

广州市住房保障办公室 2011年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 所属单位

广州市住房保障办公室下设事业单位3个，其中：财政核拨事业单位3个。

(二) 人员构成

1. 统发人员：事业编制77人，退休26人。
2. 非统发人员：事业编制37人，工勤人员4人，退休3人。

(三) 商品和服务支出、交通费执行标准

商品和服务支出执行标准（在职人员）：财政核拨事业单位2.5万元/人·年，工勤人员0.8万元/人·年。

交通费执行标准：事业单位3.15万元/辆·年。

二、预算收支基本情况

本年度收入预算19,135.78万元，其中：1. 一般预算3,421.48万元；2. 政府性基金456.3万元；3. 其他各类资金15,258万元。

本年度支出预算19,135.78万元，其中：1. 基本支出2,250.79万元，包括：工资福利支出1,214.19万元，商品和

服务支出 286.84 万元，对个人和家庭的补助支出 749.76 万元； 2. 项目支出 16,884.99 万元。

三、项目支出基本情况

(一) 经常性专项支出 16,564.99 万元，主要项目如下：

1. 廉租住房租金补贴 15,200 万元；
2. 廉租住房维护和管理 456.3 万元；
3. 保障性住房管理专项经费 120 万。

(二) 一次性专项支出 320 万元，主要项目如下：

1. 保障性住房建设项目近期规划 25 万元；
2. 保障性住房项目用地储备选址费用 20 万元；
3. 加层加装电梯试点专项费用 10 万元；
4. 接收公房清理及整改经费 70 万元；
5. 办公场所整修和维修费 60 万元；
6. 办公设备购置 30 万元。

收支预算总表

单位: 万元

收		入		支		出	
收入项目	2011年预算	支出项目	2011年预算	收入项目	2011年预算	支出项目	2011年预算
一、一般预算资金	3,421.48	一、基本支出	2,250.79				
二、政府性基金	456.30	工资福利支出	1,214.19				
三、财政专户拨款	15,258.00	商品和服务支出	286.84				
四、预算外资金		对个人和家庭的补助支出	749.76				
五、事业收入(不含预算外资金)		二、项目支出	16,884.99				
六、事业单位经营收入		经常性专项	16,564.99				
七、其他收入		一次性专项	320.00				
本年收入合计	19,135.78	本年支出合计	19,135.78				
八、上级补助收入		三、结转下年					
九、附属单位上缴收入							
十、用事业基金弥补收支差额							
十一、上年结转、结余							
其中：一般预算支出结转							
政府性基金结转							
预算外资金结转							
预算外资金净结余							
其他结转							
收入总计	19,135.78	支出总计	19,135.78				

支出预算总表

单位：万元

部门名称：广州市住房保障办公室

科目编码	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	一般预算资金	政府性基金	财政专户拨款	预算外资金	事业收入(不含预算外资金)	事业单位经营收入	上年结转、结余	其他资金		
												类	款
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	05	02	408003	事业单位医疗	21.00	21.00							
212	01	03	408003	机关服务	376.76	376.76							
212	01	99	408003	其他城乡社区管理事务支出	361.51	361.51							
212	07	03	408003	廉租住房维护和管理支出	456.30	456.30		456.30					
221	02	01	408003	住房公积金	47.99	47.99							
221	02	03	408003	购房补贴	67.48	67.48							