

2023 年
广州市白云区房屋管理中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区房屋管理中心 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区房屋管理中心概况

一、主要职责

广州市白云区房屋管理中心的主要职责是：贯彻执行国家、省、市房屋租赁和交易管理法规、政策及相关制度。负责辖区内房地产交易、租赁、中介市场监管、直管房管理。协助主管部门对房屋租赁的违规行为进行查处，协助做好全区房屋安全管理，组建房屋应急抢险队伍，协助开展辖内房屋安全鉴定企业、白蚁防治企业备案等工作。

二、部门机构设置

广州市白云区房屋管理中心内设下列机构：综合部、安全部、房管部、租赁部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	729.65	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	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	69.52
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	175.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	323. 95
		十九、住房保障支出	161. 18
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	729. 65	本年支出合计	729. 65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	729.65	支出总计	729.65

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	175.00	0.00	175.00	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	323.95	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	323.95	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	323.95	323.95	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	161.18	161.18	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	161.18	161.18	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	42.20	42.20	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	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

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	729.65	554.65	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.29	17.29	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	34.82	34.82	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	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	323.95	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	323.95	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

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							
2200150	事业运行	323.95	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.18	161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.18	161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	554.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	175.00	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	69.52
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	175.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	323. 95
		十九、住房保障支出	161. 18
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	729. 65	本年支出合计	729. 65
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	729. 65	支出总计	729. 65

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

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	554. 65	554. 65	0. 00
[208]社会保障和就业支出	69. 52	69. 52	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	69. 52	69. 52	0. 00
[2080502]事业单位离退休	17. 29	17. 29	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 82	34. 82	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17. 41	17. 41	0. 00
[220]自然资源海洋气象等支出	323. 95	323. 95	0. 00
[22001]自然资源事务	323. 95	323. 95	0. 00
[2200150]事业运行	323. 95	323. 95	0. 00
[221]住房保障支出	161. 18	161. 18	0. 00
[22102]住房改革支出	161. 18	161. 18	0. 00
[2210201]住房公积金	42. 20	42. 20	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

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
[2210203]购房补贴	118.98	118.98	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	554.65
[301]工资福利支出	465.36
[30101]基本工资	56.06
[30102]津贴补贴	96.13
[30103]奖金	106.72
[30107]绩效工资	111.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.82
[30109]职业年金缴费	17.41
[30112]其他社会保障缴费	0.95
[30113]住房公积金	42.20
[302]商品和服务支出	33.00
[30201]办公费	4.68
[30204]手续费	0.07
[30206]电费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	1. 20
[30209] 物业管理费	0. 55
[30228] 工会经费	3. 50
[30229] 福利费	14. 00
[30231] 公务用车运行维护费	6. 90
[30299] 其他商品和服务支出	1. 10
[303] 对个人和家庭的补助	56. 29
[30302] 退休费	39. 45
[30309] 奖励金	0. 18
[30399] 其他对个人和家庭的补助	16. 65

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.90	6.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

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	175.00	0.00	175.00
212	城乡社区支出	175.00	0.00	175.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.00	0.00	175.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	175.00	0.00	175.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	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： 广州市白云区房屋管理中心

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	国有资本经营预算		
合 计	554.65	554.65	554.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	465.36	465.36	465.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	56.29	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区房屋管理中心	554.65	554.65	554.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	465.36	465.36	465.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.29	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

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	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 房屋管理中心	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	
房屋租赁 管理及交易监 管业务专项经 费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1、通过房屋租赁政策法规、备案业务知识、风险提示宣传资料的印制及派发,增强市民房屋租赁相关法律意识、履约意识以及风险防范能力; 2、通过完成全区房屋租赁企业、中介机构底数摸查和台账完善工作,建立沟通渠道,形成联络机制。3、通过完成全区房屋租赁企业、中介机构租赁活动规范情况,督促办理房屋租赁登记备案,对重点区域开展房屋租赁经营行为专项整治工作。提高房屋租赁企业、中介机构规范经营、主动办理

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

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			
								房屋租赁登记备案意识。
直管房管理 运作经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1、合理、规范使用房屋资产管理 系统，保障全区 5400 余套直管房 管理工作的有序开展,确保直管房 利用效率；2、统计辖区内的空置 直管房,完成空置直管房物业服务 费的支付；3、完成大约 30 套直管 房住宅加装管道燃气。以减少居民 燃气使用环节燃气事故的发生,降 低安全管理责任问题,有效除此 类房屋大量使用液化石油气所带 来的安全隐患。
房屋管理 人员工资福利 支出	7.90	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	负责本单位值班、打扫和后勤保障 工作。确保单位日常工作顺利进 行。
直管房委 托管理服务费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区房屋管理中心

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			
								保直管房利用效率。
直管公房 日常修缮费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	完成直管房临时性局部小修工程，及时对完成的直管房小修工程开展竣工验收和租户满意度回访工作。
全区房屋 应急抢险专项	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年房屋安全应急全部响应；组织房屋应急抢险演练 1 次；落实好汛期等恶劣天气短信提醒等相关工作。
房屋管理 人员工资福利 支出（预下达）	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	负责本单位值班、打扫和后勤保障工作。确保单位日常工作顺利进行。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 729.65 万元,比上年减少 440.56 万元,下降 37.65%,主要原因是本年减少直管公房日常修缮费、直管房委托管理服务费等专项年度预算;支出预算 729.65 万元,比上年减少 440.56 万元,下降 37.65%,主要原因是本年减少直管公房日常修缮费、直管房委托管理服务费等专项年度预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.90 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费 6.90 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 6.90 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比)。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 120.45 万元，其中：货物类采购预算 2.90 万元，工程类采购预算 90.00 万元，服务类采购预算 27.55 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 84.25 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 2.40 万元，主要是购买台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
直管房管理运作经费	50.00	1、合理、规范使用房屋资产管理系统，保障全区 5400 余套直管房管理工作的有序开展,确保直管房利用效率；2、统计辖区内的空置直管房，完成空置直管房物业服务费的支付；3、完成大约

		30 套直管房住宅加装管道燃气。以减少居民燃气使用环节燃气事故的发生，降低安全管理责任问题，有效消除此类房屋大量使用液化石油气所带来的安全隐患。
直管公房日常修缮费	90.00	完成直管房临时性局部小修工程，及时对完成的直管房小修工程开展竣工验收和租户满意度回访工作。
全区房屋应急抢险专项	15.00	确保 2023 年房屋安全应急全部响应；组织房屋应急抢险演练 1 次；落实好汛期等恶劣天气短信提醒等相关工作。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。