

2021 年
广州市海珠区房屋安全和物业二所 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

（一）负责全区房屋应急抢险工作的组织、协调、救援的日常工作；

（二）负责全区公房修缮及私房督修的的安全管理工作；

（三）负责全区直管房屋日常管理等工作；

（四）根据管理权限负责全区直管房屋使用权的调换工作；

（五）负责全区物业管理、成立业委会等事务性工作；

（六）负责全区房地产租赁市场信息化、发展研究、统计、测算等工作，组织实施房地产租赁登记备案制度；

（七）完成上级交办的其他辅助性、技术性工作。

二、部门机构设置

本单位无下设部门，本部门预算为单位预算。

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

根据海珠区机构编制委员会关于印发《广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局所属事业单位分类改革方案的通知》（海机编〔2013〕20号）规定的履行职责范围，广州市海珠区房屋安全 and 物业二所制定 2021 年的工作重点及工作任务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	2021 年是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”开局之年。我所将对标新时代政府单位的工作要求，全力推进辖内直管房日常管理、房地产租赁登记备案、物业管理监督管理等工作任务。	房屋维修项目（含应急抢险）完成率	预期值：100%
		直管房日常管理覆盖率	预期值：100%
		物业管理监管率	预期值：100%
		完成 12345 政府服务热线、信访投诉处理案件比率	预期值：100%
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
着力保障民生，扎实做好直管房管理。	1. 持续推进非住宅直管房公开招租 2. 做实做细直管房日常管理	挂网公开招租直管房非住宅数量	预期值：60 宗
		直管房租金收缴金额	预期值：2800 万元
		直管房非住宅定向租赁期满续约完成率	预期值：100%

全力保障辖内群众生命、财产安全。	完成辖内房屋抢险及修缮任务	完成维修项目（含应急抢险项目）完成率	预期值：100%
		施工工地安全事故数量	预期值：0
		直管房解危率、施工工地安全率、消防安全隐患整改率	预期值：100%
依法依规开展物业管理、出租屋行业管理活动的监督管理。	加强物业服务、出租屋行业管理	辖内直管房租赁合同备案率	预期值：100%
		检查行政街道出租屋备案率	预期值：100%
		办理物业管理备案率	预期值：100%

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,广州市海珠区房屋安全和物业二所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1280.43 万元,较上年增加 103.32 万元,增长 8.78%,主要原因是公房修缮费用预算资金增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1280.43 万元,较上年增加 103.32 万元,增长 8.78%,主要原因是公房修缮费用预算资金增加。其中:一般公共预算收入 1280.43 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 0 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 1280.43 万元,较上年增加 103.32 万元,增长 8.78%,主要原因是公房修缮费用预算资金增加。其中:一般公共预算支出 1280.43 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 0 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 1.27 万元,较上年增加 0.00 万元,主要原因是较上年基本持平,无明显增

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，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 1.27 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.27 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年基本持平，无明显增减变化。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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 0.00 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 536.05 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 200 万元，服务类采购预算 306.05 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 111.69 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 8 万元，主要是办

公用计算机、复印机、打印机、空调、碎纸机、办公家具等。

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
房屋抢险及修缮	200	通过对管辖直管房进行结构改造及小修日常养护，保障房屋使用及承租人的生命财产安全。加强巡查及时发现问题并落实房屋维修，以减少安全隐患，提升直管房人居环境。

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： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	1,280.43	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,280.43	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	0.00	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	161.92
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.78
		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： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	0.00
		十九、住房保障支出	1105.73
		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	1280.43	本年支出合计	1280.43
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： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	1280.43	支出总计	1280.43

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。

收入总体情况表

部门名称: 广州市海珠区房屋安全和物业二所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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
221	住房保障支出	1, 105. 73	1, 105. 73	1, 105. 73	1, 105. 73	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	61.80	61.80	61.80	61.80	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	61.80	61.80	61.80	61.80	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	1, 043. 92	1, 043. 92	1, 043. 92	1, 043. 92	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	1, 043. 92	1, 043. 92	1, 043. 92	1, 043. 92	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： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	1280.43	636.43	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.71	91.71	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	32.57	32.57	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	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,105.73	461.73	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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
22103	城乡社区住宅	1, 043. 92	399. 92	644. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	1, 043. 92	399. 92	644. 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： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	1280. 43	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	161. 92
		九、卫生健康支出	12. 78
		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： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	0.00
		十九、住房保障支出	1105.73
		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	1280.43	本年支出合计	1280.43
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1280.43	支出总计	1280.43

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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			1,802.40	0.00	0.00	1,802.40	
	其中：一般公共预算			1,802.40	0.00	0.00	1,802.40	
	政府性基金 预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经 营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管 理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
538002	广州市海珠区房屋 安全和物业二所			1,802.40	0.00	0.00	1,802.40	
	一般公共预算			1,802.40	0.00	0.00	1,802.40	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.40	0.00	0.00	2.40	
	一般公共预算	其他非经营性国有 资产收入	直管公房租金	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	1280. 43	636. 43	644. 00	644. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	161. 92	161. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	161. 92	161. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	91. 71	91. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	32. 57	32. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	37. 64	37. 64	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	12. 78	12. 78	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	12. 78	12. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	12. 78	12. 78	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	1, 105. 73	461. 73	644. 00	644. 00	0. 00
22102	住房改革支出	61. 80	61. 80	0. 00	0. 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： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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
2210201	住房公积金	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,043.92	399.92	644.00	644.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,043.92	399.92	644.00	644.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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： 本部门无此预算

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	636.43	636.43	636.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	广州市海珠区房屋安全和物业二所	636.43	636.43	636.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	134.89	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	342.16	342.16	342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	53.09	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	106.29	106.29	106.29	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： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	11,947.66
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	477.05
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	67.44
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	194.12
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	64.50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.57
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	37.64
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	61.80
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	16.38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	53.09
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	14.87
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	15.15
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.07
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	14.14
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.76

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： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	106.29
[50905]离退休费	[30302]退休费	91.71
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	14.58

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538002	广州市海珠区房屋安全和物业二所	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538002	业务工作经费	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案整理；直管房档案消防系统新装及更换；办公场地物业管理费；直管房管控平台维护费及短信费；高值易耗品；IT设备运行维护服务；市内专线；增加监控；打印纸；快递；饮用水；各类宣传制作（含印刷品、党建、业务等）；固定资产购置；诉讼费；非住宅公开招租评估费；	根据工作及职能每年完成直管房巡查、印刷、房屋应急装备物资、房屋清退、新接管空置房屋未安置前需缴纳的物业管理费、租赁管理、租赁备案和宣传资料、相关诉讼费、相关法律法规的律师咨询费等任务，弥补本单位日常正常运行保障经费不足开支。	1、产出数量：(直管公房租赁合同办理宗数)2000 宗 2、产出数量：(房屋安全检查宗数)6000 宗 3、服务对象满意度：(民众满意度)≥95% 4、产出数量：(直管房租赁、物业管理、修缮等信访案件回复率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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
												办公场地水电费；办 公场地电话及短信 费；银行手续费；编 外人员工资；厨房的 升级改造；空置房物 业管理费。		
	经济和社会 发展类	200.00	200.0 0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538002	房屋抢险 及修缮资金	200.00	200.0 0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展直管房修缮养 护及淘汰复建工作。 房屋应急抢险中排 危、复检、鉴证工作。 专项用于房屋抢险 工程费用及相关费 用，包括：房屋抢险 所支出的设计、鉴 定、修缮、监理、评 审等费用；专项用于 房屋应急抢险工作 中物资准备和储备 的费用支出；保障公 房修缮及房屋应急	通过对管辖直管房进 行中修、小修日常养 护，保障房屋使用及承 租人生命财产安全。加 强巡查及时发现问题 并落实房屋维修，以减 少安全隐患，提升直管 房人居环境。	1、经济效益:(应急抢 险项目解危率)100% 2、经济效益:(立项直 管房居住环境提升 率)100% 3、经济效益:(立项直 管房质量提升率)100% 4、产出数量:(直管房 维修面积)500 平方米 5、服务对象满意 度:(维修满意度)100% 6、产出数量:(房屋修 缮宗数)100 宗

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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
												抢险工作正常开展。		

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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

注： 本部门无此预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	1.27	1.27	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	1.27	1.27	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	1.27	1.27	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： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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						536.05	536.05	536.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						306.05	306.05	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	广州市海珠区房屋安 全和物业二所						536.05	536.05	536.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301		项	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	办公用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204		年	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	运行保障类						320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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
538002	业务工作经费	办公设备购置	A020299 其他 办公设备	A020299		批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	业务工作经费	劳务外包服务	C99 其他服务	C99		项	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	房屋抢险及修缮资金	工程款	B0801 房屋修 缮	B0801		批	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区房屋安全和物业二所

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					368.73	368.73	368.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	广州市海珠区房屋安全和 物业二所					3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	运行保障类					3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	业务工作经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无