

广州市住房保障办公室 2013 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 2013 年部门预算安排情况说明

第三部分 2013 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、 财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 10 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。

纳入广州市住房保障办公室2013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 | 市住房保障办机关服务中心 | 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 151 人，在职实有人数 131 人，其中：事业编制 131 人；离退休人员 34 人，其中：退休人员 34 人。

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

一、2013 年部门预算收支情况总体说明

广州市住房保障办公室 2013 年收支总预算 15,222.70 万元，其中：本年收入 15,172.70 万元，占收入预算 99.67%；本年支出 15,222.70 万元。

二、2013 年收入预算情况说明

广州市住房保障办公室 2013 年度收入预算 15,222.70 万元，其中：公共财政预算资金 4,300.70 万元，占 28.25%；政府性基金 639.00 万元，占 4.20%；财政专户拨款 10,233.00 万元，占 67.22%；上年结转 50.00 万元，占 0.33%。

三、2013 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 2013 年度安排支出预算 15,222.70 万元，包括：基本支出 2,675.70 万元，占支出预算 17.58%，其中：工资福利支出 1,354.47 万元，商品和服务支出 390.06 万元，对个人和家庭的补助 931.17 万元；项目支出 12,547.00 万元，占支出预算 82.42%，其中：经常性专项支出 11,648.00 万元，一次性专项支出 899.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务 48.87 万元，占 0.32%；科学技术 70.00 万元，占 0.46%；社会保障和就业 359.14 万元，占 2.36%；医疗卫生 86.40 万元，占 0.57%；城乡社区事务 3,902.05 万元，占 25.63%；住房保障支出 10,756.24 万元，占 70.66%。

（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 2013 年公共财政预算资金安排支出 4,300.70 万元，比 2012 年减少 27.60 万元，其中：基本支出安排 2,675.70 万元，比 2012 年增加 110.40 万元；项目支出安排 1,625.00 万元，比 2012 年减少 138.00 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2013 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 1.14%；科学技术支出占 1.63%；社会保障和就业支出占 8.35%；医疗卫生支出占 2.01%；城乡社区事务支出占 74.71%；住房保障支出占 12.16%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)2013年公共财政预算资金支出预算48.87万元,比2012年预算增加7.34万元,增长17.67%,主要原因:全市职工平均工资增长致计划生育目标责任制考核费增加。

(2) 科学技术(类)科技条件与服务(款)2013年公共财政预算资金支出预算70.00万元,比2012年预算增加70.00万元,增长100%,主要原因:经市科信局批准,建立广州市保障性住房土地储备GIS系统。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2013年公共财政预算资金支出预算276.08万元,比2012年预算增加33.83万元,增长13.96%,主要原因:2013年退休人员比2012年增加5人。

(4) 社会保障和就业(类)抚恤(款)2013年公共财政预算资金支出预算0.30万元,与2012年预算持平。

(5) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)2013年公共财政预算资金支出预算82.76万元,与2012年预算82.26万元基本持平。

(6) 医疗卫生(类)医疗保障(款)2013年公共财政预算资金支出预算86.40万元,比2012年预算增加4万元,增长4.85%,主要原因:2013年在职人员比2012年增加7人。

(7) 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)2013年公共

财政预算资金支出预算 3213.05 万元，比 2012 年预算减少 160.47 万元，下降 4.76%，主要原因：2013 年项目支出比 2012 年减少。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2013 年公共财政预算资金支出预算 523.24 万元，比 2012 年预算增加 17.20 万元，增长 3.40%，主要原因：2013 年在职人员比 2012 年增加 7 人。

(三) 2013 年部门预算“三公”经费情况

2013 年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计 111.34 万元。其中：因公出国(境)经费预算 26.22 万元、公务用车购置及运行费预算 71.93 万元(全是公务用车运行费)、公务接待费预算 13.19 万元。2013 年部门预算“三公”经费预算比 2011 年决算 144.69 万元减少 33.35 万元。主要原因：2013 年没有购置公务用车。

(四) 项目支出安排情况

1. 经常性专项支出 11,648.00 万元，主要项目如下：

(1) 廉租住房租金补贴 10,062.00 万元，用于低收入住房困难家庭发放廉租住房租赁补贴，预计 2013 年符合条件的家庭约 1.34 万户。

(2) 廉租房管理专项经费 259.00 万元；

(3) 新办公场地租金和管理费 200.00 万元；

(4) 保障性住房管理专项经费 140.00 万元；

(5) 保障性住房分配资格媒体公示经费 120.00 万元；

(6) 住房保障审核及监管经费 100.00 万元；

- (7) 保障性住房审核经费 80.00 万元;
- (8) 广州市住房保障办公室 2013 年信息化运行维护项目 80.00 万元;
- (9) 保障性住房小区商铺管理工作经费 80.00 万元;
- (10) 保障性住宅小区派驻费用 70.00 万元;
- (11) 新社区房屋管理费 50.00 万元;
- (12) 住房保障档案管理专项经费 50.00 万元;
- (13) 芳和花园等物业经营工作经费 50.00 万元;
- (14) 保障性小区物业管理监管经费 50.00 万元;
- (15) 政策宣传专项经费 50.00 万元;
- (16) 住房保障政策调研经费 40.00 万元;
- (17) 发放住房租赁补贴业务手续费 31.00 万元;
- (18) 政府周转房维护经费 15.00 万元;
- (19) 空置商铺管理费 20.00 万元;
- (20) 住房保障政策法规宣传经费 20.00 万元;
- (21) 办公用房物业管理经费 16.00 万元;
- (22) 广州市保障性住房制度创新试点专项工作经费 15.00 万元;
- (23) 市住房保障办财务管理业务经费 12.00 万元;
- (24) 广州市住房保障立法专项工作经费 10.00 万元;
- (25) 市住房保障办住房货币分配工作推动和管理专项经费 10.00 万元;

(26) 信访专项经费 8.00 万元;

(27) 各区、县级市保障房项目监管费用 5.00 万元;

(28) 市住房保障办高层次人才住房补贴管理工作专项经费 5.00 万元;

2. 一次性专项支出 899.00 万元, 主要项目如下:

(1) 廉租房维修费 430.00 万元;

(2) 从市场租赁住房作为廉租住房专项经费 140.00 万元;

(3) 广州市保障性住房土地储备 GIS 系统 70.00 万元;

(4) 新社区房屋维修费 50.00 万元;

(5) 商铺维修费用 50.00 万元;

(6) 市住房保障办接收存量公房清理及整改专项经费 40.00 万元;

(7) 市住房保障办办公场所整修和维修专项费用 30.00 万元;

(8) 市住房保障办购置办公设备 30.00 万元;

(9) 市住房保障办机关服务中心购置办公设备 20.00 万元;

(10) 保障性住房建设项目近期建设实施规划经费 20.00 万元;

(11) 市住房保障办 2013 年保障性住房建设项目用地储备选址 19.00 万元;

第三部分 2013年部门预算表

预算01表

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 | 2013年预算 | 支 出 项 目 | 2013年预算 |
| 一、公共财政预算资金 | 4,300.70 | 一、一般公共服务 | 48.87 |
| 二、政府性基金 | 639.00 | 人口与计划生育事务 | 48.87 |
| 三、财政专户拨款 | 10,233.00 | 二、科学技术 | 70.00 |
| 四、财政专户管理资金 | | 科技条件与服务 | 70.00 |
| 五、事业收入 | | 三、社会保障和就业 | 359.14 |
| 六、事业单位经营收入 | | 行政事业单位离退休 | 276.08 |
| 七、其他收入 | | 抚恤 | 0.30 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 82.76 |
| | | 四、医疗卫生 | 86.40 |
| | | 医疗保障 | 86.40 |
| | | 五、城乡社区事务 | 3,902.05 |
| | | 城乡社区管理事务 | 3,213.05 |
| | | 政府住房基金支出 | 689.00 |
| | | 六、住房保障支出 | 10,756.24 |
| | | 保障性安居工程支出 | 10,233.00 |
| | | 住房改革支出 | 523.24 |
| 本 年 收 入 合 计 | 15,172.70 | 本 年 支 出 合 计 | 15,222.70 |
| 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 | 50.00 | | |
| 收 入 总 计 | 15,222.70 | 支 出 总 计 | 15,222.70 |

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 | 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 |
| | 合 计 | 15,222.70 | 4,300.70 | 639.00 | 10,233.00 | | | | | | | 50.00 |
| | 参公事业单位 | 13,054.63 | 2,821.63 | | 10,233.00 | | | | | | | |
| 408001 | 广州市住房保障办公室 | 13,054.63 | 2,821.63 | | 10,233.00 | | | | | | | |
| | 财政核拨事业单位 | 2,168.07 | 1,479.07 | 639.00 | | | | | | | | 50.00 |
| 408003 | 广州市住房保障办公室机关服务中心 | 2,168.07 | 1,479.07 | 639.00 | | | | | | | | 50.00 |

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 | 经常性专项 | 一次性专项 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 合 计 | 15,222.70 | 2,675.70 | 1,354.47 | 390.06 | 931.17 | 12,547.00 | 11,648.00 | 899.00 |
| | | | | 参公事业单位 | 13,054.63 | 1,951.63 | 926.14 | 294.29 | 731.20 | 11,103.00 | 10,754.00 | 349.00 |
| | | | 408001 | 广州市住房保障办公室 | 13,054.63 | 1,951.63 | 926.14 | 294.29 | 731.20 | 11,103.00 | 10,754.00 | 349.00 |
| 201 | 12 | 15 | 408001 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 36.72 | 36.72 | | | 36.72 | | | |
| 206 | 05 | 03 | 408001 | 科技条件专项 | 70.00 | | | | | 70.00 | | 70.00 |
| 208 | 05 | 02 | 408001 | 事业单位离退休 | 255.77 | 255.77 | | 3.48 | 252.29 | | | |
| 210 | 05 | 02 | 408001 | 事业单位医疗 | 58.40 | 58.40 | | | 58.40 | | | |
| 212 | 01 | 01 | 408001 | 行政运行 | 1,216.95 | 1,216.95 | 926.14 | 290.81 | | | | |
| 212 | 01 | 02 | 408001 | 一般行政管理事务 | 800.00 | | | | | 800.00 | 661.00 | 139.00 |
| 221 | 01 | 01 | 408001 | 廉租住房 | 10,233.00 | | | | | 10,233.00 | 10,093.00 | 140.00 |
| 221 | 02 | 01 | 408001 | 住房公积金 | 132.42 | 132.42 | | | 132.42 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 408001 | 购房补贴 | 251.37 | 251.37 | | | 251.37 | | | |
| | | | | 财政核拨事业单位 | 2,168.07 | 724.07 | 428.33 | 95.77 | 199.97 | 1,444.00 | 894.00 | 550.00 |
| | | | 408003 | 广州市住房保障办公室机关服务中心 | 2,168.07 | 724.07 | 428.33 | 95.77 | 199.97 | 1,444.00 | 894.00 | 550.00 |
| 201 | 12 | 05 | 408003 | 计划生育家庭奖励 | 0.25 | 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 | | | 11.90 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 408003 | 事业单位离退休 | 20.31 | 20.31 | | 0.24 | 20.07 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 408003 | 死亡抚恤 | 0.30 | 0.30 | | | 0.30 | | | |
| 208 | 99 | 01 | 408003 | 其他社会保障和就业支出 | 82.76 | 82.76 | 82.76 | | | | | |
| 210 | 05 | 02 | 408003 | 事业单位医疗 | 28.00 | 28.00 | | | 28.00 | | | |
| 212 | 01 | 03 | 408003 | 机关服务 | 441.10 | 441.10 | 345.57 | 95.53 | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 408003 | 其他城乡社区管理事务支出 | 755.00 | | | | | 755.00 | 635.00 | 120.00 |
| 212 | 07 | 03 | 408003 | 廉租住房维护和管理支出 | 689.00 | | | | | 689.00 | 259.00 | 430.00 |
| 221 | 02 | 01 | 408003 | 住房公积金 | 56.37 | 56.37 | | | 56.37 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 408003 | 购房补贴 | 83.08 | 83.08 | | | 83.08 | | | |

公共财政预算资金支出预算表

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） | 2013年预算 | | | | | | | |
|-----------------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合 计 | | | | | 4,300.70 | 2,675.70 | 1,354.47 | 390.06 | 931.17 | 1,625.00 | 1,296.00 | 329.00 |
| 参公事业单位 | | | | | 2,821.63 | 1,951.63 | 926.14 | 294.29 | 731.20 | 870.00 | 661.00 | 209.00 |
| | | | 408001 | 广州市住房保障办公室 | 2,821.63 | 1,951.63 | 926.14 | 294.29 | 731.20 | 870.00 | 661.00 | 209.00 |
| 201 | 12 | 15 | 408001 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 36.72 | 36.72 | | | 36.72 | | | |
| 206 | 05 | 03 | 408001 | 科技条件专项 | 70.00 | | | | | 70.00 | | 70.00 |
| 208 | 05 | 02 | 408001 | 事业单位离退休 | 255.77 | 255.77 | | 3.48 | 252.29 | | | |
| 210 | 05 | 02 | 408001 | 事业单位医疗 | 58.40 | 58.40 | | | 58.40 | | | |
| 212 | 01 | 01 | 408001 | 行政运行 | 1,216.95 | 1,216.95 | 926.14 | 290.81 | | | | |
| 212 | 01 | 02 | 408001 | 一般行政管理事务 | 800.00 | | | | | 800.00 | 661.00 | 139.00 |
| 221 | 02 | 01 | 408001 | 住房公积金 | 132.42 | 132.42 | | | 132.42 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 408001 | 购房补贴 | 251.37 | 251.37 | | | 251.37 | | | |
| 财政核拨事业单位 | | | | | 1,479.07 | 724.07 | 428.33 | 95.77 | 199.97 | 755.00 | 635.00 | 120.00 |
| | | | 408003 | 广州市住房保障办公室机关服务中心 | 1,479.07 | 724.07 | 428.33 | 95.77 | 199.97 | 755.00 | 635.00 | 120.00 |
| 201 | 12 | 05 | 408003 | 计划生育家庭奖励 | 0.25 | 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 | | | 11.90 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 408003 | 事业单位离退休 | 20.31 | 20.31 | | 0.24 | 20.07 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 408003 | 死亡抚恤 | 0.30 | 0.30 | | | 0.30 | | | |
| 208 | 99 | 01 | 408003 | 其他社会保障和就业支出 | 82.76 | 82.76 | 82.76 | | | | | |
| 210 | 05 | 02 | 408003 | 事业单位医疗 | 28.00 | 28.00 | | | 28.00 | | | |
| 212 | 01 | 03 | 408003 | 机关服务 | 441.10 | 441.10 | 345.57 | 95.53 | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 408003 | 其他城乡社区管理事务支出 | 755.00 | | | | | 755.00 | 635.00 | 120.00 |
| 221 | 02 | 01 | 408003 | 住房公积金 | 56.37 | 56.37 | | | 56.37 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 408003 | 购房补贴 | 83.08 | 83.08 | | | 83.08 | | | |

财政拨款安排“三公”经费支出预算表

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（项目名称） | 合计 | 因公出国（出境）经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 经费支出预算说明 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|------------|---------|---------|-------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 合 计 | 111.34 | 26.22 | | 71.93 | 13.19 | |
| | | | | 其中：基本支出 | 75.86 | 26.22 | | 44.93 | 4.71 | |
| | | | | 项目支出 | 35.48 | | | 27.00 | 8.48 | |
| | | | 408001 | 广州市住房保障办公室 | 95.69 | 20.22 | | 63.29 | 12.18 | |
| | | | | 基本支出 | 60.21 | 20.22 | | 36.29 | 3.70 | |
| | | | | 项目支出 | 35.48 | | | 27.00 | 8.48 | |
| | | | | 经常性专项 | 35.48 | | | 27.00 | 8.48 | |
| 212 | 01 | 02 | 408001 | 保障性住房管理专项经费 | 35.48 | | | 27.00 | 8.48 | 1、为指导检查各区、街（镇）及保障房小区的日常工作情况，加强动态监管，需租赁车辆3台，每台每月7500元。2、到国外保障性住房后续管理经验丰富的国家学习，计划3人。3、接待全国各地来穗学习及交流经验的公务接待费用，按全年接待35批次计算。 |
| | | | 408003 | 广州市住房保障办公室机关服务中心 | 15.65 | 6.00 | | 8.64 | 1.01 | |
| | | | | 基本支出 | 15.65 | 6.00 | | 8.64 | 1.01 | 出国1次2人，公用车3台，公务接待6次，20人。 |