

广州市住房保障办公室 2017（部门）年部门预算

目 录

第一部分 广州市住房保障办公室（部门）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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、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（部门）概况

一、广州市住房保障办公室（部门）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，并负责有关的组织实施工作；承担全市住房保障配套政策及相关操作性文件的前期调研论证及起草工作；组织开展住房保障需求的调查、统计和分析。

（二）负责筹集、管理保障性住房建设资金；负责管理公共租赁住房租金和租赁补贴资金；管理职工住房货币分配资金、单位住房基金并监督检查使用情况；负责市属保障性住房及配套物业等资产的监督管理。

（三）拟订全市保障性住房建设用地储备规划和年度计划；负责市属保障性住房建设用地的征收、报批等工作；指导、协调各区保障性住房建设用地的征收储备、报批相关工作。

（四）拟订全市保障性住房工程项目建设技术标准；编制全市保障性住房项目建设计划、投资计划；负责已立项保障性住房的建设管理及组织实施，牵头协调非财政性资金投入保障性住房建设项目相关工作；负责驻穗部队保障性住房项目备案工作。

（五）负责组织住房保障资格审核；负责市属保障性住房房源筹集、租售和后续监管相关工作；负责市属保障性住房及配套设施的产权管理、运营管理和维修保养。

（六）负责监督检查市属保障性住房的准入、退出和使用情况，并组织对违规行为进行调查处理；监督和考核保障性住房小区物业管理以及商业物业运营情况；承担住房保障信访、举报、投诉的调查处理相关具体工作。

（七）负责办理涉及住房制度改革相关业务事项；负责全市高层

次人才住房补贴资格的核查；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。

（八）负责职工住房货币分配和房改购房档案管理工作；负责住房保障档案和市属保障性住房工程项目档案管理工作；受理房改、住房保障信息查询。

（九）负责住房保障信息化建设、数据统计分析、信息公开等工作。

（十）承办市委、市政府和上级主管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（部门）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 2016 年对比，单位数量没有增减。

纳入 2017 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 (广州市保障性住房事务中心)	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 116 人，其中：事业编制 116 人；离退休人员 45 人，其中：退休 45 人。

与 2016 年对比，编制人数与上年持平，在职实有人员减少了 15 人，退休人员增加了 3 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市住房保障办公室（部门）2017 年收支总预算 117,552.24 万元（详见表一），其中：本年收入 117,552.24 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 117,552.24 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 117,552.24 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）117,552.24 万元（包括：一般公共预算 117,552.24 万元），占 100.00%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 117,552.24 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 3,484.36 万元，占支出预算 2.96%，其中：工资福利支出 1,619.41 万元，商品和服务支出 482.75 万元，对个人和家庭的补助 1,382.20 万元；项目支出 114,067.88 万元，占支出预算 97.04%，其中：经常性项目 13,287.06 万元，一次性项目 100,780.82 万元。

按支出预算的功能分类，包括：科学技术支出 132.22 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 577.26 万元，占 0.49%；医疗卫生与计划生育支出 146.01 万元，占 0.12%；城乡社区支出 4,243.17 万元，占 3.61%；住房保障支出 112,453.58 万元，占 95.66%。

(一) 一般公共预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出 117,552.24 万元（详见表五），比上年预算减少 10,356.42 万元，其中：基本支出 3,484.36 万元，比上年预算减少 157.29 万元，主要是 2017 年人数比 2016 年减少；项目支出 114,067.88 万元，比上年预算减少 10,199.13 万元，主要是公共租赁住房建设项目预算减少。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

科学技术支出 132.22 万元，比上年预算增加 49.97 万元，增长 60.75%，主要是机构改革需要建立自有的系统服务支撑平台。

社会保障和就业支出 577.26 万元，比上年预算增加 90.14 万元，增长 18.50%，主要是根据国家政策增加退休人员退休费。

医疗卫生与计划生育支出 146.01 万元，比上年预算减少 11.05 万元，下降 7.04%，主要是 2017 年比 2016 年减少三年计划生育奖预算项目。

城乡社区支出 4,243.17 万元，比上年预算减少 209.11 万元，下降 4.70%，主要是部分保障性住房相关项目预算比 2016 年有所减少。

住房保障支出 112,453.58 万元，比上年预算减少 10,076.37 万元，下降 8.22%，主要是公共租赁住房建设项目预算减少安排。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 3,484.36 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 114,067.88 万元，其中：经常性项目 13,287.06 万元，一次性项目 100,780.82 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年一般公共预算没有安排财政专项资金预算（表九为零）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年政府性基金预算没有安排支出预算（表八、表九为零）。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 50.10 万元（详见表十），比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.44%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 21.35 万元，与上年预算持平；

2. 公务用车运行维护费 23.24 万元，用于保障 7 辆一般公务用车的运行，与上年预算持平。

3. 公务接待费预算 5.51 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要是预计接待次数减少。

五、会议费预算情况说明

2017 年一般公共预算安排会议费预算 17.60 万元（详见表十），主要用于广州市保障性住房建设工作会议、加强广州市公共租赁住房

资格审核和后续监管会议、一年分别举行 3 次公共租赁住房分配摇珠仪式和公共租赁住房对外开放日活动等，与上年预算持平。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算341.53万元，主要用于保障广州市住房保障办公室（部门）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算371.35万元，其中：一般公共预算安排371.35万元（具体项目详见表十一）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

第三部分 2017 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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	117,552.24	一、科学技术支出	132.22
(一) 一般公共预算	117,552.24	科技条件与服务	132.22
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	577.26
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	459.49
二、财政专户管理资金		抚恤	1.01
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	116.76
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	146.01
五、上级补助收入		计划生育事务	52.61
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	93.40
七、其他收入		四、城乡社区支出	4,243.17
		城乡社区管理事务	4,243.17
		五、住房保障支出	112,453.58
		保障性安居工程支出	111,710.49
		住房改革支出	743.09
本 年 收 入 合 计	117,552.24	本 年 支 出 合 计	117,552.24
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	117,552.24	支 出 总 计	117,552.24

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	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	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
	合 计	117,552.24	117,552.24	117,552.24										
	参公事业单位	114,415.36	114,415.36	114,415.36										
408001	广州市住房保障办公室	114,415.36	114,415.36	114,415.36										
	财政核拨事业单位	3,136.88	3,136.88	3,136.88										
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）	3,136.88	3,136.88	3,136.88										

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			市级 财政 专项 资金
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	14
				合 计	117,552.24	3,484.36	1,619.41	482.75	1,382.20	114,067.88	13,287.06	100,780.82	
				参公事业单位	114,415.36	2,390.35	1,001.27	341.53	1,047.55	112,025.01	11,867.79	100,157.22	
			408001	广州市住房保障办公室	114,415.36	2,390.35	1,001.27	341.53	1,047.55	112,025.01	11,867.79	100,157.22	
206	05	03	408001	科技条件专项	132.22					132.22		132.22	
208	05	01	408001	归口管理的行政单位离退休	406.35	406.35		7.22	399.13				
210	07	99	408001	其他计划生育事务支出	33.30	33.30			33.30				
210	11	02	408001	事业单位医疗	58.40	58.40			58.40				
212	01	01	408001	行政运行	1,374.10	1,374.10	1,001.27	334.31	38.52				
212	01	02	408001	一般行政管理事务	1,118.79					1,118.79	1,093.79	25.00	
221	01	06	408001	公共租赁住房	100,000.00					100,000.00		100,000.00	
221	01	07	408001	保障性住房租金补贴	10,774.00					10,774.00	10,774.00		

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			市级 财政 专项 资金
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	14
221	02	01	408001	住房公积金	177.78	177.78			177.78				
221	02	03	408001	购房补贴	340.42	340.42			340.42				
				财政核拨事业单位	3,136.88	1,094.01	618.14	141.22	334.65	2,042.87	1,419.27	623.60	
			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）	3,136.88	1,094.01	618.14	141.22	334.65	2,042.87	1,419.27	623.60	
208	05	02	408003	事业单位离退休	53.14	53.14		0.76	52.38				
208	08	01	408003	死亡抚恤	1.01	1.01			1.01				
208	99	01	408003	其他社会保障和就业支出	116.76	116.76	116.76						
210	07	99	408003	其他计划生育事务支出	19.31	19.31			19.31				
210	11	02	408003	事业单位医疗	35.00	35.00			35.00				
212	01	03	408003	机关服务	643.90	643.90	501.38	140.46	2.06				
212	01	99	408003	其他城乡社区管理事务支出	1,106.38					1,106.38	977.78	128.60	
221	01	06	408003	公共租赁住房	936.49					936.49	441.49	495.00	
221	02	01	408003	住房公积金	75.39	75.39			75.39				
221	02	03	408003	购房补贴	149.50	149.50			149.50				

财政拨款收支总表

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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	117,552.24	一、科学技术支出	132.22	132.22		
(一) 一般公共预算	117,552.24	科技条件与服务	132.22	132.22		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	577.26	577.26		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	459.49	459.49		
		抚恤	1.01	1.01		
		其他社会保障和就业支出	116.76	116.76		
		三、医疗卫生与计划生育支出	146.01	146.01		
		计划生育事务	52.61	52.61		
		行政事业单位医疗	93.40	93.40		
		四、城乡社区支出	4,243.17	4,243.17		
		城乡社区管理事务	4,243.17	4,243.17		
		五、住房保障支出	112,453.58	112,453.58		
		保障性安居工程支出	111,710.49	111,710.49		
		住房改革支出	743.09	743.09		
本 年 收 入 合 计	117,552.24	本 年 支 出 合 计	117,552.24	117,552.24		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	117,552.24	支 出 总 计	117,552.24	117,552.24		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	2016年预算				2017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	127,908.66	119,895.70	117,325.00	97.86%	117,552.24	3,484.36	1,619.41	482.75	1,382.20	114,067.88	13,287.06	100,780.82
				一、一般公共服务支出	200.00	4.50	4.50	100.00%								
201	03			专项业务活动		4.50	4.50	100.00%								
201	10			人力资源事务	200.00	0.00	0.00									
				二、科学技术支出	82.25	103.58	56.64	54.68%	132.22					132.22		132.22
206	05			科技条件与服务	82.25	103.58	56.64	54.68%	132.22					132.22		132.22
				三、社会保障和就业支出	487.12	646.57	634.79	98.18%	577.26	577.26		7.98	452.52			
208	05			行政事业单位离退休	391.68	551.13	547.62	99.36%	459.49	459.49		7.98	451.51			
208	08			抚恤	0.84	0.84	0.84	100.00%	1.01	1.01			1.01			
208	99			其他社会保障和就业支出	94.60	94.60	86.33	91.26%	116.76	116.76	116.76					
				四、医疗卫生与计划生育支出	157.06	3,157.06	1,056.86	33.48%	146.01	146.01			146.01			
210	02			中医（民族）医院		3,000.00	937.30	31.24%								
210	05			医疗保障	93.40	93.40	64.70	69.27%								
210	07			计划生育事务	63.66	63.66	54.86	86.18%	52.61	52.61			52.61			
210	11			行政事业单位医疗					93.40	93.40			93.40			
				五、城乡社区支出	4,452.28	4,736.68	4,523.47	95.50%	4,243.17	2,018.00	1,502.65	474.77	40.58	2,225.17	2,071.57	153.60
212	01			城乡社区管理事务	4,452.28	4,736.68	4,523.47	95.50%	4,243.17	2,018.00	1,502.65	474.77	40.58	2,225.17	2,071.57	153.60

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	2016年预算				2017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
				六、住房保障支出	122,529.95	111,247.31	111,048.74	99.82%	112,453.58	743.09			743.09	111,710.49	11,215.49	100,495.00
221				保障性安居工程支出	121,795.98	110,193.93	110,112.51	99.93%	111,710.49					111,710.49	11,215.49	100,495.00
221	02			住房改革支出	733.97	1,053.38	936.23	88.88%	743.09	743.09			743.09			
				参公事业单位	125,075.93	116,760.37	114,289.67	97.88%	114,415.36	2,390.35	1,001.27	341.53	1,047.55	112,025.01	11,867.79	100,157.22
			408001	广州市住房保障办公室	125,075.93	116,760.37	114,289.67	97.88%	114,415.36	2,390.35	1,001.27	341.53	1,047.55	112,025.01	11,867.79	100,157.22
201	03	05	408001	专项业务活动		4.50	4.50	100.00%								
201	10	04	408001	政府特殊津贴	200.00	0.00	0.00									
206	05	03	408001	科技条件专项	82.25	103.58	56.64	54.68%	132.22					132.22		132.22
208	05	01	408001	归口管理的行政单位离退休	357.78	513.36	509.85	99.32%	406.35	406.35		7.22	399.13			
210	02	02	408001	中医（民族）医院		3,000.00	937.30	31.24%	406.35	406.35		7.22	399.13			
210	05	02	408001	事业单位医疗	58.40	58.40	41.89	71.73%								
210	07	99	408001	其他计划生育事务支出	41.40	41.40	33.89	81.86%	33.30	33.30			33.30			
210	11	02	408001	事业单位医疗					58.40	58.40			58.40			
212	01	01	408001	行政运行	1,513.57	1,709.15	1,675.34	98.02%	1,374.10	1,374.10	1,001.27	334.31	38.52			
212	01	02	408001	一般行政管理事务	1,247.74	1,338.27	1,219.07	91.09%	1,118.79					1,118.79	1,093.79	25.00
221	01	06	408001	公共租赁住房	111,738.40	99,837.40	99,837.40	100.00%	100,000.00					100,000.00		100,000.00
221	01	07	408001	保障性住房租金补贴	9,313.00	9,313.00	9,236.75	99.18%	10,774.00					10,774.00	10,774.00	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	2016年预算				2017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	408001	住房公积金	173.22	219.74	194.49	88.51%	177.78	177.78			177.78			
221	02	03	408001	购房补贴	350.17	621.57	542.55	87.29%	340.42	340.42			340.42			
				财政核拨事业单位	2,832.73	3,135.33	3,035.33	96.81%	3,136.88	1,094.01	618.14	141.22	334.65	2,042.87	1,419.27	623.60
			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	3,135.33	3,035.33	96.81%	3,136.88	1,094.01	618.14	141.22	334.65	2,042.87	1,419.27	623.60
208	05	02	408003	事业单位离退休	33.90	37.77	37.77	100.00%	53.14	53.14		0.76	52.38			
208	08	01	408003	死亡抚恤	0.84	0.84	0.84	100.00%	1.01	1.01			1.01			
208	99	01	408003	其他社会保障和就业支出	94.60	94.60	86.33	91.26%	116.76	116.76	116.76					
210	05	02	408003	事业单位医疗	35.00	35.00	22.81	65.17%								
210	07	99	408003	其他计划生育事务支出	22.26	22.26	20.97	94.20%	19.31	19.31			19.31			
210	11	02	408003	事业单位医疗					35.00	35.00			35.00			
212	01	03	408003	机关服务	749.93	771.05	721.72	93.60%	643.90	643.90	501.38	140.46	2.06			
212	01	99	408003	其他城乡社区管理事务支出	941.04	918.21	907.34	98.82%	1,106.38					1,106.38	977.78	128.60
221	01	06	408003	公共租赁住房	744.58	1,043.53	1,038.36	99.50%	936.49					936.49	441.49	495.00
221	02	01	408003	住房公积金	74.56	74.70	71.63	95.89%	75.39	75.39			75.39			
221	02	03	408003	购房补贴	136.02	137.37	127.56	92.86%	149.50	149.50			149.50			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六

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（资金来源）	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	482.75	20.56	1.44	5.39	21.44	14.44	21.35	9.00	18.13	5.51		43.19	23.24
	参公事业单位	341.53	8.09		4.00	17.50	14.44	15.77	5.00	6.22	3.26		28.00	9.96
408001	广州市住房保障办公室	341.53	8.09		4.00	17.50	14.44	15.77	5.00	6.22	3.26		28.00	9.96
	财政核拨事业单位	141.22	12.47	1.44	1.39	3.94	0.00	5.58	4.00	11.91	2.25		15.19	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）	141.22	12.47	1.44	1.39	3.94		5.58	4.00	11.91	2.25		15.19	13.28

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			114,067.88
				其中：经常性专项			13,287.06
				一次性专项			100,780.82
			408001	广州市住房保障办公室			112,025.01
				经常性专项			11,867.79
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，我办需严格按照相关档案管理规定，完成包括文书、声像、实物、荣誉、基建（住房保障工程项目）、会计、住房保障房源、房改、人事等 13 类档案的整理归档工作。该项目主要用于支付聘请专人管理档案、部分档案整理外包服务、档案管理软件升级、档案移交运输和购置档案用品等费用。	根据住建部《住房保障档案管理办法》的规定，完成包括文书、声像、实物、荣誉、基建（住房保障工程项目）、会计、住房保障房源、房改、人事等 13 类档案的整理归档工作，其中住房保障房源档案 10000 份、房改档案 500 份、其他档案 6000 册，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。	32.40
212	01	02	408001	保障性住房管理专项经费	根据穗府办〔2013〕3号的规定，我办负责住房保障申请的公示、批准和公告；检查、指导和督促全市各区、各街道（镇政府）开展住房保障工作；保障房配租、配售；组织开展全市住房保障工作人员业务培训等。全市保障性住房近万套，分布各区，房源分散，需聘请人员进行管理，支付办公费用，举行公开摇号仪式、印刷办事指南、到小区测量检查发生误餐费等。	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。进行 3 次公共租赁住房分配工作，确保公开、公平、公正，使住房保障资源能公平善用。	155.83

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	02	408001	住房保障政策调研经费	2015年我市出台了《来穗务工人员申请承租市本级公共租赁住房实施细则（试行）》，鉴于2016年12月31日该文件有效期届满，2017年拟对该实施细则进行效果评估研究，另根据我市人才强市战略部署，拟对人才住房政策课题实施研究，通过委托专门机构研究及适时赴相关城市学习考察等方式进行，并聘用相关研究人员。	通过制订地方性法规、规章和政策，进一步规范和健全我市住房保障工作机制，完善我市住房保障政策体系，提高我市住房保障管理能力和管理水平，使市委、市政府的民生工程更科学、合理，力促我市工作再上一个新台阶。	45.00
212	01	02	408001	住房保障审核及监管经费	1、根据穗府办〔2013〕3号的规定，我市住房保障资格准入实行“两级审核、两级公示”制度，我办负责审查核实公共租赁住房保障申请家庭住房困难状况，负责房屋使用后续监管以及违规使用等行为的查处，并会同民政等相关职能部门做好资格复核、资格期满审查等相关工作，需聘请专职人员。2、为严把住房保障资格审核关，确保保障房的公平善用，我市加大对资格审核抽查监管以及保障房后续监管力度，需委托第三方专业机构对违规申请、骗取住房保障及违规使用保障房等违规行为进行调查取证。3、每年需印制公共租赁住房申请表等表格和发生办公费用。4、赴市五区外实地检查公租房入住情况发生交通费。	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。	130.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	02	408001	政策宣传专项经费	做好专题报道，不定期举行政策咨询和新闻发布活动，包括发放新闻通稿、举行新闻发布会、政策咨询会和媒体开放日，做好住房保障政策出台后的宣传活动，视实际需要制作宣传短片、设计制作广州市保障性住房展示中心展板、印刷宣传单张，定期更新社区、街道宣传栏，加强基层政策宣传力度。开支明细：会议费、委托业务费、劳务费、印刷费、办公费等。	通过多种宣传渠道，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。	60.00
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的财务管理水平，拟委托专业公司对我办的项目支出进行绩效评价和对我办的资产进行评估，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和从事单位住房货币补贴、单位住房基金财务业务窗口工作，继续完成原安居办建设项目财务决算工作。开支明细：委托业务费、劳务费等。	实现全市单位办理住房基金财务业务在窗口即时办结的目标，积极配合国家、省、市各级审计机关对保障性住房建设和管理的审计工作，进一步提高我办财务管理水平，使财务管理工作进入规范化、制度化、精细化的管理体系。	40.00
221	01	07	408001	公共租赁住房租赁补贴	根据穗府办〔2013〕3号和穗府办〔2015〕46号文件规定，公共租赁住房租赁补贴是指住房保障部门向符合条件的公共租赁住房保障对象按照规定的标准发放的住房租赁货币补贴。政府通过发放住房租赁补贴解决符合条件的保障对象的基本居住需求。	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。通过全年对约1万户符合公共租赁住房条件的低收入住房困难家庭发放住房租赁补贴，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。	10,760.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	02	408001	住房制度改革工作专项经费	我办负责办理涉及住房制度改革相关业务事项，主要内容：1.指导和审核单位制定和开展住房货币分配工作；2.组织各区、企业住房制度改革业务培训；3.对单位住房基金和住房货币补贴资金归集和使用进行监管；4.派遣人员在窗口办理房改房分摊面积等三项即取业务；5.调处住房货币分配群体和房改遗留问题的信访案件；6.审核单位动用住房维修基金和高层次人才住房补贴资格。主要用于聘请人员、举办业务培训、印刷相关表格、赴单位调处信访案件发生差旅和误餐费等。	稳步推进和实施广州市住房货币分配工作，妥善解决房改历史遗留问题，着力加强单位住房基金管理。	44.00
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住房租赁补贴，按照协议，每年需向银行支付业务手续费。	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。	14.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	02	408001	存量公房接收、维修及管理工作经费	根据市财政局、市住保办《关于市直属行政事业单位剩余存量公房移交问题的通知》（穗财资〔2010〕23号），各行政事业单位将2009年6月30日前未按规定申请出售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，我办共接收1772套房屋。为尽快安置使用，现拟在分配入住前进行简单维修，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进行日常管理。主要用于委托业务费、维修费、空置房物业管理费、安排入住前的水电费等。	为使各单位移交的存量公房尽快转作保障性住房使用，拟在分配前对房屋进行简单维修，2017年计划完成建筑面积约1066.72m ² 的工程维修工作，以达到基本居住条件，另外，将采取购买服务的方式，委托专业物业服务单位对1772套分散房源进行管理，使房屋安全无事故，物业管理服务达标率98%。	217.00
212	01	02	408001	信访工作专项费用	《广州市公共租赁住房保障制度实施办法（试行）》及相关配套政策的出台，使咨询量和信访量大幅上升，2015年我办共受理信访件292宗，其中，市领导批示的重点信访件41宗；经广州市12345政府服务热线转办来电案件785宗；经广州市云信访综合业务处理系统转办案件118宗。我办办事窗口2015年共接待群众约32881人次。为进一步提升我办信访接访的服务质量和业务水平，需聘专人负责在住房保障对外办事窗口工作，接受群众对住房保障政策等咨询，并加强窗口安保工作。适时举办区、街住房保障信访业务培训。	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。	22.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	02	408001	周转房管理及维修经费	我办管理的周转房主要有自建以及市属相关单位移交的周转房源（金沙洲、泽德、聚德 DE 高层、誉城苑），共有 245 套，总建筑面积约 3 万平方米。一直由各保障房小区的物业公司实施日常管理，2017 年拟对房屋的历年物业管理费进行清缴，并支付当年的管理和维修费用。	确保 245 套周转房（建筑面积约 3 万平方米）安全无事故，设施设备运转正常，环境清洁，保证随时可供紧急安置使用，物业管理服务达标率 96%。	144.00
212	01	02	408001	保障性住房建设项目用地储备选址经费	为确保后续保障房用地需求，拟委托相关单位在 2017 年底前统筹开展以下主要工作内容：1. 进行 2017 年度土地储备规划的前期调研、规划信息分析工作，完成储备用地总体信息示意图和分地块储备用地信息示意图，协助办理广州市保障房建设用地计划政府储备用地项目报批的相关手续；2. 提供规划信息咨询服务。对近期拟开工建设的地块进行规划信息的核查，及时跟进保障房建设的需求，进一步提出规划建议，提出技术解决方案。	依据最新城市规划、土地利用规划等信息，科学合理地制定保障房年度土地储备和建设实施计划，切实提高保障房用地规划选址的科学性和可操作性，确保保障房建设计划得以顺利实施。	19.80
212	01	02	408001	保障性住房项目红线储备用地现状地形测量经费	经市政府同意，广州市国土资源和规划委员会印发了《广州市 2016 年土地储备计划》。其中有 10 宗项目用地列入保障性住房用地红线储备计划，由市住房保障办实施储备，向规划部门申请办理《建设项目选址意见书》。按照办理该项工作需要缴交资料的要求，需提交项目最新的用地现状地形图。为此，拟委托有关测量单位对项目现场的地形开展测量工作。	按照市政府同意的年度土地储备计划，完成列入保障性住房用地红线储备的 10 宗项目地块实物测量工作，为征地有关业务顺利开展提供依据。	18.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	02	408001	市住房保障办办事大厅物业管理费	市住房保障办对外办事大厅设在豪贤路仁生里36号首层，共设5个窗口，其中：1和2号窗口受理公共租赁住房业务、3号窗口受理经济适用住房业务、4号窗口咨询住房保障政策、5号窗口受理房改房和住房货币补贴业务，每年对外办事大厅共接待群众约32881人次，须支付场地物业管理费。	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。	5.76
212	01	02	408001	广州市住房保障办公室2017年信息化运行维护项目	1. 硬件设备、应用系统维护。包括增加服务器租赁、约500台硬件设备维护、自有服务器、网络通信维护、应用系统维护、系统软件、工具软件维护、3名运维人力资源等；2. 电子政务云平台硬件设备租赁；3. 管理服务：包括管理、培训、监理。	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。	160.00
				一次性专项			100,157.22
206	05	03	408001	广州市公共租赁住房系统外延子系统	1. 来穗人员承租公租房管理子系统（开发保障规则管理子模块、申请审核管理子模块、市及区辖分配子模块，档案归档子模块、家庭信息变更子模块、监督管理子模块、局网信息公布管理子模块、统计管理子模块、信息发布管理子模块均与现有公租房管理系统整合，不在该项目预算内）；2. 项目监理；3. 验收测评；4. 项目培训；5. 项目培训；6. 安全测评；7. 项目监理	2017年全面完成系统开发并通过验收。	42.49

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	408001	广州市公共租赁住房管理信息系统（二期）	针对在广州市住房保障办公室公共租赁住房（城镇户籍）管理系统运行过程中出现的问题进行改建，对未完善的功能进行扩建，同时对业务流程进行再造，融入不同类型的住房保障群体数据和工作流程。	2017年完成第一部分的信息化系统开发并通过验收。	6.25
212	01	02	408001	2017年办公设备购置及维修费	我办2017年有6台计算机、2台打印机、2台空调、1台抽湿机和部分办公家具及消防器材已到报废期需要更新，另部分设备已超过保修期，需要维修。该项目用于购置办公设备、办公家具、消防器材和维修设备等。	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部分已到报废期的计算机、打印机、空调及办公家具、消防器材等设备，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。	25.00
221	01	06	408001	菠萝山保障性住房项目	项目资金主要用于菠萝山保障性住房项目中公共租赁住房和廉租住房的建设。	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。	25,000.00
221	01	06	408001	金沙洲保障性住房项目	项目资金主要用于金沙洲保障性住房项目中廉租住房的建设。	建成项目总建筑面积412057平方米，其中廉租住房建筑面积311304平方米、6780套，项目正在进行主体结构及装饰装修工程施工，计划2017年完成部分廉租住房工程建设。	25,000.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
221	01	06	408001	嘉禾联边保障性住房项目	项目资金主要用于嘉禾联边保障性住房项目中公共租赁住房的建设。	建成项目总建筑面积 241897 平方米，建设保障性住房 2912 套，其中公共租赁住房建筑面积 125493 平方米、2480 套，目前项目处于基坑开挖及土方外运阶段，计划 2017 年进行桩基础及主体结构工程施工。	10,000.00
221	01	06	408001	萝岗中心城区保障性住房项目（一期）	项目资金主要用于萝岗中心城区保障性住房项目（一期）中公共租赁住房的建设。	建成项目总用地面积 283331 平方米，建筑面积 927165 平方米，建设保障性住房 10380 套，其中公共租赁住房建筑面积 408247 平方米、7820 套，目前项目正在进行主体结构及装饰装修工程施工，计划 2017 年完成部分主体总承包标段工程。	30,000.00
221	01	06	408001	小谷围大学城公租房项目	项目资金主要用于小谷围大学城公租房项目中公共租赁住房的建设。	建成项目总建筑面积 153072 平方米，主要包括公租房 86179 平方米（1512 套）及配套公建、附属用房、架空层和地下室等，2017 年计划进行工程主体结构施工。	10,000.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	408001	广州市住房保障办公室系统服务支撑平台项目	建立广州市住房保障办公室系统服务支撑平台，管理本单位各异构系统的使用用户，部门，分配权限，身份认证，实现单点登陆，统一认证。对应用系统使用情况进行监控。在服务支撑平台上开发部分公用服务功能。	实现以 WebService 的形式向应用层的业务应用系统提供多种与具体业务逻辑无关的基础通用功能，使应用系统可以基于基础服务实现与具体业务逻辑无关，无须重复开发相同的功能模块或对象，同时也确保应用系统按照统一的规范构建并可管理及对应用系统使用情况进行监控。	83.48
			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）			2,042.87
				经常性专项			1,419.27
212	01	99	408003	保障性住房小区商铺管理工作经费	我中心负责对广州市保障性住宅小区的办属经营性物业（包括商铺、地下停车场、农贸市场、部分幼儿园和办公用房等）进行公开招租和日常管理工作，目前管理的物业(包含停车库)面积约 31 万平方米。根据市财政局相关规定，该部分物业都须进行公开招租，在公开招租及日常管理过程中都会产生各种支出费用。	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%。	252.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99	408003	新办公场地租金和管理费	根据上级主管部门的安排，我中心于2012年已搬至东风中路318号嘉业大厦大楼办公，需支付办公场地租金、管理费、水电费、维护费等。	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。	256.32
212	01	99	408003	住房保障政策法规宣传经费	为使保障性住房住户更加了解我市住房保障政策，理解和支持住房保障工作，根据工作安排和管理需要，结合节日和社区活动，拟在保障性住房小区开展政策法规宣传活动、印发宣传资料、设置和更新宣传栏等。	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。	15.00
212	01	99	408003	保障性住宅小区派驻费用	截至2016年，已有8个保障性住房小区设立了派驻小区工作站，包括金沙洲新社区、棠德花苑、同德小区、聚德花苑、芳和花园、广氮花园、安厦花园和龙归花园，根据市住房保障办的要求及工作部署，2017年无设立工作站计划。	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。	116.50
212	01	99	408003	政府周转房维护经费	按照职能分工，我中心负责华文街8号政府周转房管理工作，为做好日常管理，我中心委托物业公司实施专业管理，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。	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%。	20.92

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99	408003	保障性小区物业管理监管费	我中心现管理金沙洲新社区、聚德花苑、棠德花苑、同德小区、郭村新社区、泰安花园、广氮花园、安厦花园、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，进一步查找和发现物业管理服务存在的不足，有针对性地加强监管，促进保障性住房小区物业管理服务水平的提升。	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。	88.00
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性住房小区，由我办负责管理，目前未成立业主委员会，我办于 2010 年 2 月通过招投标方式选聘前期物业服务企业并签订前期物业服务合同。为弥补合同约定与投标价格之间的物业管理费差额，2010 年至 2012 年、2014 年至 2016 年由市财政给予小区管理费差额补贴，参照往年的补贴标准，2017 年拟申请市财政延续差额补贴。	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	按照我办职能分工，我中心负责广州市保障性住房展示中心管理工作，为做好展示中心的日常管理，我中心委托专业物业服务机构实施日常管理，通过支付物业服务费，维护好展示中心设备设施，同时做好展示中心参观考察的讲解和接待工作，充分展示我市保障性住房建设成果，加强保障房信息发布和对外宣传工作。	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%。	22.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99	408003	新社区房屋管理工作经费	根据《关于调整市住房保障办机关服务中心机构编制等问题的批复》（穗编字〔2011〕84号），我中心承担住新社区公房的合同签订，租金催缴等工作。	目前管理的新社区公房 1202套，2017年预计达 2000套，随着管理套数的增加，日常管理费用将增多。	74.04
212	01	99	408003	市保障性住房审核经费	我中心承担对公共租赁住房的资格审核、审查、变更、处理举报投诉、信访、政策业务解答、资料整理归档等工作。（住房保障审核及时率预计达到 80%的绩效目标；临时工聘用完成率预计达到 90%的绩效目标；住房保障审核满意率预计达到 80%的绩效目标。）	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。	102.00
221	01	06	408003	公共租赁房管理经费	我中心承担保障性住房调换、租金收缴、合同签订、公共租赁房空置管理费拨付等后续管理工作。	目前管理的公共租赁住房 26806套，2017年预计达 35000套。随着管理套数的增加，日常管理费用将增多。	441.49
				一次性专项			623.60

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99	408003	新社区房屋维修费 2017 年	我中心负责全市新社区房屋及配套设施的维修养护等后续管理工作。目前,我中心管理新社区房屋 1202 套,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。做好新社区房屋及配套设施的维修养护工作,保障租户的日常生活,提高后续管理水平,创造安全、和谐的保障性住房居住环境。	我中心现管理新社区房屋共 1202 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。做好新社区房屋及配套设施的维修养护工作,保障租户的日常生活,提高后续管理水平,创造安全、和谐的保障性住房居住环境。	50.00
212	01	99	408003	办公设备购置经费 2017 年	根据《关于调整市住房保障办机关服务中心机构编制等问题的批复》（穗编字〔2011〕84 号）、《关于广州市住房办公室（挂广州市住房制度改革办公室的牌子）机构编制方案的批复》（穗编字〔2013〕32 号），我中心承担保障性住房后续管理工作，工作量不断增加，物资配备也随之增加，还需配置一批办公设备。	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。	23.60

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99	408003	商铺维修费 2017 年	我中心负责全市保障房及配套商业物业的维修养护等后续管理工作，目前，我中心管理的商业物业面积约 30 万平方米，分布在全市各区。商业物业多数建于 90 年代中，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，为租户及广大市民提供安全舒适的商业环境。	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，为租户及广大市民提供安全舒适的商业	55.00
221	01	06	408003	公共租赁住房维修费	我中心负责全市公租房及配套设施的维修养护等后续管理工作。目前，我中心管理公租房 26806 套，随着公租房入住使用年限增长，公租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。做好公租房及配套设施的维修养护工作，保障租户的日常生活，提高后续管理水平，创造安全、和谐的保障性住房居住环境。	我中心现管理公租房 26806 套，分布在全市各区，随着公租房入住使用年限增长，公租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。做好公租房及配套设施的维修养护工作，保障租户的日常生活，提高后续管理水平，创造安全、和谐的保障性住房居住环境。	495.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016 年预算				2017 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

市级财政专项资金预算表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	2016年预算						2017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	50.32	21.35		23.24	5.73	17.60	50.10	21.35		23.24	5.51	17.60
	参公事业单位	29.21	15.77		9.96	3.48	13.60	28.99	15.77		9.96	3.26	13.60
408001	广州市住房保障办公室	29.21	15.77		9.96	3.48	13.60	28.99	15.77		9.96	3.26	13.60
	财政核拨事业单位	21.11	5.58		13.28	2.25	4.00	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）	21.11	5.58		13.28	2.25	4.00	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				371.35	371.35	
	其中：经常性项目				229.70	229.70	
	一次性项目				141.65	141.65	
408001	广州市住房保障办公室				353.05	353.05	
	经常性项目				229.70	229.70	
408001	保障性住房管理专项经费	加强住房保障资格审核和后续管理会议项目	1	场	2.00	2.00	
408001	存量公房接收、维修及管理工作经费	存量公房物业管理项目	1	项	162.00	162.00	
408001	广州市住房保障办公室 2017 年信息化运行维护项目	应用系统信息资源维护项目	1	项	65.70	65.70	
	一次性项目				123.35	123.35	
408001	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项目	1	项	39.90	39.90	
408001	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管理信息系统（二期）项目	1	项	6.25	6.25	
408001	2017 年办公设备购置及维修费	抽湿机购置项目	1	台	0.50	0.50	
408001	2017 年办公设备购置及维修费	3 匹空调机购置项目	2	台	1.50	1.50	

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
408001	2017年办公设备购置及维修费	网络激光打印机购置项目	2	台	1.20	1.20	
408001	2017年办公设备购置及维修费	台式计算机购置项目	6	台	3.00	3.00	
408001	广州市住房保障办公室系统服务支撑平台项目	广州市住房保障办公室系统服务支撑平台项目	1	项	71.00	71.00	
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）				18.30	18.30	
	一次性项目				18.30	18.30	
408003	办公设备购置经费 2017 年	打印设备购置项目	1	台	0.30	0.30	
408003	办公设备购置经费 2017 年	高速彩色双面扫描仪购置项目	1	台	6.00	6.00	
408003	办公设备购置经费 2017 年	网络激光打印机购置项目	7	台	4.20	4.20	
408003	办公设备购置经费 2017 年	台式计算机购置项目	13	台	7.80	7.80	