408003	新社区房屋管理工作经费	目前管理的新社区公房 1185 套， 2016 年预计达 2000 套，随着管理套数的增加，日常管理费用将增多。	72.54
212	01	99	408003	保障性住房小区商铺管理工作经费	为规范财政资金的管理与分配，提高财政资金的使用效益，更好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。根据市政府、市住房保障办公室的要求及工作部署，科学、合理地运用物业的管理经费，使国有资产保值、增值。对经营性物业各项经费的使用率应达 95% 。	280.00
221	01	06	408003	公共租赁房管理经费	目前管理的公共租赁住房 17483 套， 2016 年预计达 30000 套。随着管理套数的增加，日常管理费用将增多。	394.58
212	01	99	408003	新办公场地租金和管理费	迁往嘉业大厦 24、25 楼办公，使我中心的办公环境得到较大的改善，更有利于事务中心各项工作的开展，为中心进一步发展和扩大给予了强大的支持。	214.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				一次性专项		435.50
212	01	99	408003	2016 年商铺维修专项经费	我中心现管理的商业物业面积约 30 万平方米，分布在全市各区，多数建于 90 年代中。早期建成的商业物业由于使用时间久，逐渐出现残旧、老化、坏损等现象，需及时妥善予以维修养护。进一步规范商业物业维修管理工作，消除安全隐患，切实维护租户的合法权益，提升保障性住房后续管理水平。	55.00
212	01	99	408003	新社区房屋维修专项经费	我中心现管理新社区房屋共 1185 套， 2016 年预计达 1300 套，地点分散，此房主要为保证市政建设、市重点工程顺利开展，进行人员安置，部分房屋管线严重老化，门窗、水电配套设施老化损坏，需要进行必要的维修。	15.00
212	01	99	408003	办公设备购置专项经费	配置好办公设备，保证事务中心的各项工作能顺利开展，促使事务中心的工作能更上一个台阶。	15.50
221	01	06	408003	公共租赁住房维修专项经费	我中心现管理公共租赁住房 17483 套， 2016 年预计达 30000 套，分布在全市各区，随着公共租赁住房入住使用年限增长，公共租赁住房及配套物业逐渐出现残旧、老化、坏损等现象，需及时妥善予以维修养护。做好公共租赁住房及配套设施的维修养护工作。	350.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		9,300.00
				其中：经常性专项		9,300.00
				一次性专项		
			408001	广州市住房保障办公室		9,300.00
				经常性专项		9,300.00
221	01	07	408001	公共租赁住房租赁补贴	采取发放住房租赁补贴方式是解决城市低收入家庭住房困难的有效途径之一。通过对符合公共租赁住房条件的低收入住房困难家庭实现应保尽保,达到缓解低收入群体的生活压力,提高其生活幸福感的目标。	9,300.00

政府性基金预算支出预算表

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	单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执 行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常 性项 目	一 次 性 项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	11,188.40	7,986.69	7,421.97	92.93%								
212				一、城乡社区支出	11,188.40	7,986.69	7,421.97	92.93%								
212	07			政府住房基金及对应专项债务 收入安排的支出	11,188.40	7,782.77	7,218.05	92.74%								
212	13			城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出		203.92	203.92	100.00%								
				参公事业单位	10,338.40	7,053.92	6,618.98	93.83%								
			408001	广州市住房保障办公室	10,338.40	7,053.92	6,618.98	93.83%								
212	07	04	408001	公共租赁住房支出	7.40	19.00	18.92	99.58%								
212	07	06	408001	保障性住房租金补贴	10,331.00	6,831.00	6,396.14	93.63%								
212	13	01	408001	城市公共设施		203.92	203.92	100.00%								
				财政核拨事业单位	850.00	932.77	802.99	86.09%								
			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）	850.00	932.77	802.99	86.09%								
212	07	05	408003	公共租赁住房维护和管理支出	850.00	932.77	802.99	86.09%								

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市住房保障办公室

单位：万元

单位编码	项目名称	2015 年调整后预算						2016 年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	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		合计	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	13	14
	合 计	75.06	21.35		44.20	9.51	33.94	50.32	21.35		23.24	5.73	17.60
	参公事业单位	54.45	15.77		31.50	7.18	27.12	29.21	15.77		9.96	3.48	13.60
408001	广州市住房保障办公室	54.45	15.77		31.50	7.18	27.12	29.21	15.77		9.96	3.48	13.60
	财政核拨事业单位	20.61	5.58		12.70	2.33	6.82	21.11	5.58		13.28	2.25	4.00
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）	20.61	5.58		12.70	2.33	6.82	21.11	5.58		13.28	2.25	4.00

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				385.20	385.20	
	其中：部门项目支出				385.20	385.20	
	公共项目支出						
408001	广州市住房保障办公室				374.70	374.70	
	部门项目支出				374.70	374.70	
	广州市公共租赁住房系统外延子系统	广州市公共租赁住房系统外延子系统	1	项	10.00	10.00	
	2016 年办公设备购置及维修费	高速双面扫描仪购置项目	1	台	4.00	4.00	
	2016 年办公设备购置及维修费	A3 双面高速复印机购置项目	2	台	6.00	6.00	
	2016 年办公设备购置及维修费	笔记本电脑购置项目	8	台	4.80	4.80	
	2016 年办公设备购置及维修费	台式计算机购置项目	9	台	5.40	5.40	
	2016 年办公设备购置及维修费	打印机购置项目	10	台	6.00	6.00	
	存量公房接收、维修及管理工经费	存量公房物业管理项目	1	项	154.80	154.80	
	广州市住房保障办公室 2016 年信息化运行维护项目	信息软件开发（系统维护）	1	项	23.00	23.00	
	广州市住房保障办公室 2016 年信息化运行维护项目	信息软件开发（系统迁移）	4	项	92.95	92.95	
	广州市公共租赁住房管理信息系统（二期）	广州市公共租赁住房系统(二期)软件开发项目	1	项	67.75	67.75	
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)				10.50	10.50	
	部门项目支出				10.50	10.50	
	办公设备购置专项经费	A3 彩色双面高速复印机购置项目	1	台	6.00	6.00	
	办公设备购置专项经费	摄像器材购置项目	1	台	0.30	0.30	
	办公设备购置专项经费	笔记本电脑购置项目	2	台	1.20	1.20	
	办公设备购置专项经费	打印机购置项目	5	台	3.00	3.00	

