

附表2:

## 2014年部门财政拨款支出预算表

编制单位:

珠海市住房保障服务中心

单位: 元

| 科目编码    | 科目名称          | 合计           | 基本支出         | 项目支出         |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计      |               | 5,892,432.36 | 2,015,032.36 | 3,877,400.00 |
| 208     | 社会保障和就业       | 119,576.00   | 119,576.00   |              |
| 20805   | 行政事业单位离退休     | 119,576.00   | 119,576.00   |              |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 119,576.00   | 119,576.00   |              |
| 210     | 医疗卫生          | 73,015.00    | 73,015.00    |              |
| 21005   | 医疗保障          | 73,015.00    | 73,015.00    |              |
| 2100502 | 事业单位医疗        | 73,015.00    | 73,015.00    |              |
| 212     | 城乡社区事务        | 4,099,841.36 | 1,822,441.36 | 2,277,400.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 1,140,000.00 |              | 1,140,000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 1,140,000.00 |              | 1,140,000.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 1,822,441.36 | 1,822,441.36 |              |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 1,822,441.36 | 1,822,441.36 |              |
| 21207   | 政府住房基金支出      | 240,000.00   |              | 240,000.00   |
| 2120703 | 廉租住房维护和管理支出   | 240,000.00   |              | 240,000.00   |
| 21299   | 其他城乡社区事务支出    | 897,400.00   |              | 897,400.00   |
| 2129999 | 其他城乡社区事务支出    | 897,400.00   |              | 897,400.00   |
| 221     | 住房保障支出        | 1,600,000.00 |              | 1,600,000.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅        | 1,600,000.00 |              | 1,600,000.00 |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 1,100,000.00 |              | 1,100,000.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出    | 500,000.00   |              | 500,000.00   |

附表3:

编制单位: 珠海市住房保障服务中心

单位: 元

2014年部门人员情况及公用经费支出预算表

| 行政<br>(含<br>参照<br>人数) | 事业人<br>数 | 职员人<br>数 | 汽车数<br>(辆) | 摩托车<br>数(辆) | 公用经费合计     | 项目                                                   | 公务费       | 水电费                       | 车辆经费                                | 公务交通补贴           | 福利费                          | 工会经费                                      | 离退休特需费                                |
|-----------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|                       |          |          |            |             |            | 标准                                                   | 说明        |                           |                                     |                  |                              |                                           |                                       |
|                       |          |          |            |             |            | 行政:9720元/人<br>/年;事业:5940元/<br>人/年;公检<br>法:15660元/人/年 |           | 2600元/人/年                 | 汽车:25000元/辆/<br>年 摩托车:3000元/<br>辆/年 | 在职人员车改经费<br>×10% | 300元/人/年                     | 在职人员年应发工<br>资总额×0.8%                      | 离休人员: 1200元/<br>人/年 退休人员:<br>900元/人/年 |
| 11                    |          |          | 3          |             | 184,938.28 |                                                      |           | 政府大院集中办公<br>的单位不安排水电<br>费 | 已纳入车改单位不<br>安排车辆经费(执<br>法车辆除外)      | 车改单位的公务交<br>通经费  | 主要用于职工生活<br>困难补助、慰问等<br>经费开支 | 按工资总额2%核<br>定,60%由本单位使<br>用,40%拨至总工会<br>。 | 主要用于离退休人<br>员的特护、慰问等<br>经费开支          |
|                       |          |          |            |             |            |                                                      | 65,340.00 | 28,600.00                 | 75,000.00                           |                  | 3,300.00                     | 12,698.28                                 |                                       |

附表1:

2014年部门项目支出预算表

编制单位:珠海市住房保障服务中心

单位:元

| 序号 | 项目名称                       | 科目名称          | 预算数          | 项目说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 合计                         |               | 3,877,400.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 大镜山保障房专项维修保养费              | 公有住房建设和维修改造支出 | 600,000.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 公务接待费                      | 其他城乡社区事务支出    | 68,400.00    | 用于开展住房保障业务事宜的支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 公有住房出租维护成本-房屋修缮            | 其他城乡社区管理事务支出  | 1,140,000.00 | 中心管理有政府保障性住房(含公租房、政策福利性住房和廉租住房)现有2387套,建筑总面积13.33万平方米。其中政府直管公房930套、建筑面积6.13万平方米,政府单身公寓1246套、建筑面积4.9万平方米。房管居单位自管房83套、建筑面积1.4万平方米,公积金管理中心移交来的廉租住房128套、建筑面积0.9万平方米。上述房源中有近300套距今有100-200年历史的老旧公房,而且全部分布在主城区的前山、南屏、湾仔、唐家、金鼎、拱北、吉大、新老香洲各老旧住宅小区内,均属底层或顶层住宅。由于上述公房的建筑年代久远,老旧公房多、房屋公布高度分散及租住人员流动快、维修成本高等原因,每年必须投入大量的财政资金实施维修保养。按照约10.5元/平方米(即:10.5元/平方米*13.33万平方米=138万元)计算,2014年我中心管理的原有政府公房(廉租住房)的维修保养经费总额为138万元(含128套移交来的廉租住房维修资金24万元)。 |
|    | 公有住房出租维护成本-会议经费            | 公有住房建设和维修改造支出 | 35,000.00    | 公有住房出租维护成本-会议经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 公有住房出租维护成本-聘用人员经费          | 公有住房建设和维修改造支出 | 135,000.00   | 中心聘用人员工资和社保费及其它支出(公产房收租点聘用人员工资3人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 公有住房出租维护成本-中心办公楼物管水电费和日常维护 | 公有住房建设和维修改造支出 | 250,000.00   | 中心办公楼物业管理费和公产房空置房物管费及水电损耗,公产房吸肥费/档案整理服务费支出/法律顾问/工程维修造价审核/办事服务窗口统一制服/交通差旅费/其它业务的零星支出/拆迁房租金退补等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 公有住房维护成本-设备购置及修缮           | 公有住房建设和维修改造支出 | 80,000.00    | 公有住房维护管理成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 公有住房维护成本-信息化软硬件系统运行维护      | 其他城乡社区事务支出    | 60,000.00    | 聘请法律顾问2万;工程造价审核3万;差旅费等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 公有住房维护成本-中心办公业务其它事项支出      | 其他城乡社区事务支出    | 110,000.00   | 详见公产房出租维护成本114万元项目申报。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | 廉租住房专项经费-房屋修缮              | 廉租住房维护和管理支出   | 240,000.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 留学人才公寓维修保养费                | 其他城乡社区事务支出    | 80,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 唐家军休所廉租房物管费                | 其他城乡社区事务支出    | 36,000.00    | 原唐家军休所安排廉租住户住房公共设施物管费分摊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 新增合同制职员支出                  | 其他城乡社区事务支出    | 65,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 政府公有房(保障房)管理系统开发及窗口信息化建设经费 | 其他城乡社区住宅支出    | 500,000.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 住房保障窗口业务-窗口日常维护及办公家具购置     | 其他城乡社区事务支出    | 70,000.00    | 用于住房保障窗口设备购置和维护运行支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 住房保障窗口业务-公务用车              | 其他城乡社区事务支出    | 25,000.00    | 住房保障窗口办公公务用车                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 住房保障窗口业务-管理经费              | 其他城乡社区事务支出    | 60,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 住房保障窗口业务-聘用人员经费            | 其他城乡社区事务支出    | 180,000.00   | 中心住房保障服务窗口聘用人员工资和社保及其它补贴支出。(其中:电工/网络技术人员/窗口服务人员各一名)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 住房保障窗口业务-日常办公耗材及印刷         | 其他城乡社区事务支出    | 63,000.00    | 住房保障服务窗口日常维护综合办公经费支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 住房保障窗口业务-信息化系统运行维护         | 其他城乡社区事务支出    | 50,000.00    | 住房保障网络工程维护综合业务支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 住房保障窗口业务-综合业务学习培训费         | 其他城乡社区事务支出    | 30,000.00    | 住房保障窗口综合业务培训费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 2014年“三公”经费预算表

编制单位：珠海市住房保障服务中心

单位：元

| 支出功能分类科目编码 |    |    | 科目名称         | 合计        | 公务接待费    | 公务用车运行费   | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费 |
|------------|----|----|--------------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| 类          | 款  | 项  | 栏次           | 1         | 2        | 3         | 4       | 5        |
| 合计         |    |    |              | 168400.00 | 68400.00 | 100000.00 |         |          |
| 212        | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 75000.00  |          | 75000.00  |         |          |
| 212        | 99 | 99 | 其他城乡社区事务支出   | 93400.00  | 68400.00 | 25000.00  |         |          |
|            |    |    |              |           |          |           |         |          |

备注：1、公务接待费主要用于……。 （由单位根据部门职能和年度工作计划填写）

2、公务用车运行费：我单位留用执法车辆的经费和公共交通补贴。

3、公务用车购置费：由财政部门代编。（如无购车计划，填写今年无购车计划；如有购车计划，说明购车情况）

4、因公出国（境）费：本年暂无出国任务。有出国任务时从本部门专项经费中调剂解决或报财政部门调剂解决。（如有已预算的需说明情况）

5、其它说明事项。