

2024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 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 广州市白云区房屋管理中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市的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、中介市场监管的事务性工作。指导全区房屋租赁登记备案的组织实施和监督管理工作。协助主管部门对房屋租赁的违规行为进行查处。配合上级部门加强房地产市场监管和风险防范，整顿房地产市场秩序。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。贯彻执行国家、省、市邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准。协助邮政主管部门监督管理辖区邮政市场及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施。协助主管部门开展辖区行业安全生产监管、统计等工作。保障辖区邮政通信与信息安全。承担结建式人防工程及专业维护设备设施维护、管理的检查指导。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

广州市白云区房屋管理中心内设机构4个：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 2024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	1,572.21	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	104.11
		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	742.00
		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	496.75
		十九、住房保障支出	229.35
		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、国债还本付息支出	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	1,572.21	本年支出合计	1,572.21
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	1,572.21	支出总计	1,572.21

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			
	合计	1,572.21	830.21	742.00	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	104.11	104.11	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	104.11	104.11	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	17.29	17.29	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	57.88	57.88	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	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	742.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	742.00	0.00	742.00	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	742.00	0.00	742.00	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	496.75	496.75	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	496.75	496.75	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	496.75	496.75	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	229.35	229.35	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	229.35	229.35	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	66.40	66.40	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	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	1,572.21	830.21	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.11	104.11	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	57.88	57.88	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	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	742.00	0.00	742.00	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	742.00	0.00	742.00	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	742.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	496.75	496.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	496.75	496.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	496.75	496.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.35	229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.35	229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	830.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	742.00	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	104.11
		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	742.00
		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	496.75
		十九、住房保障支出	229.35
		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、国债还本付息支出	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	1,572.21	本年支出合计	1,572.21
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,572.21	支出总计	1,572.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	830.21	830.21	0.00
[208]社会保障和就业支出	104.11	104.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	104.11	104.11	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	57.88	57.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	496.75	496.75	0.00
[22001]自然资源事务	496.75	496.75	0.00
[2200150]事业运行	496.75	496.75	0.00
[221]住房保障支出	229.35	229.35	0.00
[22102]住房改革支出	229.35	229.35	0.00
[2210201]住房公积金	66.40	66.40	0.00
[2210203]购房补贴	162.95	162.95	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	830.21
[301]工资福利支出	726.26
[30101]基本工资	88.82
[30102]津贴补贴	140.10
[30103]奖金	161.90
[30107]绩效工资	173.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.88
[30109]职业年金缴费	28.94
[30112]其他社会保障缴费	8.80
[30113]住房公积金	66.40
[302]商品和服务支出	41.60
[30201]办公费	9.57
[30204]手续费	0.13
[30206]电费	2.80
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	0.60
[30228]工会经费	5.00
[30229]福利费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	4.60
[30299]其他商品和服务支出	1.10
[303]对个人和家庭的补助	62.05
[30302]退休费	39.45
[30309]奖励金	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.42
[310]资本性支出	0.30

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.30

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。

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	4.60	4.60	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	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	742.00	0.00	742.00
212	城乡社区支出	742.00	0.00	742.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	742.00	0.00	742.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	742.00	0.00	742.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。

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	830.21	830.21	830.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区房屋管理中心	830.21	830.21	830.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	726.26	726.26	726.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.05	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	742.00	742.00	0.00	742.00	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、通过组织房屋租赁备案业务相关宣传活动，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、通过巡查房屋租赁企业、中介机构，规范房屋租赁市场经营。
直管房管理运作经费	70.00	70.00	0.00	70.00	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、完成全区直管房约400余套非住宅租金评估；4、完成约6000个灭火器、1500套烟感器采购和发放。
房屋管理人员工资福利支出	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	负责本单位值班、打扫和后勤保障工作。按时、按量完成本职工作，确保单位日常工作顺利进行。
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2024年房屋安全应急全部响应；组织房屋应急抢险演练1次；确保2024年应急抢险工程全部完工。
房屋管理人员工资福利支出（预下达）	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	负责本单位值班、打扫和后勤保障工作。按时、按量完成本职工作，确保单位日常工作顺利进行。
人才服务保障公寓租赁费用	552.00	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	解决新型储能国研院的房屋需求，推进做好新型储能国家研究院后续人才服务保障工作。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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1,572.21万元，比上年增加842.56万元，增长115.47%，主要原因是增加人才服务保障公寓租赁费用等项目收入预算；支出预算1,572.21万元，比上年增加842.56万元，增长115.47%，主要原因是增加人才服务保障公寓租赁费用等项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.6万元，比上年减少2.3万元，下降33.33%，主要原因是2023年度报废一辆公务车，2024年车辆预算减少。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4.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.6万元，比上年减少2.3万元。）比上年减少2.3万元，下降33.33%，主要原因是2023年度报废一辆公务车，2024年车辆预算减少；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815.1万元，其中：货物类采购预算45.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算769.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额61.49万元，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7.5万元，主要是台式计算机、发票打印机等。

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
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。

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。

注：广州市白云区房屋管理中心2023年单位预算中涉及国家秘密的信息依法不予以公开。

本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。