

2023 年
广州市增城区房屋管理所 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区房屋管理所 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 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 广州市增城区房屋管理所概况

一、主要职责

（一）负责直管公房的出租、租金征收、安全、维修、改建、危房改造、拆除和白蚁防治等；调处直管公房权属纠纷。

（二）负责实施房屋的“三防”抢险救灾、安全鉴定、危房检修和租赁登记备案；贯彻执行国家、地方有关房屋管理法律、法规、规章和政策，落实房屋政策、侨房政策和住房制度改革工作。

（三）负责辖区物业小区巡查管理和纠纷调处等工作；负责房屋租赁备案管理和巡查执法工作；配合工商、公安、消防、流动人口管理等部门开展打击非法传销、清理整顿无证照经营、综合治理和计生等工作。

（四）负责城市、农村个人住房的调查、危房改造等工作。

（五）承担局机关交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门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： 广州市增城区房屋管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2287. 40	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	659. 52
		九、卫生健康支出	3. 97
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1534. 53

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区房屋管理所

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	0. 00
		十九、住房保障支出	89. 39
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区房屋管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2287.40	本年支出合计	2287.40
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	2287.40	支出总计	2287.40

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： 广州市增城区房屋管理所

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			
2100799	其他计划生育事务支出	3. 97	3. 97	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	1534. 53	1534. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1534. 53	1534. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1534. 53	1534. 53	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	89. 39	89. 39	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	89. 39	89. 39	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	89. 39	89. 39	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： 广州市增城区房屋管理所

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	2287.40	1483.09	804.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.52	659.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.52	659.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	544.27	544.27	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	76.83	76.83	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	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1534.53	730.21	804.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1534.53	730.21	804.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区房屋管理所

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	1534.53	730.21	804.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.39	89.39	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： 广州市增城区房屋管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2287. 40	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	659. 52
		九、卫生健康支出	3. 97
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1534. 53
		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： 广州市增城区房屋管理所

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	0. 00
		十九、住房保障支出	89. 39
		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
本年收入合计	2287. 40	本年支出合计	2287. 40
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区房屋管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2287.40	支出总计	2287.40

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区房屋管理所

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	2287. 40	1483. 09	804. 32
[208]社会保障和就业支出	659. 52	659. 52	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	659. 52	659. 52	0. 00
[2080502]事业单位离退休	544. 27	544. 27	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 83	76. 83	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38. 41	38. 41	0. 00
[210]卫生健康支出	3. 97	3. 97	0. 00
[21007]计划生育事务	3. 97	3. 97	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	3. 97	3. 97	0. 00
[212]城乡社区支出	1534. 53	730. 21	804. 32
[21201]城乡社区管理事务	1534. 53	730. 21	804. 32
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1534. 53	730. 21	804. 32
[221]住房保障支出	89. 39	89. 39	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： 广州市增城区房屋管理所

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
[22102]住房改革支出	89.39	89.39	0.00
[2210201]住房公积金	89.39	89.39	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： 广州市增城区房屋管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1483.09
[301]工资福利支出	849.31
[30101]基本工资	138.10
[30102]津贴补贴	209.63
[30103]奖金	71.14
[30107]绩效工资	223.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.83
[30109]职业年金缴费	38.41
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	89.39
[302]商品和服务支出	95.40
[30201]办公费	7.80
[30202]印刷费	1.02
[30203]咨询费	0.30

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： 广州市增城区房屋管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1. 00
[30206]电费	4. 00
[30207]邮电费	3. 10
[30209]物业管理费	10. 23
[30211]差旅费	0. 30
[30213]维修（护）费	3. 70
[30216]培训费	0. 30
[30227]委托业务费	7. 70
[30228]工会经费	12. 85
[30229]福利费	15. 60
[30231]公务用车运行维护费	8. 40
[30299]其他商品和服务支出	19. 10
[303]对个人和家庭的补助	535. 98
[30301]离休费	26. 46

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： 广州市增城区房屋管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	504. 70
[30305]生活补助	0. 84
[30309]奖励金	3. 96
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 01
[310]资本性支出	2. 40
[31002]办公设备购置	2. 40

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： 广州市增城区房屋管理所

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.40	8.40	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	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： 广州市增城区房屋管理所

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区房屋管理所

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区房屋管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	804. 32
[301]工资福利支出	134. 46
[30199]其他工资福利支出	134. 46
[302]商品和服务支出	669. 86
[30227]委托业务费	666. 71
[30299]其他商品和服务支出	3. 15

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区房屋管理所

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	国有资本 经营预算		
合 计	1483.09	1483.09	1483.09	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区房屋 管理所	1483.09	1483.09	1483.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	849.31	849.31	849.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	535.98	535.98	535.98	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.40	2.40	2.40	0.00	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： 广州市增城区房屋管理所

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	804.32	804.32	804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区房屋管理所	804.32	804.32	804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋修缮费	71.87	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	对我所管辖的五街六镇（荔城街、增江街、朱村街、宁西街、永和街、小楼镇、派潭镇、中新镇、新塘镇、仙村镇、石滩镇）的损坏直管公房进行修缮，包括水电、屋面、墙体等承重构件的维修，确保房屋结构安全和能够正常使用。
直管房管理经费	597.98	597.98	597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	对五街六镇直管公房实行有效管理，全面掌握公房现状，严格执行直管房的安全使用管理制度，遵循“规范管理、落实责任、以防为主”的方针，深入排查安全隐患，从源头预防和减少安全事故。建立直管

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区房屋管理所

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			
								房安全管理档案，做好检查记录，发现隐患即时安排维修，避免发生安全事故，较好地维护了公房的正常使用。整合公房的闲置房源，改善房屋的居住条件，配置相关消防器材，根据不同需要人群合理调配房源。完善公房电子系统管理软件，安全、高效、有序系统地管理公房。
编外人员聘用经费	134.46	134.46	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员在会计、组织人事、后勤保障、直管公房管理等岗位上工作，他们具有过硬的技术水平和良好的工作作风，推动房管工作持续、有序、稳定发展。

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 2,287.4 万元，比上年减少 174.79 万元，下降 7.1%，主要原因是编制人员减少，人员经费减少；支出预算 2,287.4 万元，比上年减少 174.79 万元，下降 7.1%，主要原因是编制人员减少，人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8.4 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 8.4 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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。2023 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--%，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 692.13 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 71.87 万元，服务类采购预算 617.26 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 4,982.8 万元，分布构成情况为：房屋 140,920.8 平方米，车辆 4 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 2.4 万元，主要是业务工作需要购置办公设备等。

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
直管房管理经费	597.98 万元	对五街六镇直管公房实行有效管理，全面掌握公房现状，严格执行直管房的安全使用管理制度，遵循“规范管理、落实责任、以防为主”的方针，深入排查安全隐患，从源头预防和减少安全事故。建立直管房安全管理档案，做好检查记录，发现隐患即时安排维修，避免发生安全事故，较好地维护了公房的正常使用。整合公房的闲置房源，改善房屋的居住条件，配置相关消防器材，根据不同需要人群

		合理调配房源。完善公房电子系统管理软件，安全、高效、有序系统地管理公房。
--	--	--------------------------------------

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。