

2017年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	一般公共预算	19,824.26	3,454.85	1,328.29	1,841.32	285.24	3.00	16,369.41	12,378.81	0.00	3,990.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,143.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,127.81	1,127.81	0.00	1,127.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.84	63.84	0.00	63.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.43	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,294.78	1,291.18	932.63	252.51	106.04	3.00	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00
2120102	一般行政管理事务	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	555.35	497.35	347.69	118.66	31.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,792.50	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,906.81	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	7,831.81	6,103.81	0.00	1,728.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,700.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0	3,640.00	2,010.00	0.00	1,630.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	150.30	65.30	47.97	11.63	5.70	0.00	85.00	10.00	0.00	75.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00
2130399	其他水利支出	540.00		0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00
2210201	住房公积金	230.44	230.44	0.00	230.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算	109.00		0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	109.00		0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计：	19,933.26	3,454.85	1,328.29	1,841.32	285.24	3.00	16,478.41	12,487.81	0.00	3,990.60	0.00

一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
301	工资福利支出	1328.29
30101	基本工资	295.06
30102	津贴补贴	495.96
30103	奖金	1.50
30104	其它社会保障缴费	20.73
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	248.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.07
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	0.00
30114	医疗费	0.00
30198	公务交通补贴	41.91
30199	其他工资福利支出	102.75
302	商品和服务支出	285.24
30201	办公费	30.55
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	1.50
30204	手续费	0.28
30205	水费	0.87
30206	电费	9.50
30207	邮电费	2.64
30208	取暖费	0.00

一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
30209	物业管理费	5.87
30211	差旅费	8.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.80
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	2.30
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	23.71
30229	福利费	34.48
30231	公务用车运行维护费	162.00
30239	其他交通费用	0.05
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.39
303	对个人和家庭的补助	1841.32
30301	离休费	0.00
30302	退休费	933.85
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	36.43
30310	生产补贴	0.00
30311	住房公积金	230.44
30315	物业服务补贴	640.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
309	基本建设支出	0.00
30902	办公设备购置	0.00
310	其他资本性支出	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
39999	其他支出	0.00
合计		3454.85

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	广州市荔湾区土地房屋管理所	房屋管理工作经费	持续项目	2017年1月1日至2017年12月31日	2210	对全区33107户直管房的管理,计划收取19500万元租金。对租赁期满的直管房住宅进行续租,对租赁期满的直管房非住宅组织公开召租。组织实施全区直管房安全普查。对直管房修缮工程、房屋应急抢险工程组织会勘、审批、招投标、工程验收及工程结算。配合有关部门做好房屋应急抢险工作,负责对直管房产权管理的前期工作。39999-其它支出	2017年全年收取租金20339万元,保障全区直管房的使用安全和国有资产保值增值,使约10万人的直管房住户享受政府住房保障福利。配合有关部门做好房屋应急抢险工作,全年出动房屋应急抢险45次。为落实市住建委关于全面清理直管房拆迁补偿情况的工作要求,防止国有资产流失,我所对辖区内历年征用地块直管房拆迁未补偿情况进行全面清理及核查。目前,清查我区管辖范围内历年被征用未补偿的直管房共2428间,建筑面积264058.06平方米。其中已签订拆迁补偿协议840间,未签订协议1588间。目前已完善补偿382间。	租金收缴率95%;租户满意率90%;	2016年全年收取租金19491.50万元,保障全区直管房的使用安全和国有资产保值增值,使约10万人的直管房住户享受政府住房保障福利。配合有关部门做好房屋应急抢险工作。加强直管房产权管理,防止国有资产流失。
2									
3									

备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。