

2024年
广州市从化区住房保障领导小组办公室部门
预算

目 录

第一部分 广州市从化区住房保障领导小组办公室概况

- 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 广州市从化区住房保障领导小组办公室概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市住房保障和住房制度改革的法律、法规和政策，拟订和组织实施本区住房保障和住房制度改革的地方性法规和政策，研究和提出本区保障性住房建设发展战略的政策建议。二是负责本区单位公有住房出售的确权、审批工作以及本区已购公有住房上市的审核工作，做好新旧房改政策的衔接工作，负责房改历史遗留问题的处理，监督、处理房改工作中的违规违纪工作。三是管好区住房基金和单位住房基金、维修基金，保证专款专用。四是组织开展居民家庭，特别是中低收入家庭住房及其相关需求情况调查报告，拟订本区住房保障标准，建立健全多层次住房保障体系。五是负责保障性住房保障性土地储备工作，负责保障性住房建设用地报批工作。六是负责全区保障性住房的建设计划管理和统筹协调，负责保障性住房自建项目的组织实施，会同物价等部门确定保障性住房租金，并协助建设单位落实工程项目有关优惠政策。七是负责住房保障资格审核、保障性住房的筹集、租售和后续监管工作；指导、监督和考核保障性住房小区物业服务；负责住房保障的信访、举报、投诉的调查处理工作。八是负责职工房改档、住房保障档案的建档和管理，负责保障性住房工程建设档案的管理和利用工作。九是承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区住房保障领导小组办公室 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	309.77	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	30.70
		九、卫生健康支出	2.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	259.27
		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	17.22
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	309.77	本年支出合计	309.77
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	309.77	支出总计	309.77

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：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	309.77	309.77	0.00	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	30.70	30.70	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	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	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	15.79	15.79	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	7.89	7.89	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	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	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	259.27	259.27	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	259.27	259.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	255.49	255.49	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	3.78	3.78	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	17.22	17.22	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	17.22	17.22	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	17.22	17.22	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

单位名称：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	309.77	192.23	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	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	15.79	15.79	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	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.27	141.73	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	259.27	141.73	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	255.49	141.73	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区住房保障领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	309.77	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	30.70
		九、卫生健康支出	2.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	259.27
		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	17.22
		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	309.77	本年支出合计	309.77

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	309.77	支出总计	309.77

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：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	309.77	192.23	117.53
[208]社会保障和就业支出	30.70	30.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	30.70	30.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.02	7.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	0.00
[210]卫生健康支出	2.58	2.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.58	2.58	0.00
[212]城乡社区支出	259.27	141.73	117.53
[21201]城乡社区管理事务	259.27	141.73	117.53
[2120101]行政运行	255.49	141.73	113.75
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3.78	0.00	3.78
[221]住房保障支出	17.22	17.22	0.00
[22102]住房改革支出	17.22	17.22	0.00
[2210201]住房公积金	17.22	17.22	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区住房保障领导小组办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	192.23
[301]工资福利支出	166.78
[30101]基本工资	23.80
[30102]津贴补贴	68.71
[30103]奖金	31.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.79
[30109]职业年金缴费	7.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.16
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	17.22
[302]商品和服务支出	17.80
[30201]办公费	2.40
[30202]印刷费	0.70
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.76
[30216]培训费	0.00
[30227]委托业务费	5.54
[30228]工会经费	1.45
[30229]福利费	1.82
[30239]其他交通费用	4.32
[30299]其他商品和服务支出	0.31
[303]对个人和家庭的补助	7.44
[30302]退休费	7.44
[310]资本性支出	0.20
[31099]其他资本性支出	0.20

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区住房保障领导小组办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	117.53
[301]工资福利支出	18.00
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	99.53
[30201]办公费	3.78
[30213]维修（护）费	83.75
[30227]委托业务费	12.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	98.03	98.03	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	192.23	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	166.78	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区住房保障领导小组办公室	192.23	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	166.78	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.20	0.20	0.20	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：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	117.53	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区住房保障领导小组办公室	117.53	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共租赁住房管理维护资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府投资三个公租房运营费用。
编外人员经费(1)-编外人员工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按量完成编外人员工资支付，做好发放工作，切实落实政策，积极推动住房保障工作。
从化区保障性住房审核补贴工作经费（2024年市补助）（穗财建（2023）78号）	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	依据“广州市财政局关于提前下达2024年市住房城乡建设局部门转移支付预算的通知”（穗财建（2023）78号），该资金用于各镇（街）审核申请公租房等办公费支出。
公共租赁住房管理维护资金1	83.75	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府投资三个公租房运营费用

注：无。

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309.77万元，比上年增加13.47万元，增长4.55%，主要原因是：1、政策性调资，人员经费增加；2、公共租赁住房管理维护资金增加预算支出；支出预算309.77万元，比上年增加13.47万元，增长4.55%，主要原因是：1、政策性调资，人员经费增加；2、公共租赁住房管理维护资金增加预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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98.03万元，比上年增加80.10万元，增长446.74%，主要原因是：因2023年疫情及减税降费等原因压缩了预算支出，随着疫情放开，经济逐渐复苏，部门职能需相应经费投入才能满足工作需要。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排102.16万元，其中：货物类采购预算0.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算101.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额19.22万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0.2万元，主要是：办公家具等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。