

# 广州市住房保障办公室 2014 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 2014 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表  
（预算 09 表）

### 第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

## 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。

纳入广州市住房保障办公室 2014 年部门决算编报范围的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

广州市住房保障办公室总编制人数 141 人，在职实有人数 129 人，其中：事业编制 129 人；离退休人员 36 人，其中：退休人员 36 人。

## 第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

### 一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市住房保障办公室 2014 年收支总预算 18,805.70 万元，其中：本年收入 18,805.70 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 18,805.70 万元。

### 二、2014 年收入预算情况说明

广州市住房保障办公室 2014 年度收入预算 18,805.70 万元，其中：公共财政预算资金 4,879.90 万元，占 25.95%；政府性基金 3,168.00 万元，占 16.85%；财政专户拨款 10,757.80 万元，占 57.20%。

### 三、2014 年支出预算情况说明

#### （一）支出预算总体情况

广州市住房保障办公室 2014 年度支出预算 18,805.70 万元,包括:基本支出 2,993.90 万元,占支出预算 15.92%,其中:工资福利支出 1,517.62 万元,商品和服务支出 438.23 万元,对个人和家庭的补助 1,038.05 万元;项目支出 15,811.80 万元,占支出预算 84.08%,其中:经常性专项支出 14,687.80 万元,一次性专项支出 1,124.00 万元。

按支出预算的功能分类,包括:科学技术支出 133.50 万元,占 0.71%;社会保障和就业支出 419.25 万元,占 2.23%;医疗卫生与计划生育支出 156.24 万元,占 0.83%;城乡社区支出 6,754.51 万元,占 35.92%;住房保障支出 11,342.20 万元,占 60.31%。

## (二) 公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市住房保障办公室 2014 年公共财政预算资金安排支出 4,879.90 万元,比 2013 年增加 579.20 万元,其中:基本支出安排 2,993.90 万元,比 2013 年增加 318.20 万元;项目支出安排 1,886.00 万元,比 2013 年增加 261.00 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中,公共财政预算资金用于以下方面:科学技术支出占 2.74%;社会保障和就业支出占 8.59%;医疗卫生支出占 3.20%;城乡社区支出占 73.50%;住房保障支出占 11.97%。具体情况如下:

(1)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)安排支出 133.50 万元,比 2013 年增加 63.50 万元,增长 90.71%,主要增加保障安

居工程综合督查监管平台信息化建设项目。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)安排支出 303.26 万元,比 2013 年增加 27.18 万元,增长 9.84%,主要是退休人员增加所致。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)安排支出 0.42 万元,比 2013 年增加 0.12 万元,增长 40.00%,主要原因是增加领取遗属补贴人员和标准提高。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)安排支出 115.57 万元,比 2013 年增加 32.81 万元,增长 39.64%,主要是上年度错列科目。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)安排支出 110.40 万元,比 2013 年增加 24.00 万元,增长 27.78%,按照预计发生数安排。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出 45.84 万元。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)安排支出 3,586.51 万元,比 2013 年增加 373.46 万元,增长 11.62%,主要是增人及正常晋升等原因增加基本支出 175.96 万元,增加保障性住房管理专项经费、保障性住宅小区商业物业维修费等项目支出 197.5 万元。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 584.40

万元，比 2013 年增加 61.16 万元，增长 11.69%。

### （三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 82.09 万元，比 2013 年预算减少 29.25 万元，下降 26.27%。其中：因公出国（境）经费预算 21.35 万元，比 2013 年预算减少 4.87 万元，主要原因是因公出国（境）费用减少；公务用车运行费 47.55 万元，用于保障 16 辆公务用车的运行，比 2013 年预算减少 24.38 万元，主要原因是部份车辆运行费在政府性基金项目支出；公务接待费预算 13.19 万元，与 2013 年预算一致。

### （四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 56.35 万元，主要用于全市各区、街（镇）相关单位参加的住房保障工作会、住房保障和住房制度相关政策研讨和解读会、新闻发布会以及我市保障房公开摇号分配排序和住房保障咨询活动等，比 2013 年预算 43.2 万元增加 13.15 万元，主要原因是 2014 年计划研究制订公租房配套政策、来穗人员和人才住房支持政策以及拆迁安置房管理规定等相关政策文件，须组织各界人士进行多次反复研讨论证。

### （五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 15,811.80 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 1,886.00 万元，具体项目详见《公

共财政预算资金项目支出预算明细表》(预算 05 表)。

### 第三部分 2014 年部门预算表

#### 1. 收支预算总表（预算 01 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	2014 年 预 算	支 出 项 目	2014 年 预 算
一、公共财政预算资金	4,879.90	一、科学技术支出	133.50
二、政府性基金	3,168.00	科技条件与服务	133.50
三、财政专户拨款	10,757.80	二、社会保障和就业支出	419.25
四、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	303.26
五、事业收入		抚恤	0.42
六、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	115.57
七、其他收入		三、医疗卫生与计划生育支出	156.24
		医疗保障	110.40
		人口与计划生育事务	45.84
		四、城乡社区支出	6,754.51
		城乡社区管理事务	3,586.51
		政府住房基金支出	3,168.00
		五、住房保障支出	11,342.20
		保障性安居工程支出	10,757.80
		住房改革支出	584.40
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>18,805.70</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>18,805.70</b>
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>18,805.70</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>18,805.70</b>

## 2. 收入预算总表（预算 02 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	公共财政 预算资金	政府性基金	财 政 专户拨款	财政专户 管理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	其 他 收 入	其他	财政应 返还额度	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>合 计</b>	18,805.70	4,879.90	3,168.00	10,757.80							
	<b>参公事业单位</b>	13,712.19	2,954.39		10,757.80							
408001	广州市住房保障办公室	13,712.19	2,954.39		10,757.80							
	<b>财政核拨事业单位</b>	5,093.51	1,925.51	3,168.00								
408003	广州市住房保障办公室机关服务中心	5,093.51	1,925.51	3,168.00								

### 3. 支出预算总表（预算 03 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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<b>合 计</b>	18,805.70	2,993.90	1,517.62	438.23	1,038.05	15,811.80	14,687.80	1,124.00
				<b>参公事业单位</b>	13,712.19	1,965.39	926.01	294.53	744.85	11,746.80	11,312.80	434.00
			408001	广州市住房保障办公室	13,712.19	1,965.39	926.01	294.53	744.85	11,746.80	11,312.80	434.00
206	05	03	408001	科技条件专项	133.50					133.50		133.50
208	05	02	408001	事业单位离退休	277.04	277.04		5.89	271.15			
210	05	02	408001	事业单位医疗	58.40	58.40			58.40			
210	07	15	408001	人口和计划生育目标责任制考核	28.22	28.22			28.22			
212	01	01	408001	行政运行	1,214.65	1,214.65	926.01	288.64				
212	01	02	408001	一般行政管理事务	855.50					855.50	620.00	235.50
221	01	01	408001	廉租住房	65.00					65.00		65.00
221	01	07	408001	保障性住房租金补贴	10,692.80					10,692.80	10,692.80	
221	02	01	408001	住房公积金	132.38	132.38			132.38			
221	02	03	408001	购房补贴	254.70	254.70			254.70			
				<b>财政核拨事业单位</b>	5,093.51	1,028.51	591.61	143.70	293.20	4,065.00	3,375.00	690.00
			408003	广州市住房保障办公室机关服务中心	5,093.51	1,028.51	591.61	143.70	293.20	4,065.00	3,375.00	690.00
208	05	02	408003	事业单位离退休	26.22	26.22		0.38	25.84			
208	08	01	408003	死亡抚恤	0.42	0.42			0.42			
208	99	01	408003	其他社会保障和就业支出	115.57	115.57	115.57					
210	05	02	408003	事业单位医疗	52.00	52.00			52.00			
210	07	05	408003	计划生育家庭奖励	0.28	0.28			0.28			
210	07	15	408003	人口和计划生育目标责任制考核	17.34	17.34			17.34			
212	01	03	408003	机关服务	619.36	619.36	476.04	143.32				

### 3. 支出预算总表（预算 03 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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	01	99	408003	其他城乡社区管理事务支出	897.00					897.00	687.00	210.00
212	07	05	408003	公共租赁住房维护和管理支出	3,168.00					3,168.00	2,688.00	480.00
221	02	01	408003	住房公积金	72.32	72.32			72.32			
221	02	03	408003	购房补贴	125.00	125.00			125.00			

## 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 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）	2013 年预算			2014 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	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 专项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				<b>合 计</b>	4,300.70	2,675.70	1,625.00	4,879.90	2,993.90	1,517.62	438.23	1,038.05	1,886.00	1,307.00	579.00
				<b>一、一般公共服务支出</b>	48.87	48.87									
201	12			人口与计划生育事务	48.87	48.87									
				<b>二、科学技术支出</b>	70.00		70.00	133.50					133.50		133.50
206	05			科技条件与服务	70.00		70.00	133.50					133.50		133.50
				<b>三、社会保障和就业支出</b>	359.14	359.14		419.25	419.25	115.57	6.27	297.41			
208	05			行政事业单位离退休	276.08	276.08		303.26	303.26		6.27	296.99			
208	08			抚恤	0.30	0.30		0.42	0.42			0.42			
208	99			其他社会保障和就业支出	82.76	82.76		115.57	115.57	115.57					
				<b>四、医疗卫生与计划生育支出</b>	86.40	86.40		156.24	156.24			156.24			
210	05			医疗保障	86.40	86.40		110.40	110.40			110.40			
210	07			人口与计划生育事务				45.84	45.84			45.84			
				<b>五、城乡社区支出</b>	3,213.05	1,658.05	1,555.00	3,586.51	1,834.01	1,402.05	431.96		1,752.50	1,307.00	445.50
212	01			城乡社区管理事务	3,213.05	1,658.05	1,555.00	3,586.51	1,834.01	1,402.05	431.96		1,752.50	1,307.00	445.50
				<b>六、住房保障支出</b>	523.24	523.24		584.40	584.40			584.40			
221	02			住房改革支出	523.24	523.24		584.40	584.40			584.40			
				<b>参公事业单位</b>	2,821.63	1,951.63	870.00	2,954.39	1,965.39	926.01	294.53	744.85	989.00	620.00	369.00
			408001	广州市住房保障办公室	2,821.63	1,951.63	870.00	2,954.39	1,965.39	926.01	294.53	744.85	989.00	620.00	369.00
201	12	15	408001	人口和计划生育目标责任制考核	36.72	36.72									
206	05	03	408001	科技条件专项	70.00		70.00	133.50					133.50		133.50

## 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 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）	2013 年预算			2014 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	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 专项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	05	02	408001	事业单位离退休	255.77	255.77		277.04	277.04		5.89	271.15			
210	05	02	408001	事业单位医疗	58.40	58.40		58.40	58.40			58.40			
210	07	15	408001	人口和计划生育目标责任制考核				28.22	28.22			28.22			
212	01	01	408001	行政运行	1,216.95	1,216.95		1,214.65	1,214.65	926.01	288.64				
212	01	02	408001	一般行政管理事务	800.00		800.00	855.50					855.50	620.00	235.50
221	02	01	408001	住房公积金	132.42	132.42		132.38	132.38			132.38			
221	02	03	408001	购房补贴	251.37	251.37		254.70	254.70			254.70			
				<b>财政核拨事业单位</b>	1,479.07	724.07	755.00	1,925.51	1,028.51	591.61	143.70	293.20	897.00	687.00	210.00
			408003	广州市住房保障办公室机关服务中心	1,479.07	724.07	755.00	1,925.51	1,028.51	591.61	143.70	293.20	897.00	687.00	210.00
201	12	05	408003	计划生育家庭奖励	0.25	0.25									
201	12	15	408003	人口和计划生育目标责任制考核	11.90	11.90									
208	05	02	408003	事业单位离退休	20.31	20.31		26.22	26.22		0.38	25.84			
208	08	01	408003	死亡抚恤	0.30	0.30		0.42	0.42			0.42			
208	99	01	408003	其他社会保障和就业支出	82.76	82.76		115.57	115.57	115.57					
210	05	02	408003	事业单位医疗	28.00	28.00		52.00	52.00			52.00			
210	07	05	408003	计划生育家庭奖励				0.28	0.28			0.28			
210	07	15	408003	人口和计划生育目标责任制考核				17.34	17.34			17.34			
212	01	03	408003	机关服务	441.10	441.10		619.36	619.36	476.04	143.32				

#### 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 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）	2013 年预算			2014 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	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 专项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
212	01	99	408003	其他城乡社区管理事务支出	755.00		755.00	897.00					897.00	687.00	210.00
221	02	01	408003	住房公积金	56.37	56.37		72.32	72.32			72.32			
221	02	03	408003	购房补贴	83.08	83.08		125.00	125.00			125.00			

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 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）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				<b>合 计</b>		1,886.00
				其中：经常性专项		1,307.00
				一次性专项		579.00
			408001	<b>广州市住房保障办公室</b>		989.00
				<b>经常性专项</b>		620.00
212	01	02	408001	广州市住房保障办公室 2014 年信息化运行维护项目	2014 年拟聘请专业机构对我办的办公电脑设备进行维护，对楼层交换机和服务器等硬件设备进行维护，对信息化系统进行维护和业务功扩充，向网络供应商租借网络服务，对电脑使用人员进行业务培训。以保障日常办公和业务信息系统正常运行，确保各保障性住房建设项目工地信息互联，提高工作效率与服务质量。	78.00
212	01	02	408001	保障性住房管理专项经费	根据穗府〔2007〕48 号和穗府办〔2013〕3 号的规定，我办负责全市保障性住房申请的公示、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；对保障房进行配租、配售；组织开展全市住房保障工作从业人员业务培训等。使保障性住房公开、公平、公正地分配。	180.00
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，我办需对其进行整理并归档的档案包括文书、工程项目建设、公共租赁住房租赁、经济适用住房销售、单位住房基金、职工个人住房货币补贴、房改房返售等 7 类。通过按规范整理使档案及时归档入库，以便保存。	60.00
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

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 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）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	01	02	408001	政策宣传专项经费	通过定期、不定期举行新闻发布活动，包括发放新闻通稿、举行新闻发布会、座谈会和媒体开放日；编印《广州市住房保障工作简报》、《广州市住房保障工作实况》等宣传画册；制作电视专题短片；报刊专题宣传；优化住房保障展示厅等形式，对保障房政策和建设情况等进行宣传，以更好地服务住房保障工作大局。	50.00
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。	15.00
212	01	02	408001	信访工作专项经费	我办信访工作主要负责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建议、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。	20.00
212	01	02	408001	财务管理专项经费	近年来，我市保障性住房建设项目日益增多，核算内容比较复杂，财务工作业务量大增。为了进一步提高我办的财务管理水平，规范保障性住房项目资金管理，拟委托专业公司对保障性住房建设资金的使用进行全程监控。	12.00
212	01	02	408001	住房保障审核及监管经费	1、根据穗府（2013）3 号的规定，各区国土房管部门、各街道办事处（镇政府）负责动态管理辖区低收入住房困难家庭；受理住房保障的申请，为确保工作的正常开展，需补助基层街（镇）工作经费；2、为加大对保障房入住后监管力度，需聘请监管人员对保障小区进行日常巡查，并委托专业机构调查取证骗租保障房等违规行为。	100.00

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 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）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	01	02	408001	各区（县级市）保障房项目监管经费	根据《关于广州市保障性住房制度创新试点方案的复函》（城建〔2011〕803号）的精神，我市保障房筹建按年度住房保障目标任务由市政府分解下达至市本级、各区（县级市）等责任主体共同完成的模式进行。为确保完成年度目标任务，我办需定期开展现场巡查、督办，组织专家检查、监管等多项工作。	5.00
212	01	02	408001	保障性住房分配资格媒体公示经费	通过将经复核符合入住公共租赁住房条件的家庭名单在《广州日报》和市国土房管局网站进行公示，公开接受社会公众和媒体的监督，确保有限的住房保障资源真正保障符合条件的低收入住房困难家庭。	60.00
				<b>一次性专项</b>		369.00
212	01	02	408001	办公设备购置	1、2014 年我办有 36 台计算机、21 套打印机及外围设备已到报废期，无法使用，拟更换一批计算机、打印机、传真机、照相机；2、我办目前 10 楼西楼空调已超过报废期，并申请了报废，需要更换。3、我办办公桌椅因年久失修，现无法正常使用，为提高工作效益，2014 年拟更换一批办公桌椅。	70.00
212	01	02	408001	办公场所整修和维修费	2014 年拟对办公场所隔间进行个别零星调整，并对部分破损严重的办公场所进行零星维修。另我办办公室部分空调已到报废期，2014 年拟更换 10 楼西楼空调，由于空调主机需安装在 16 楼，因此需支付安装工程费用。	46.00
212	01	02	408001	保障性住房建设用地储备选址经费	为确保 2014 年保障性住房用地储备符合《广州市保障性住房土地储备规划（2011-2015）》所建立的涵盖 3 大原则、8 项要求的保障房用地选址标准，明确并及时更新土地的各项规划信息，提高年度选址规划的可操作性，拟委托相关单位统筹开展上述工作。	19.50
212	01	02	408001	市住房保障办接收存量公房清理及整改专项经费	根据《关于市直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），市属各行政事业单位的存量公房统一移交市住保办作为保障性住房房源。2014 年计划对接收的楼龄长的 70 多套房屋进行维修，并委托专业物业服务机构对上述分散的 1380 套非空置存量公房和 224 套空置周转房进行监管和物业服务。	80.00

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 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）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
206	05	03	408001	广州市保障性住房土地储备 GIS 系统	为合理调配我市保障性住房建设中土地供应不足的问题，进一步加快住房保障管理工作的信息化进程，需建立广州市保障性住房土地储备 GIS 系统，该系统的主要内容：1、图形调用；2、查询定位；3、统计；4、专题图；5、报表；6、数据管理；7、信息录入；8、系统管理，该项目经科信局立项。	70.00
212	01	02	408001	保障性住房项目红线储备用地现状地形测量	经市政府同意，市国土房管局印发了《广州市 2013 年土地储备计划》。其中有 8 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，并向市规划局申请办理《建设项目选址意见书》，按照要求需提交项目最近的用地现状地形图，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。	20.00
206	05	03	408001	广州市保障性安居工程综合督查监管平台	根据国家、省、市有关加强保障房工程监管的文件精神和住房城乡建设部 2013 年科学技术项目计划，我办拟开发建设广州市保障性安居工程综合督查监管平台，利用现代信息技术手段，实时监管保障房工程建设全过程的质量状况，为市民提供优质工程，推进我市创建全国工程质量强市的示范城市工作。	63.50
			408003	<b>广州市住房保障办公室机关服务中心</b>		897.00
				<b>经常性专项</b>		687.00
212	01	99	408003	新社区房屋管理工作经费	我中心承担新社区公房的合同签订、租金催缴等工作。目前管理的存量公房 828 套，2014 年预计达 1300 套，随着管理套数的增加，日常管理费用将增多，通过到具有保障性住房先进管理经验的城市培训学习，提高公共租赁房管理水平，保证服务对象达到 100% 满意率。	30.00
212	01	99	408003	保障性住房小区商铺空置管理费	根据市财政局相关规定，办属商业物业都必须进行公开招租，而这些商业物业在公开招租及日常管理过程中都会产生各种的支出费用，为使国有资产保值、增值，以及维护承租户的人身财产安全，现对巡查完成率及空置商铺被破坏次数作出评估，尽力使巡查完成率达到 100% 及空置商铺被破坏次数降到最低。	30.00

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 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）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	01	99	408003	政府周转房管理和维护经费	政府周转房由于小区楼龄长，每年需维护，并支付一定的物业服务费和专项清洁费，以提供良好的居住环境，保证租户人身和财产安全。预计将达到工程验收达标率 95%，受益家庭增长率 1.8%，租户对维修质量满意率 80%，被盗率 1%的绩效目标。	22.00
212	01	99	408003	保障性住宅小区派驻经费	我办在保障房小区设立派驻小区工作站，因开展工作需要，工作站配置台式电脑，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。	60.00
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	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	新办公场地租金和管理费	保证事务中心的各项工作能顺利开展，促进事务中心的工作能更上一个台阶，服务好中心各个部门，为其提供高质量的办公场所。预计租赁面积完成率为 100%，员工满意率为 100%。	240.00
212	01	99	408003	住房保障政策及法规宣传经费	我中心中心负责保障性住房小区住房保障政策法规的宣传，需开展宣传活动、制作宣传栏、印制宣传资料等，以使印刷品有效派发（张贴）率达 98%以上，现场有效解决接受咨询宣传对象疑问的比例达 85%以上。	20.00
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，通过召开小区物业公司负责人座谈会，做到优势互补，资源共享，人均会议费支出达标率 100%；通过组织专家考核物业公司，进一步规范小区物业管理服务，对物业公司考核的达标率 95%以上。	50.00

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 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）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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。	80.00
212	01	99	408003	保障性住房小区商业物业管理工作经费	根据市财政局相关规定，办属商业物业都必须进行公开招租，而商业物业在公开招租及日常管理过程中都会产生各种支出费用，为使国有资产保值、增值，商业物业在出租操作过程中的公平、公正、公开，以及维护承租户的合法权益，现对合同签订率及租户投诉有效处理率作出评估，使合同签订率及租户投诉有效处理率达 100%。	100.00
				<b>一次性专项</b>		210.00
212	01	99	408003	新社区房屋维修经费	我单位现管理新社区房屋约 825 套，2014 年预计达 1000 套，此房主要用于市政建设、市重点工程的人员安置，部分房屋内管线严重老化，门窗、水电配套设施老化损坏，需要进行必要的维修才能入住，预计将达到完成维修率 95%，工程验收达标率 95%，租户对维修质量满意率 80% 的绩效目标。	30.00
212	01	99	408003	广州市保障性住宅小区商业物业维修费	我单位负责广州市保障性住宅小区的商业物业的出租管理和维修工作，目前管理面积达 18.50 万平方米，有部份商铺建成已久，出现路面、外墙面损坏严重、下水道堵塞等情况，需进行修复，预计将达到完成维修率 95%，工程验收达标率 95%，租户对维修质量满意率 80% 的绩效目标。	150.00
212	01	99	408003	办公设备购置经费	保证事务中心的各项工作能顺利开展，促进事务中心的工作能更上一个台阶。服务好中心各个部门，为其提供高质量的办公设备。	30.00

## 6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：广州市住房保障办公室

单位：万元

单位编 码	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	总计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用 车 运行费	公务 接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>合 计</b>	111.34	26.22		71.93	13.19	82.09	21.35		47.55	13.19
	<b>参公事业单位</b>										
408001	广州市住房保障办公室	95.69	20.22		63.29	12.18	61.02	15.77		36.29	8.96
	<b>财政核拨事业单位</b>										
408003	广州市住房保障办公室机关服务中心	15.65	6		8.64	1.01	21.07	5.58		11.26	4.23

## 第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2014 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2013〕171 号）明确：“凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金应编制公共专项支出预算”。据此，广州市住房保障办公室 2014 年安排公共专项支出预算 11,064.00 万元，具体项目见公共专项支出预算表（公共 01 表）

### 公共专项支出预算表（公共 01 表）

部门名称：广州市住房保障办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	公共财政 预算资金	政府性 基金	财政专户 管理资金	其他资金
类	款	项								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合 计		11,064.00		11,064.00		
			广州市住房保障办公室	广州市住房保障办公室		11,064.00		11,064.00		
				保障性住房配套设施建设		11,064.00		11,064.00		
212	08	08	广州市住房保障办公室	保障性住房配套设施建设	为使居住在保障性住房的居民能安居乐业，在建设保障性住房项目时，要同时建设中学、小学、医院、垃圾站、消防站等配套设施。	11,064.00		11,064.00		