2021 年
广州市白云区房屋管理所 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

单位主要任务为：负责辖区内直管房的管理工作，包括直管房权属、租赁、修缮、安全、应急抢险管理。协助主管部门做好全区房屋安全管理工作，组建房屋应急抢险队伍，督促和指导各镇街开展在册危房督修工作。协助主管部门开展辖区内房屋安全鉴定企业、白蚁防治企业的备案工作，以及物业管理信访投诉案件的处理工作。对违反直管房管理规定的行为进行调查取证并协助查处。完成区住房城乡建设交通局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。内设机构情况：本单位没有内设机构和科室。

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

1. 《广州市住房和城乡建设委员会关于规范直管房住宅租赁管理工作的通知》（穗建房管[2017]1618号）；
2. 《广州市白云区住房和城乡建设水务局关于做好直管房非住宅租赁管理工作的通知》（云住建水通〔2017〕151号）。
3. 《广州市白云区住房和城乡建设水务局关于明确直管房租赁相关事宜的请示》（云住建水[2016]707号）；
4. 原市国土房管局印发的《关于各区清理的直管房住宅使用等问题的通知》（穗国房字〔2012〕880号）
5. 《关于开展违规租赁公房整治工作的通知》（穗国房办字【2014】251号）；
6. 《广州市房屋安全管理规定》（广州市人民政府令第83号）；
7. 《机动车交通事故责任强制保险条例》（国务院令第618号），
8. 《关于我省车船税征收有关事项的通知》（粤府〔2011〕150号）

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,广州市白云区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919.76万元,较上年减少47.92万元,下降4.95%,主要原因是项目收支减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算919.76万元,较上年减少47.92万元,下降4.95%,主要原因是项目收支减少。其中:一般公共预算收入916.72万元,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3.04万元,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919.76万元,较上年减少47.92万元,下降4.95%,主要原因是项目收支减少。其中:一般公共预算支出916.72万元,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3.04万元,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4.60万元,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，增长 0%，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 4.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.60 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，增长 0%，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，增长 0%，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 489.10 万元，其中：货物类采购预算 6.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 483.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 96.28 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 5.50 万元，主要

是服务器。

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
直管房委托管理服务费	210.00	保障直管房租赁管理、租金收缴、房屋安全管理等业务正常开展。确保直管房利用效率。
直管公房日常修缮费	100.00	完成2021年直管房临时性局部小修工程，及时整治直管房安全隐患和相关质量问题；白云区钟落潭镇福龙路112号等9间直管房非住宅瓦面改造工程竣工完成。

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： 广州市白云区房屋管理所

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	916.72	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	916.72	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	3.04	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	56.75
（三）其他收入	3.04	九、卫生健康支出	6.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区房屋管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	392.30
		十九、住房保障支出	464.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	919.76	本年支出合计	919.76
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区房屋管理所

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	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	919.76	支出总计	919.76

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市白云区房屋管理所

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
	总 计	919.76	919.76	916.72	916.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	56.75	56.75	56.75	56.75	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
20805	行政事业单位养老 支出	56.75	56.75	56.75	56.75	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
2080502	事业单位离退休	29.61	29.61	29.61	29.61	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.09	18.09	18.09	18.09	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.05	9.05	9.05	9.05	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	6.25	6.25	6.25	6.25	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	6.25	6.25	6.25	6.25	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	6.25	6.25	6.25	6.25	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
220	自然资源海洋气象 等支出	392.30	392.30	389.26	389.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称：广州市白云区房屋管理所

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
22001	自然资源事务	392.30	392.30	389.26	389.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	392.30	392.30	389.26	389.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.46	464.46	464.46	464.46	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	119.46	119.46	119.46	119.46	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	31.03	31.03	31.03	31.03	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	88.43	88.43	88.43	88.43	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
22103	城乡社区住宅	345.00	345.00	345.00	345.00	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
2210399	其他城乡社区住宅 支出	345.00	345.00	345.00	345.00	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

注：无

支出总体情况表

部门名称：广州市白云区房屋管理所

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	919.76	561.72	358.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.61	29.61	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	18.09	18.09	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	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	392.30	379.26	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	392.30	379.26	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	392.30	379.26	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市白云区房屋管理所

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
221	住房保障支出	464.46	119.46	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	345.00	0.00	345.00	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：广州市白云区房屋管理所

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	916.72	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.75
		九、卫生健康支出	6.25
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市白云区房屋管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	389.26
		十九、住房保障支出	464.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	916.72	本年支出合计	916.72
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	916.72	支出总计	916.72

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：广州市白云区房屋管理所

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	无	无	1440.00	0.00	0.00	1440.00	无
613005	其中：一般公共预算	无	无	1440.00	0.00	0.00	1440.00	无
613005	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
613005	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
613005	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
613005	广州市白云区房屋管理所	无	无	1440.00	0.00	0.00	1440.00	无
613005	一般公共预算	非经营性国有资产收入	直管房租金	1440.00	0.00	0.00	1440.00	无

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区房屋管理所

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	916.72	561.72	355.00	355.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00
220	三、自然资源海洋气象等支出	389.26	379.26	10.00	10.00	0.00
22001	自然资源事务	389.26	379.26	10.00	10.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区房屋管理所

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
2200150	事业运行	389.26	379.26	10.00	10.00	0.00
221	四、住房保障支出	464.46	119.46	345.00	345.00	0.00
22102	住房改革支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	345.00	0.00	345.00	345.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	345.00	0.00	345.00	345.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区房屋管理所

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： 本部门 2021 年无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市白云区房屋管理所

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	561.72	561.72	561.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613005	广州市白云区房屋管理所	561.72	561.72	561.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613005	人员支出(统发)	79.70	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613005	人员支出(其他)	403.80	403.80	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613005	公用经费	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613005	对个人和家庭的补助支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613005	对个人和家庭的补助支出(其他)	52.32	52.32	52.32	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：广州市白云区房屋管理所

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	561.72
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	483.50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	41.43
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	71.57
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	79.12
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.09
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.05
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.48
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	31.03
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	232.73
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	25.90
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.60

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：广州市白云区房屋管理所

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	[30299]其他商品和服务支出	0.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	52.32
[50905]离退休费	[30302]退休费	45.89
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.43

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区房屋管理所

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	358.04	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	无	无	无
613005	其中：运行保障 类	38.04	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	无	无	无
613005	经济和社会发 展类	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
613005	广州市白云区 房屋管理所	358.04	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	无	无	无
613005	运行保障类	38.04	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	无	无	无
613005	房屋管理人员 工资福利支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位一名编外后勤 人员负责本单位节 假日及晚上值班工 作、完成本单位卫 生环境工作及厨房 伙食工作，确保单 位日常工作顺利进行。	完成年度节假日及晚 上值班工作、完成本 单位卫生环境工作及厨 房伙食工作，确保单 位日常工作顺利进行。	本年度五险一金及工 资 95%，工作内容考核 合格率 95%，工作内 容考核满意度 90%
613005	直管房管理运 作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云编【2019】50 号文的任务内容，需 要以下工作经费：1、 国有房屋资产管理 系统年租用费及维 护费； 2、直管房	完成国有房屋资产管 理系统年租用费及维 护费、房屋测绘费等	年度各主要绩效指标 执行率：国有资产管理 系统租用率 90%，房屋 测绘完成 95%，国有资 产管理系统租用 1 套

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区房屋管理所

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
												日常巡查及值班误餐费； 3、直管房宣传资料及合同文本等制作印刷及耗材费； 4、空置且有物业公司的约 310 间，一年约 12 万物业费，水电损耗费约 2 万； 5、房屋测绘费 6、办公场所物业维护费,包括水电费及物业费 7、非住宅公开招租工作评估费:委托有资质的评估公司进行租金评估； 8、非住宅公开招租工作:委托广州市产权交易所进行公开招租服务费、印花税； 9、2021 年直管房追收欠租、违规收回房屋、产权		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区房屋管理所

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
												纠纷等委托律师费 或诉讼费、仲裁受理 费约；10、直管房 管理系统服务器采 购费；11、日常管理 运作杂费；直管房租 赁机打发票费用，直 管租金银行划账 手续费及其他相关 工作临时支出。		
613005	代管预算单位 资金	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	社保个人部份及饭 堂伙食个人缴费	保障员工社保及饭堂 支出	保障员工社保及饭堂 支出
613005	经济和社会发 展类	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
613005	全区房屋应急 抢险专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云编【2019】50 号文,2020年应急险 专项内容包括1、全 区的房屋应急抢险 施工经费和抢险工 程评审费。2、全区 应急抢险房屋安全 鉴定费。3、2020年	根据云编【2019】50 号文,确保2021年房 屋安全应急全部响应, 保证人民群众生命财 产安全,组织房屋应急 抢险演练1次,组织房 屋安全宣传活动1次, 落实好汛期值班、短信	年度部门预算执行率: 房屋应急抢险鉴定完 成率80%,房屋应急抢 险施工完成80%,应急 抢险演练完成100%, 房屋安全宣传完成 100%,应急抢险施工6 宗,房屋应急抢险演练

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区房屋管理所

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
												房屋应急抢险演练经费。	提醒等相关工作。	1次。
613005	直管房委托管理服务费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市白云区直管房管理事务性服务工作委托合同,委托广州市白云住房租赁发展投资有限公司开展直管房租赁手续办理、直管房租金收缴、直管房日常维修申报、初审、验收、危房改造动迁、物业管理、直管房安全检查管理、直管房年度房屋安全普查、直管房消防安全普查等直管房事务性工作。	保障直管房租赁管理、租金收缴、房屋安全管理等业务正常开展。确保直管房利用效率。	直管房租金收缴率95%,直管房安全巡查次数90%,当年完成租金收缴率95%,当年完成房屋安全巡查次数90%,直管房安全普查一次,完成房屋套数5471套,直管房租金上缴区财政1500万元。
613005	直管公房日常修缮费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、白云区钟落潭镇福龙路112号等9间直管房非住宅瓦面改造工程施工工程	完成2021年直管房临时性局部小修工程,及时整治直管房安全隐患和相关质量问题;白	直管房临时局部小修指标85%,房屋瓦面改造指标90%,直管房临时局部小修完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区房屋管理所

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
												款、设计、监理等服务费；2、日常修缮工程。	云区钟落潭镇福龙路112号等9间直管房非住宅瓦面改造工程竣工完成。	85%，房屋瓦面改造完成率90%，直管房临时局部小修150宗，房屋瓦面改造完成9间。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市白云区房屋管理所

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	无	无

注：本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区房屋管理所

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	4.60	4.60	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	4.60	4.60	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	4.60	4.60	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： 广州市白云区房屋管理所

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	无	无	无	无	无	489.10	489.10	489.10	0.00	0.00	0.00	0.00
613005	其中：货物类	无	无	无	无	无	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
613005	工程类	无	无	无	无	无	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613005	服务类	无	无	无	无	无	383.00	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613005	广州市白云区房屋管 理所	无	无	无	无	无	489.10	489.10	489.10	0.00	0.00	0.00	0.00
613005	公用经费	公用经费	复印纸	A090101	30	箱	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
613005	直管房委托管理服务 费	直管房委托管 理服务费	其他服务	C99	1	项	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613005	直管公房日常修缮费	直管公房日常 修缮费	修缮工程	B08	2	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613005	直管房管理运作经费	直管房管理运 作经费	服务器	A02010103	1	套	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
613005	直管房管理运作经费	直管房管理运 作经费	法律服务	C0801	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市白云区房屋管理所

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
613005	直管房管理运作经费	直管房管理运 作经费	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613005	直管房管理运作经费	直管房管理运 作经费	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613005	直管房管理运作经费	直管房管理运 作经费	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区房屋管理所

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算。