

2024年
广州市民政局房屋管理所部门预算

目 录

第一部分 广州市民政局房屋管理所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市民政局房屋管理所概况

一、主要职责

广州市民政局房屋管理所是广州市民政局直属单位。主要职责是：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

本单位内设5个部门，分别是办公室、财务部、房屋管理部、工程部、房屋维修部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,644.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	46.06
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,740.76
		九、卫生健康支出	0.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	857.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,644.84	本年支出合计	3,644.84
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,644.84	支出总计	3,644.84

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,644.84	3,644.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,740.76	2,740.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,243.51	2,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,243.51	2,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.25	497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.15	248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	83.03	83.03	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	0.95	0.95	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	0.95	0.95	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	0.95	0.95	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	857.07	857.07	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	857.07	857.07	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	180.99	180.99	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	676.08	676.08	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

单位名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	3,644.84	2,833.40	811.44	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,740.76	1,975.38	765.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,243.51	1,478.13	765.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,243.51	1,478.13	765.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.25	497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.15	248.15	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	166.06	166.06	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	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	857.07	857.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	857.07	857.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.99	180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	676.08	676.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,644.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	46.06
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,740.76
		九、卫生健康支出	0.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	857.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,644.84	本年支出合计	3,644.84
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,644.84	支出总计	3,644.84

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,644.84	2,833.40	811.44
[206]科学技术支出	46.06	0.00	46.06
[20605]科技条件与服务	46.06	0.00	46.06
[2060599]其他科技条件与服务支出	46.06	0.00	46.06
[208]社会保障和就业支出	2,740.76	1,975.38	765.38
[20802]民政管理事务	2,243.51	1,478.13	765.38
[2080299]其他民政管理事务支出	2,243.51	1,478.13	765.38
[20805]行政事业单位养老支出	497.25	497.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	248.15	248.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.06	166.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.03	83.03	0.00
[210]卫生健康支出	0.95	0.95	0.00
[21007]计划生育事务	0.95	0.95	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.95	0.95	0.00
[221]住房保障支出	857.07	857.07	0.00
[22102]住房改革支出	857.07	857.07	0.00
[2210201]住房公积金	180.99	180.99	0.00
[2210203]购房补贴	676.08	676.08	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,833.40
[301]工资福利支出	2,140.43
[30101]基本工资	279.49
[30102]津贴补贴	401.92
[30103]奖金	453.36
[30107]绩效工资	473.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	166.06
[30109]职业年金缴费	83.03
[30112]其他社会保障缴费	10.80
[30113]住房公积金	180.99
[30199]其他工资福利支出	91.13
[302]商品和服务支出	174.21
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.80
[30206]电费	13.02
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	53.80
[30213]维修（护）费	7.00
[30216]培训费	0.20
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	32.10
[30229]福利费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	4.80

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	15.49
[303]对个人和家庭的补助	508.62
[30302]退休费	507.68
[30309]奖励金	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.05
[310]资本性支出	10.14
[31002]办公设备购置	10.14

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	811.44
[302]商品和服务支出	796.53
[30201]办公费	33.69
[30209]物业管理费	22.60
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	42.36
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	42.00
[30227]委托业务费	637.88
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	14.91
[31002]办公设备购置	0.60
[31003]专用设备购置	10.50
[31007]信息网络及软件购置更新	3.81

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,833.40	2,833.40	2,833.40	0.00	0.00	0.00
广州市民政局房屋管理所	2,833.40	2,833.40	2,833.40	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,140.43	2,140.43	2,140.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	174.21	174.21	174.21	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	508.62	508.62	508.62	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	811.44	811.44	811.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市民政局房屋管理所	811.44	811.44	811.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用编外人员将对我所房屋管理、维修和后勤保障等工作给予帮助，增加我所对房屋维修、房屋管理工作的力度。
业务用房物业管理费	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴纳空置房的物业管理费、水电费，支付代管房屋电梯更换分摊费用等，保障我所代管房屋安全使用，满足租赁管理要求。
专项经费	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展局基建办、局重点办的日常工作，促进局系统重点工程项目建设如期进行，按计划完成局系统全年基建任务；提升二千多套公房综合管理能力，更好地管理公房，合理利用资源更好地帮助住房困难户。
广州市民政局房屋管理所智慧报表及移动地图应用平台	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	建立房屋地图可视化信息库，充分实现信息资源共享和业务协同；建立高效的民政局内部房屋管理相关业务部门的协同工作，通过房屋地图可视化更加直观的对房屋管理工作的管理和监控。同时提供功能强大的数据分析及查询报表统计功能，及时有效地为领导及有关部门决策作指引，实现房屋管理的实时、可视、高效监管。
广州市民政局房屋管理所房屋维修经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展房屋维修经费项目，加强我所二千多套代管房屋总面积12.55万平方米的维修维护工作，租户多为广州市住房困难群体和民政服务对象，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，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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市民政局房屋管理所2023年房屋维修工程维护维修经费	148.28	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展房屋维修项目，加强对我所文昌南路154号等97个门牌代管房屋（使用面积约5350平方米）的维修维护工作，对房屋进行整体维修、局部加固、原状修复等维修维护。租户多为广州市住房困难群体和民政服务对象，是政府保障性住房的重要组成部分，竭力保障房屋的正常使用和住户的生命财产安全。
广州市民政局房管所2023-2024年信息系统运维项目	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。加强运维工作的规范化、专业化和高效化，在原有建立的以主动服务为主导思想的信息化管理体系上做进一步的补充修正，提升整体信息化支持能力，为信息化规划提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及内部业务的稳定开展，更好的提升业务管理服务能力和服务效率。
广州市民政局房管所2024年-2025年信息化运维项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。加强运维工作的规范化、专业化和高效化，在原有建立的以主动服务为主导思想的信息化管理体系上做进一步的补充修正，提升整体信息化支持能力，为信息化规划提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及内部业务的稳定开展，更好的提升业务管理服务能力和服务效率。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,644.84万元，比上年减少82.48万元，下降2.21%，主要原因是2023年永迁房屋超面积补偿款项目已支付完成，2024年不需安排此项目；支出预算3,644.84万元，比上年减少82.48万元，下降2.21%，主要原因是2023年永迁房屋超面积补偿款项目已支付完成，2024年不需安排此项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，比上年减少20万元，下降80.65%，主要原因是2023年有一辆公务用车购置经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费4.8万元，比上年增加0万元。）比上年减少20万元，下降80.65%，主要原因是2023年有一辆公务用车购置经费预算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排698.44万元，其中：货物类采购预算22.92万元，工程类采购预算548.28万元，服务类采购预算127.24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,626.83万元，分布构成情况为：房屋7,904.31平方米，车辆2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21.24万元，主要是电梯、复印机、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市民政局房屋管理所房屋维修经费	400.00	通过开展房屋维修经费项目，加强我所二千多套代管房屋总面积12.55万平方米的维修维护工作，租户多为广州市住房困难群体和民政服务对象，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，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。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。