

**2021 年**

**广州市民政局房屋管理所 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州市民政局房屋管理所，公益一类，正处级，主要任务：负责市民政局代管房屋的具体事务性工作，承担代管房屋的产权办理、租赁、修缮和改建等具体工作；负责市民政局系统建设工程的具体事务性工作；协助市民政局直属事业单位做好所属物业的产权管理、租赁管理和建设工程立项、招投标、建设、验收等具体工作。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为房屋管理所本级预算。我单位内设有办公室、财务部、房屋管理部、工程部、房屋维修部。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

2021年是“十四五”的开局年，是全面建成小康社会之后，向第二个百年奋斗目标进军，全面建设社会主义现代化国家的起步年、关键年。我所将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，贯彻党中央决策部署和省、市工作要求，抓好代管房租赁管理、安全管理、维修改造等业务基础建设，抓好局系统基建工程建设指导、协调、监督，推动本单位各项职能业务高质量发展，为广州加快实现老城市新活力、以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩，在全省实现总定位总目标中勇当排头兵作出应有贡献。

### **二、部门整体及主要工作任务绩效目标**

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市民政局房屋管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3,297.35万元，较上年增加104.90万元，增长3.29%，主要原因是我所代管的房屋主要分布在老城区，多为上世纪五、六十年代建造，随着时间的推移，房屋损坏严重、部分房屋经鉴定为危房，房屋电线、水管、设施设备老化现象严重，消防设备达不到安全标准。为保证房屋的正常使用和住户的生命财产安全，构建和谐居住环境，我所2021年增加了代管房屋维修预算。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3,297.35万元，较上年增加104.90万元，增长3.29%，主要原因是我所代管的房屋主要分布在老城区，多为上世纪五、六十年代建造，随着时间的推移，房屋损坏严重、部分房屋经鉴定为危房，房屋电线、水管、设施设备老化现象严重，消防设备达不到安全标准。为保证房屋的正常使用和住户的生命财产安全，构建和谐居住环境，我所2021年增加了代管房屋维修预算。其中：一般公共预算收入3,297.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3,297.35万元，较上年增加104.90万元，增长3.29%，主要原因是我所代管的房屋主要分布在老城区，多

为上世纪五、六十年代建造，随着时间的推移，房屋损坏严重、部分房屋经鉴定为危房，房屋电线、水管、设施设备老化现象严重，消防设备达不到安全标准。为保证房屋的正常使用和住户的生命财产安全，构建和谐居住环境，我所 2021 年增加了代管房屋维修预算。其中：一般公共预算支出 3,297.35 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

#### **四、部门转移支付预算情况**

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

#### **五、“三公”经费预算情况**

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 9.96 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 9.96 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.96 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

#### **六、机关运行经费（行政经费）安排情况**

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排9.15万元，其中：货物类采购预算9.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

### 八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为4,718.75万元。分布构成情况为：房屋15,903.01平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产9.15万元，主要是台式计算机、空调、传真机等。

### 九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

### 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其



行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市民政局房屋管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3297.35	一、科学技术支出	63.12
（一）一般公共预算	3297.35	二、社会保障和就业支出	2312.87
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	37.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	884.36
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	3297.35	本年支出合计	3297.35
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	3297.35	支出总计	3297.35

注：无。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	50.48	50.48	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.36	884.36	884.36	884.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	884.36	884.36	884.36	884.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.81	183.81	183.81	183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	700.55	700.55	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	3297.35	2937.37	359.98	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63.12	0.00	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	63.12	0.00	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	63.12	0.00	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2312.87	2016.01	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1688.44	1391.58	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1688.44	1391.58	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.43	624.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	472.98	472.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.36	884.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	884.36	884.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.81	183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3297.35	一、科学技术支出	63.12
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	2312.87
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	37.00
		四、住房保障支出	884.36
本年收入合计	3297.35	本年支出合计	3297.35
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3297.35	支出总计	3297.35

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			2560.00	0.00	0.00	2560.00	
	其中：一般公共预算			2560.00	0.00	0.00	2560.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
306029	广州市民政局房屋管理所			2560.00	0.00	0.00	2560.00	
	一般公共预算			2560.00	0.00	0.00	2560.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	2550.00	0.00	0.00	2550.00	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3297.35	2937.37	359.98	359.98	0.00
206	一、科学技术支出	63.12	0.00	63.12	63.12	0.00
20605	科技条件与服务	63.12	0.00	63.12	63.12	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	63.12	0.00	63.12	63.12	0.00
208	二、社会保障和就业支出	2312.87	2016.01	296.86	296.86	0.00
20802	民政管理事务	1688.44	1391.58	296.86	296.86	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1688.44	1391.58	296.86	296.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.43	624.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	472.98	472.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	三、卫生健康支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	884.36	884.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	884.36	884.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.81	183.81	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2937.37	2937.37	2937.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306029	广州市民政局房屋管理所	2937.37	2937.37	2937.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	230.81	230.81	230.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	2026.01	2026.01	2026.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	187.10	187.10	187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	493.45	493.45	493.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2937.37
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2264.02
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	230.81
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	700.55
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	3.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	400.23
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.97
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	50.48
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	183.81
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	589.97
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	170.75
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	38.60
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	42.46
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	9.96
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.53
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	9.15
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	9.15
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	493.45
[50905]离退休费	[30302]退休费	456.45
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	37.00

注：无。



部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	359.98	359.98	359.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	359.98	359.98	359.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306029	广州市民政局 房屋管理所	359.98	359.98	359.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	206.86	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306029	运行经费	166.86	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据广州市编委文件穗编字【2010】29号，广州市民政局基建办是推进全局重点工程和局直属单位基建工程的重要部门，为推进2020年基建项目约100项（其中市	通过开展基建工程推进工作，促进局系统基建项目推推进，提高全局系统基建工作效率。开展各类房屋整治、安全巡查工作，提高公房管理水平，更好地管理公房，合理利用资源更好地帮助住房困难户，	1、预算完成率：(预算完成数/预算数)100%。2、基建办重点办指导项目覆盖率：(指导办理重点项目及基建项目数/局重点项目及基建项目数)100%。3、局系统基建单位满意率：(基建单位满意数/

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												重点项目 20 项)； 提升三千多套公房 综合管理能力及管 理产生费用。 开支内容：报建手续 督工程质量，协助工 程完工验收等相关 业务办理费，日常办 公用品购买费，外出 培训、往来驻点村帮 扶工作差旅费，基 建、房屋系统维护 费，系统服务器租用 费，工程项目建设问 题、可研、设计、节 能、环评等研讨会， 物业管理培训，房屋 安全巡查培训，管道 燃气安装费，房屋普 查、基建办工程误餐 费，房屋回迁时超面 积补偿款等	提高市民政局的社会 效益。	基建单位总数)90%。4、 公房住户满意率：(公 房住户满意数/公房住 户数)90%。5、培训情 况覆盖率：(计划培训 人数/涉及基建人 数)90%。6、项目完成 率：(项目实际完成任 务量÷项目计划完成 任务量)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												开支明细：办公费； 维修（护）费；培训 费；会议费		
306029	房屋维护 维修经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：我所代管房屋 3082 间，总面积 14.7 万平方米。租户多为广州市住房困难群体和民政救济对象，为二千多户居民解决了住房问题，是政府保障性住房的重要组成部分。房屋主要分布在老城区，多为上世纪五、六十年代建造，随着时间的推移，房屋损坏严重、部分房屋经鉴定为危房，房屋电线、水管、设施设备老化现象严重，消防设备达不到安全标准。为保证房屋	申请依据：我所代管房屋 3082 间，总面积 14.7 万平方米。租户多为广州市住房困难群体和民政救济对象，为二千多户居民解决了住房问题，是政府保障性住房的重要组成部分。房屋主要分布在老城区，多为上世纪五、六十年代建造，随着时间的推移，房屋损坏严重、部分房屋经鉴定为危房，房屋电线、水管、设施设备老化现象严重	1、装修改造工程完工及时性：(项目是否按照计划工期及时完工)工程按工期要求及时完工得满分，否则按延期程度酌情扣分。2、安全性：(定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。)安全。3、招投标程序规范性：(定性指标：反映招投标程序是否符合有关规定，包括施工单位选定、工程监理、工程设计等方面是规范。)合法合规。4、预算（成本）控制率：(预

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												的正常使用和住户的生命财产安全，构建和谐居住环境。 开支内容：房屋原状维修 开支明细：大型修缮		算(成本)控制率=(项目当期实际支出成本-项目当期预算)/项目当期预算 ×100%)≤0%。5、房屋原状修复率:(房屋原状修复率=(已修复危破房面积/待修复危破房面积)×100%)100%。 6、工程施工完成及时率:(工程施工完成及时率=(1-超期工时/计划工时)×100%)100%。
	经济和社会 发展类	153.12	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306029	民政专项 事务支出计划	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：我所代管房屋 3082 间，总面积 14.7 万平方米。租户多为广州市住房困难群体和民政救济对象，为二千多	通过对近 3000 多套房屋的日常零星维修(包括水电、化粪池、厨房、厕所漏水等的抢修，门窗、地面、外墙面等的日常零星维修)及个房	1、应急抢险率:(应急抢险房屋数/需应急抢险房屋数)100%。2、房屋原状修复率:(房屋原状修复率=(已修复危破房面积/待修复危

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												户居民解决了住房问题，是政府保障性住房的重要组成部分。房屋主要分布在老城区，多为上世纪五、六十年代建造，随着时间的推移，房屋损坏严重、部分房屋经鉴定为危房，房屋电线、水管、设施设备老化现象严重，消防设备达不到安全标准。为保证房屋的正常使用和住户的生命财产安全，构建和谐居住环境。 开支内容：房屋维修、房屋零星维修及原状维修。 开支明细：劳务费	屋的升级改造，进一步维护我所代管房的结构安全和宜居性，进一步提高和保护租户的生命财产和国有资产的安全，达到以房养房和广大租户共享改革开放成果的目的。	破房面积)%)90%。3、预算完成率：(预算完成率=(预算金额/实际使用金额)%)100%。4、房屋维修计划完成率：(房屋维修完成间数/计划房屋维修完成间数)90%。5、孤寡低保住户房屋维修率：(维修率=(已维修房屋面积/待维修房屋面积))100%。6、房屋维修率：(房屋维修率=(已维修房屋面积/待维修房屋面积))90%。7、居民满意度：(居民满意情况/维修房屋居民数)80%。8、残疾人住户房屋维修率：(维修率=(已维修房屋面积/待维修房屋面积))100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
306029	信息化建设开发经费	63.12	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发【2016】55号）</p> <p>开支内容：报建手续组织招标协助工程完工验收等相关业务办理费，日常办公用品购买费，外出培训、往来驻点村帮扶工作差旅费，基建、房屋系统维护费，系统服务器租用费，工主要包括对客服咨询 app 模块、业务接口、信息安全模块、系统接口、系统管理模块、修缮审批模块、GIS 地图、巡查管理模块、修缮内控模块等模块的开发</p> <p>通过此次房屋系统升级，达到优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，加快推进“互联网+政务服务”，逐步实现业务智能管理，提供高效便民服务。</p>	<p>1、系统房屋覆盖率：(系统房屋数/代管房屋数)100%。2、房屋维修情况：(完成维修数/维修任务单数)100%。3、群众满意度：(解决群众来信来访数/群众来信来访数)90%。4、预算完成情况率：(预算完成数/预算数)100%。5、房屋合同完成情况：(合同完成数/合同总数)100%。6、系统租户覆盖率：(系统租户数/代管房屋租户数)100%。</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												开支明细：管理费、 咨询费、工程监理 费、第三方测评费、 培训费、安全测评费		

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

注：本单位无部门预算转移支付项目预算。



财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

项目	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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	9.96	9.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	9.96	9.96	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.96	9.96	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府采购预算表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306029	广州市民政局房屋管 理所						9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
306029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	传真机	A020216 传真 机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
306029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	空调	A020523 制冷 空调设备	A020523	3	套	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
306029	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	高拍仪	A0201060999 其他图形图像 输入设备	A0201060999	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算。