

# 广州市住房保障办公室 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 八、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 2014 年一样。

纳入 2015 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 141 人。在职实有人数 134 人，全为事业编制。退休人员 39 人。

与 2014 年对比，在职实有人员增加 5 人，退休人员增加 3 人。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市住房保障办公室 2015 年收支总预算 16,771.11 万元（详见表一），其中：本年收入 16,771.11 万元，占收入预算 100%；本年支出 16,771.11 万元。

### 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 16,771.11 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）16,771.11 万元（包括：一般公共预算 5,582.71 万元、政府性资金预算 11,188.40 万元），占 100%。

### 三、2015 年支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 16,771.11 万元（详见表三），包括：基本支出 3,144.86 万元，占支出预算 18.75%，其中：工资福利支出 1,597.45 万元，商品和服务支出 447.01 万元，对个人和家庭的补助 1,100.40 万元；项目支出 13,626.25 万元，占支出预算 81.25%，其中：部门项目支出 3,315.25 万元，公共项目支出 10,311 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 2,034.59 万元。其中：基本支出增加 150.96 万元，主要是在职和退休人员增加所致；项目支出减少 2,185.55 万元，主要是公共租赁住房租金补助的发放方式改变，采取租金减免方式予以保障，不再发放租金补助。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 86.50 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 466.27 万元，占 2.78%；医疗卫生与计划生育支出 144.59 万元，占 0.86%；城乡社区支出 15,342.50 万

元，占 91.48%；住房保障支出 731.25 万元，占 4.36%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 5,582.71 万元（详见表四），比上年预算增加 702.81 万元，其中：基本支出 3,144.86 万元，比上年增加 150.96 万元；项目支出 2,437.85 万元，比上年增加 551.85 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 86.50 万元，比上年预算减少 47 万元，下降 35.21%，主要是根据项目实施进度，减少信息化建设项目安排。

（2）城乡社区支出 4,154.10 万元，比上年预算增加 567.59 万元，增长 15.83%，主要是增加安排用于保障性住房后续管理的业务项目经费。

（3）社会保障和就业支出 466.27 万元，比上年预算增加 47.02 万元，增长 11.22%，主要是退休人员增加 3 人，及离退休费标准正常调整所致。

（4）医疗卫生与计划生育支出 144.59 万元，比上年预算减少 11.65 万元，下降 7.46%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整，以及按预计发生数减少安排医疗费预算。

（5）住房保障支出 731.25 万元，比上年预算增加 146.85 万元，增长 25.13%，主要是在职和退休人员增加，以及工资正常调整，住房公积金等计缴基数相应调整所致。

### 3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 2,437.85 万元，全是部门项目支出（具体项目详见表五）。

### （三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 11,188.40 万元（详见表六），比上年预算增加 8,020.40 万元，全是项目支出。

#### 2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年政府性基金预算安排全部用于城乡社区支出 11,188.40 万元，比上年预算增加 8,020.40 万元，增长 253.17%，主要是保障性住房租金补贴 2014 年在财政专户拨款预算中安排支出，2015 年改在政府性基金预算中安排支出。

### 四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 61.24 万元(详见表七)，比上年预算减少 20.85 万元，下降 25.40%。其中：

1.因公出国（境）经费 21.35 万元，与上年预算持平；

2.公务用车运行费 30.38 万元，用于保障 16 辆公务用车的运行，比上年预算减少 17.17 万元，主要是为配合公车改革，参公事业单位按有关要求暂时只安排上半年的预算；

3.公务接待费预算 9.51 万元，比上年预算减少 3.68 万元，主要是接待外地来穗单位的批次减少和接待标准降低。

### 五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 33.94 万元(详见表七)，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、住房保障“十三五”规划和公共租赁住房管理办法实施效果评估专题调研会、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，比上年预算减少 22.41 万元，下降 39.76%，主要是减少会议的场次，同时压缩会议会期。

#### 六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 156.25 万元，全是一般公共预算安排（具体项目详见表八）。

### 第三部分 2015 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	2015 年预算	支 出 项 目	2015 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	16,771.11	一、科学技术支出	86.50
（一）一般公共预算	5,582.71	科技条件与服务	86.50
（二）政府性基金预算	11,188.40	二、社会保障和就业支出	466.27
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	334.56
二、财政专户管理资金		抚恤	0.84
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	130.87
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	144.59
五、上级补助收入		医疗保障	93.40
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	51.19
七、其他收入		四、城乡社区支出	15,342.50
		城乡社区管理事务	4,154.10
		政府住房基金支出	11,188.40
		五、住房保障支出	731.25
		保障性安居工程支出	104.00
		住房改革支出	627.25
本 年 收 入 合 计	16,771.11	本 年 支 出 合 计	16,771.11
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	16,771.11	支 出 总 计	16,771.11



## 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
	<b>合 计</b>	16,771.11	16,771.11	5,582.71	11,188.40										
	<b>参公事业单位</b>	13,749.04	13,749.04	3,410.64	10,338.40										
408001	广州市住房保障 办公室	13,749.04	13,749.04	3,410.64	10,338.40										
	<b>财政核拨事业单 位</b>	3,022.07	3,022.07	2,172.07	850.00										
408003	广州市住房保障 办公室机关服务 中心	3,022.07	3,022.07	2,172.07	850.00										

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
				<b>合计</b>	16,771.11	3,144.86	1,597.45	447.01	1,100.40	13,626.05	13,228.15	398.10
				<b>参公事业单位</b>	13,749.04	2,076.59	971.62	297.19	807.78	11,672.45	11,324.15	348.30
			408001	广州市住房保障办公室	13,749.04	2,076.59	971.62	297.19	807.78	11,672.45	11,324.15	348.30
206	05	03	408001	科技条件专项	86.50					86.50		86.50
208	05	01	408001	归口管理的行政单位离退休	310.24	310.24		6.46	303.78			
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	32.68	32.68			32.68			
212	01	01	408001	行政运行	1,262.35	1,262.35	971.62	290.73				
212	01	02	408001	一般行政管理事务	1,143.55					1,143.55	985.75	157.80
212	07	04	408001	公共租赁住房支出	7.40					7.40	7.40	
212	07	06	408001	保障性住房租金补贴	10,331.00					10,331.00	10,331.00	
221	01	99	408001	其他保障性安居工程支出	104.00					104.00		104.00
221	02	01	408001	住房公积金	138.26	138.26			138.26			
221	02	03	408001	购房补贴	274.66	274.66			274.66			
				<b>财政核拨事业单位</b>	3,022.07	1,068.27	625.83	149.82	292.62	1,953.80	1,904.00	49.80
			408003	广州市住房保障办公室机关服务中心	3,022.07	1,068.27	625.83	149.82	292.62	1,953.80	1,904.00	49.80
208	05	02	408003	事业单位离退休	24.32	24.32		0.38	23.94			
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	130.87	130.87	130.87					
210	05	02	408003	事业单位医疗	35.00	35.00			35.00			

## 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		
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
210	07	99	408003	其他计划生育事务支出	18.51	18.51			18.51			
212	01	03	408003	机关服务	644.40	644.40	494.96	149.44				
212	01	99	408003	其他城乡社区管理事务支出	1,103.80					1,103.80	1,054.00	49.80
212	07	05	408003	公共租赁住房维护和管理支出	850.00					850.00	850.00	
221	02	01	408003	住房公积金	77.05	77.05			77.05			
221	02	03	408003	购房补贴	137.28	137.28			137.28			

## 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）	2014年预算				2015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
				<b>合 计</b>	4,879.90	5,200.56	4,776.93	91.85%	5,582.71	3,144.86	1,597.45	447.01	1,100.40	2,437.85	2,039.75	398.10
206				<b>一、科学技术支出</b>	133.50	201.52	168.30	83.52%	86.50					86.50		86.50
206	05			科技条件与服务	133.50	201.52	168.30	83.52%	86.50					86.50		86.50
208				<b>二、社会保障和就业支出</b>	419.25	447.33	437.48	97.80%	466.27	466.27	130.87	6.84	328.56			
208	05			行政事业单位离退休	303.26	331.34	330.20	99.66%	334.56	334.56		6.84	327.72			
208	08			抚恤	0.42	0.42	0.42	100.00%	0.84	0.84			0.84			
208	99			其他社会保障和就业支 出	115.57	115.57	106.86	92.46%	130.87	130.87	130.87					
210				<b>三、医疗卫生与计划生育支出</b>	156.24	158.82	105.37	66.35%	144.59	144.59			144.59			
210	05			医疗保障	110.40	110.40	58.65	53.13%	93.40	93.40			93.40			
210	07			计划生育事务	45.84	48.42	46.72	96.49%	51.19	51.19			51.19			
212				<b>四、城乡社区支出</b>	3,586.51	3,727.21	3,417.22	91.68%	4,154.10	1,906.75	1,466.58	440.17		2,247.35	2,039.75	207.60
212	01			城乡社区管理事务	3,586.51	3,727.21	3,417.22	91.68%	4,154.10	1,906.75	1,466.58	440.17		2,247.35	2,039.75	207.60
221				<b>五、住房保障支出</b>	584.40	634.68	619.93	97.68%	731.25	627.25			627.25	104.00		104.00
221	01			保障性安居工程支出					104.00					104.00		104.00
221	02			住房改革支出	584.40	634.68	619.93	97.68%	627.25	627.25			627.25			
229				<b>六、其他支出</b>		31.00	28.63	92.35%								

## 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）	2014 年预算				2015 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
229	99			其他支出		31.00	28.63	92.35%								
				<b>参公事业单位</b>	2,954.39	3,234.60	3,053.13	94.39%	3,410.64	2,076.59	971.62	297.19	807.78	1,334.05	985.75	348.30
			408001	广州市住房保障办公室	2,954.39	3,234.60	3,053.13	94.39%	3,410.64	2,076.59	971.62	297.19	807.78	1,334.05	985.75	348.30
206	05	03	408001	科技条件专项	133.50	201.52	168.30	83.52%	86.50					86.50		86.50
208	05	01	408001	归口管理的行政单位离退休					310.24	310.24		6.46	303.78			
208	05	02	408001	事业单位离退休	277.04	305.05	305.05	100.00%								
210	05	02	408001	事业单位医疗	58.40	58.40	42.05	72.00%	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	30.10	29.83	99.10%								
210	07	99	408001	其他计划生育事务支出					32.68	32.68			32.68			
212	01	01	408001	行政运行	1,214.65	1,266.33	1,265.02	99.90%	1,262.35	1,262.35	971.62	290.73				
212	01	02	408001	一般行政管理事务	855.50	851.51	739.22	86.81%	1,143.55					1,143.55	985.75	157.80
212	01	99	408001	其他城乡社区管理事务支出		77.00	62.26	80.86%								
221	01	99	408001	其他保障性安居工程支出					104.00					104.00		104.00
221	02	01	408001	住房公积金	132.38	138.59	138.04	99.60%	138.26	138.26			138.26			

## 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）	2014年预算				2015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	03	408001	购房补贴	254.70	275.10	274.73	99.87%	274.66	274.66			274.66			
229	99	01	408001	其他支出		31.00	28.63	92.35%								
				<b>财政核拨事业单位</b>	1,925.51	1,965.96	1,723.80	87.68%	2,172.07	1,068.27	625.83	149.82	292.62	1,103.80	1,054.00	49.80
			408003	广州市住房保障办公室机关服务中心	1,925.51	1,965.96	1,723.80	87.68%	2,172.07	1,068.27	625.83	149.82	292.62	1,103.80	1,054.00	49.80
208	05	02	408003	事业单位离退休	26.22	26.29	25.15	95.66%	24.32	24.32		0.38	23.94			
208	08	01	408003	死亡抚恤	0.42	0.42	0.42	100.00%	0.84	0.84			0.84			
208	99	01	408003	其他社会保障和就业支出	115.57	115.57	106.86	92.46%	130.87	130.87	130.87					
210	05	02	408003	事业单位医疗	52.00	52.00	16.60	31.92%	35.00	35.00			35.00			
210	07	05	408003	计划生育家庭奖励	0.28	0.28	0.25	89.29%								
210	07	15	408003	人口和计划生育目标责任制考核	17.34	18.04	16.64	92.24%								
210	07	99	408001	其他计划生育事务支出					18.51	18.51			18.51			
212	01	03	408003	机关服务	619.36	646.52	599.18	92.68%	644.40	644.40	494.96	149.44				
212	01	99	408003	其他城乡社区管理事务支出	897.00	885.85	751.54	84.84%	1,103.80					1,103.80	1,054.00	49.80
221	02	01	408003	住房公积金	72.32	72.32	68.22	94.33%	77.05	77.05			77.05			
221	02	03	408003	购房补贴	125.00	148.67	138.94	93.46%	137.28	137.28			137.28			

## 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	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				<b>合 计</b>		2,437.85
				其中：经常性专项		2,039.75
				一次性专项		398.10
			408001	<b>广州市住房保障办公室</b>		1,334.05
				<b>经常性专项</b>		985.75
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，我办本年度需严格按照相关档案管理规定，完成文书、工程项目建设、公共租赁住房租赁、房改档案、照片档案等5大类档案的整理归档工作，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。	60.00
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。	218.00
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。	45.00

## 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	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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,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。	166.00
212	01	02	408001	政策宣传专项经费	为住房保障工作营造良好外部环境,根据实际需要印刷宣传单张和制作展板。编印《广州市住房保障工作实况》（宣传画册）,优化住房保障展示厅；为配合公租房办法及相关配套文件实施开展系列宣传活动包括制作公租房宣传短片、印发宣传单张等；定期更新社区、街道宣传栏,安排基层培训、公众咨询等活动,加强基层政策宣传力度。	55.00
212	01	02	408001	保障性住房分配资格媒体公示经费	从2012年开始,我办在纸质媒体上刊登住房保障对象分配名单和在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,取得了较好的效果。2015年我市将继续加大公示力度、加强社会监督,继续对公共租赁住房保障对象和最后一批社会力量建设的经济适用房分配对象进行媒体公示,确保住房保障资源公平合理分配。	159.20
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；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；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。	30.00
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。	21.00



## 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	2015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。到2014年5月止，共调拨1631套；其中，空置房220套。为尽快安置使用，拟在分配前进行简单维修，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对上述分散房源进行后续管理。	107.00
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。	20.00
212	01	02	408001	广州市住房保障办公室2015年信息化运行维护项目	通过信息化运维能保障日常办公系统和业务管理系统正常运行，能根据业务的调整进行完善，保证业务工作正常开展，提高工作效率和服务质量；保障桌面设备和办公网络的高效、稳定、安全，为各项业务的正常开展提供良好的设备环境，并与各保障性住房项目工地互联互通；软件的维护和升级能满足用户的需求。	104.55
				<b>一次性专项</b>		<b>348.30</b>
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

## 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	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	01	02	408001	2015年保障性住房建设项目用地储备选址经费	为确保2015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。	19.80
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。	77.00
212	01	02	408001	2015年保障性住房项目红线储备用地现状地形测量经费	根据市政府同意的年度土地储备计划，由我办委托测量单位对项目进行现状地形测量，然后向规划部门申请办理《建设项目选址意见书》，以保证保障性住房建设用地的需求。	18.00
212	01	02	408001	2015年办公设备购置费	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、打印机及外围设备和部分家俱等，以便改善办公条件，提高办公效率。	43.00
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。	23.00
221	01	99	408001	广州市以船为家渔民上岸安居工程补助资金	根据国家、省统一部署，以解决以船为家渔民最基本的安全住房问题为目标，完成我市以船为家渔民上岸安居工程，切实改善我市特困渔民居住条件，维护渔区社会稳定，力争在2015年底前完成我市52户渔户的渔民上岸安居工程工作。	104.00
			408003	广州市住房保障办公室机关服务中心		1,103.80
				经常性专项		1,054.00

## 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	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	01	99	408003	住房保障政策法规宣传经费	以通俗易懂、住户喜闻乐见的宣形式，加大保障性住户小区住户保障政策法规的宣传力度，使住房保障政策更加深入人心。	15.00
212	01	99	408003	政府周转房维护经费	根据《广州市公共租赁住房保障制度实施办法（试行）》和《广州市人民政府办公厅关于加强保障性住房小区物业管理工作的实施意见》，对市本级保障房小区公共租赁住房物业服务费实行补贴，提升物业服务企业工作积极性，促进小区管理的良性发展，物业服务合同签订率 100%；物业管理负有管理责任的安全事故发生次数为 0。	38.00
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。	30.00
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 915 套，2015 年预计达 1300 套，随着管理套数的增加，日常管理费用将增多。	30.00

## 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	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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。	60.00
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。	100.00
212	01	99	408003	商铺维修经费	商铺多数建于 90 年代中，使用时间已久，部分需维修。	100.00
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。	246.00
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，更好地管理广州保障性住宅小区的商业物业，根据市政府及市住房保障办公室的要求及工作部署，科学、合理地运用商业物业的管理经费，使国有资产保值、增值。对商业物业各项管理经费的使用率应达 95%。	380.00
				<b>一次性专项</b>		49.80
212	01	99	408003	2015 年办公设备购置经费	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。	29.80
212	01	99	408003	2015 年新社区房屋维修经费	我中心现管理新社区房屋 915 套，2015 年预计达 1300 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才能入住。随着管理套数的增加，房屋维修费用将增加。	20.00

## 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）	2014 年预算				2015 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
				<b>合 计</b>	3,168.00	1,378.42	1,123.42	81.50%	11,188.40					11,188.40	11,188.40	
212				<b>一、城乡社区支出</b>	3,168.00	1,378.42	1,123.42	81.50%	11,188.40					11,188.40	11,188.40	
212	07			政府住房基金支出	3,168.00	1,378.42	1,123.42	81.50%	11,188.40					11,188.40	11,188.40	
				<b>参公事业单位</b>					10,338.40					10,338.40	10,338.40	
			408001	广州市住房保障办公室					10,338.40					10,338.40	10,338.40	
212	07	04	408001	公共租赁住房支出					7.40					7.40	7.40	
212	07	06	408001	保障性住房租金补贴					10,331.00					10,331.00	10,331.00	
				<b>财政核拨事业单位</b>	3,168.00	1,378.42	1,123.42	81.50%	850.00					850.00	850.00	
			408003	广州市住房保障办公室机关服务中心	3,168.00	1,378.42	1,123.42	81.50%	850.00					850.00	850.00	
212	07	03	408003	廉租房维护和管理支出		26.42	26.42	100.00%								
212	07	05	408003	公共租赁住房维护和管理支出	3,168.00	1,352.00	1,097.00	81.14%	850.00					850.00	850.00	

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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	2014年预算						2015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 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>合 计</b>	82.09	21.35		47.55	13.19	56.35	61.24	21.35		30.38	9.51	33.94
	<b>参公事业单位</b>	61.02	15.77		36.29	8.96	39.00	43.95	15.77		21.00	7.18	27.12
408001	广州市住房保障办公室	61.02	15.77		36.29	8.96	39.00	43.95	15.77		21.00	7.18	27.12
	<b>财政核拨事业单位</b>	21.07	5.58		11.26	4.23	17.35	17.29	5.58		9.38	2.33	6.82
408003	广州市住房保障办公室 机关服务中心	21.07	5.58		11.26	4.23	17.35	17.29	5.58		9.38	2.33	6.82

## 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				156.25	156.25	
	其中：部门项目支出				156.25	156.25	
	公共项目支出						
408001	广州市住房保障办公室				126.45	126.45	
	部门项目支出				126.45	126.45	
408001	广州市保障性安居工程综合督查监管平台	其他信息系统的开发	1	项	63.50	63.50	
408001	2015年办公设备购置费	办公家具	1	批	10.00	10.00	
408001	2015年办公设备购置费	打印机	1	台	0.95	0.95	
408001	2015年办公设备购置费	传真机	2	台	0.60	0.60	
408001	2015年办公设备购置费	复印机	2	台	12.00	12.00	
408001	2015年办公设备购置费	笔记本电脑（包括：移动PC）	2	台	1.20	1.20	
408001	2015年办公设备购置费	碎纸机	4	台	0.80	0.80	
408001	2015年办公设备购置费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	24	台	14.40	14.40	
408001	广州市公共租赁住房系统外延子系统	其他信息系统的开发	1	项	23.00	23.00	
408003	广州市住房保障办公室机关服务中心				29.80	29.80	

## 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
	<b>部门项目支出</b>				29.80	29.80	
408003	2015年办公设备购置费	办公家具	1	套	0.80	0.80	
408003	2015年办公设备购置费	摄像器材	1	台	0.80	0.80	
408003	2015年办公设备购置费	笔记本电脑（包括：移动PC）	1	台	0.60	0.60	
408003	2015年办公设备购置费	传真机	2	台	0.60	0.60	
408003	2015年办公设备购置费	碎纸机	2	台	0.40	0.40	
408003	2015年办公设备购置费	办公家具	3	套	1.50	1.50	
408003	2015年办公设备购置费	打印机	4	台	2.40	2.40	
408003	2015年办公设备购置费	摄像器材	5	台	1.50	1.50	
408003	2015年办公设备购置费	计算机及网络系统维修、维护	12	月	4.80	4.80	
408003	2015年办公设备购置费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	19	台	11.40	11.40	
408003	2015年办公设备购置费	墨盒、墨粉	50	个	0.50	0.50	
408003	2015年办公设备购置费	硒鼓	50	个	4.50	4.50	