

2022 年
珠海市香洲区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区住房和城乡建设局 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设以及人民防空工作的法律、法规和规章。协助制定有关地方性法规、规章草案。协助制定住房和城乡建设以及人民防空工作政策和规范性文件并组织实施。

（二）负责住房保障工作。贯彻执行国家、省、市有关住房保障方针政策和法律法规。拟订区住房保障政策、发展规划和建设计划以及人才安居相关政策的制定并组织实施，负责人才住房资格审核、租售等工作，会同有关部门加强住房保障资金管理。

（三）负责物业管理市场监督管理工作。拟订区物业管理行业发展规划、物业管理市场监督管理措施并组织实施。

（四）负责建筑市场监督管理工作。负责建筑工程施工许可以及夜间施工许可。负责大中型建设工程初步设计审查。负责房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查备案，承担工程勘察劳务类资质、工程设计行业、专业、专项丙级及以下资质、工程监理丙级资质核准。

（五）负责勘察设计市场监督管理工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程勘察、设计、施工图审查行业发展规划、市场监督管理措施并组织实施。

（六）负责房屋建筑、市政基础设施工程、城镇燃气工程和人防工程的建设质量监督、安全生产监督、竣工验收备案管理和城市建设档案管理，组织或参与工程质量安全事故和安全生产事故的调查处理。

（七）负责市政设施、园林绿化、市容环境卫生、城市照明、城镇燃气及城市地下空间综合利用等方面的设计、建设职责。会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理工作。

（八）负责人民防空工作的组织实施、综合协调及其相关的组织管理，统筹协调全区地下空间开发、建设和使用管理工作。

（九）负责承担的政府年度投资计划建设任务的组织实施。

（十）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。区住房和城乡建设局应当深化行政审批制度改革，进一步减少行政审批事项，优化审批流程，提高办事效率。要加强住房保障职责，健全城镇住房保障体系。加强全区住房和城乡建设领域的监督检查和安全监督管理工作。

（十二）有关职责分工。

与区城市更新局的有关职责分工。区城市更新局负责统筹全区城市更新、“三旧”改造工作。负责配合市相关单位开展“三旧”改造前期研究工作。承担区“三旧”改造城市更新工作领导小组日常工作。承担区老旧小区整治提升指导委员会日常工作。统筹城市更新单元规划方案审查、审批。统筹城市更新供地方案

审查。

与区城市管理和综合执法局有关职责分工。区住房和城乡建设局配合市交通运输局做好有关交通建设项目的行政管理职责。区城市管理和综合执法局配合市交通运输局做好除交通建设外的行政管理职责。区城市管理和综合执法局负责有关市政设施、环境卫生、园林绿化、城镇燃气及市政地下管线的行业管理职责，负责城镇燃气经营运行的安全监督管理，监督城镇燃气经营企业落实安全生产主体责任。依法查处未取得建设规划许可和违反建设规划许可进行开工建设的违法违规行为。

珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心的主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，工程建设有关政策、法律、法规、规章和规定，组织实施区政府投资额度超过500万元的非盈利性工程项目（特殊项目除外）建设过程的监督管理工作，负责区政府投资建设工程项目施工全过程的协调和监管。承担有关行政职能，代表区政府行使业主职能和项目管理职能。

珠海市香洲区物业管理办公室的主要职能：负责物业管理区域备案、物业承接查验备案、物业服务合同备案；负责业主委员会备案；指导和监督业主组织依法开展活动；负责物业专项维修资金使用监管；开展物业服务监督检查；建立物业管理档案；指导和监督辖区内镇人民政府、街道办事处调解处理物业管理纠纷；法律、法规和规章规定的其他职责。

珠海市香洲区住房保障服务中心的主要职能：负责住房保障对象的准入、退出管理以及保障性住房的分配使用、管理等工作；负责城镇低收入和其他低收入住房困难家庭的资格审核及租赁住房补贴发放工作；负责公共租赁住房及其他利用社会住房的管理和维修养护工作；负责市、区住房改革货币分配制度的具体实施，包括干部职工购房补贴审核发放、标准价房改房上市增值费审核和房改遗留问题受理等工作；协助落实保障房建设和棚户区改造工作；参与查处违规骗取公共租赁住房或租赁住房补贴的申请人和承租人、产权人以及营运管理单位的有关违法、违规、违约使用公共租赁住房行为；负责上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：珠海市香洲区住房和城乡建设局本级设办公室、法规审理室、住房保障室、设计审查室、建设市场室、质量安全室、公用设施室、物业管理室、人防管理室和人事室共 10 个内设机构，行政编制 22 人，行政执法专项编制 4 人；珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心设综合室和工程管理室 2 个内设机构，参公事业编制 8 人；珠海市香洲区物业管理办公室，无内设机构，参公事业编制 4 人；珠海市香洲区住房保障服务中心无内设机构，事业编制 6 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市香洲区住房和城乡建设

设局（行政单位）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。
下属单位具体包括：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心（参公事业单位）、珠海市香洲区物业管理办公室（参公事业单位）和珠海市香洲区住房保障服务中心（公益一类事业单位）。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19109.04	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	110.27
		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	226.54
		九、卫生健康支出	68.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13553.44

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

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	70.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	80.00
		二十三、其他支出	5000.00
本年收入合计	19109.04	本年支出合计	19109.04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	19109.04	支出总计	19109.04

注： 1. 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。2. 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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

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			
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

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	19109.04	2104.00	17005.04	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	110.27	0.00	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	110.27	0.00	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	110.27	0.00	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.54	226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.54	226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.44	89.44	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	91.40	91.40	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	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

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							
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13553.44	1808.66	11744.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3625.39	1808.66	1816.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1650.36	1650.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1360.12	0.00	1360.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	614.90	158.30	456.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	290.10	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	290.10	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9637.95	0.00	9637.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

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							
2120803	城市建设支出	8418.12	0.00	8418.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	869.83	0.00	869.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4471.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14637.95	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	110.27
		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	226.54
		九、卫生健康支出	68.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13553.44
		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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

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	70.00
		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	80.00
		二十三、其他支出	5000.00
本年收入合计	19109.04	本年支出合计	19109.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19109.04	支出总计	19109.04

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

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	4471.09	2104.00	2367.09
[203]国防支出	110.27	0.00	110.27
[20306]国防动员	110.27	0.00	110.27
[2030603]人民防空	110.27	0.00	110.27
[208]社会保障和就业支出	226.54	226.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	226.54	226.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	89.44	89.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.40	91.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.70	45.70	0.00
[210]卫生健康支出	68.79	68.79	0.00
[21007]计划生育事务	21.50	21.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	21.50	21.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.29	47.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.46	32.46	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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

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
[2101102] 事业单位医疗	3.45	3.45	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	11.38	11.38	0.00
[212] 城乡社区支出	3915.49	1808.66	2106.82
[21201] 城乡社区管理事务	3625.39	1808.66	1816.72
[2120101] 行政运行	1650.36	1650.36	0.00
[2120102] 一般行政管理事务	1360.12	0.00	1360.12
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	614.90	158.30	456.60
[21206] 建设市场管理与监督	290.10	0.00	290.10
[2120601] 建设市场管理与监督	290.10	0.00	290.10
[221] 住房保障支出	70.00	0.00	70.00
[22101] 保障性安居工程支出	70.00	0.00	70.00
[2210106] 公共租赁住房	70.00	0.00	70.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00
[22406] 自然灾害防治	80.00	0.00	80.00
[2240601] 地质灾害防治	80.00	0.00	80.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2104.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1660.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	142.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	731.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	376.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	83.01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.15
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	141.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	100.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	166.19
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	73.28
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	41.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.39
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.89
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.56
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	14.96
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	158.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	66.88
[30205]水费	[50201]办公经费	1.10
[30206]电费	[50201]办公经费	25.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.92
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.21
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.74
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8.14
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.04
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	110.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	88.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21.50

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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

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	153.45	153.45	0.00	0.00
“三公”经费	23.50	23.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

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	14637.95	0.00	14637.95
212	城乡社区支出	9637.95	0.00	9637.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9637.95	0.00	9637.95
2120803	城市建设支出	8418.12	0.00	8418.12
2120813	保障性住房租金补贴	350.00	0.00	350.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	869.83	0.00	869.83
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 19109.04 万元，比上年减少 11055.05 万元，下降 36.65%，主要原因是香炉湾城市阳台、市补-凤凰山公园（香山湖段）三期项目、2015 年老旧社区环境提升整治工程香湾社区项目投入减少；支出预算 19109.04 万元，比上年减少 11055.05 万元，下降 36.65%，主要原因是香炉湾城市阳台、市补-凤凰山公园（香山湖段）三期项目、2015 年老旧社区环境提升整治工程香湾社区项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.50 万元，比上年减少 8.90 万元，下降 27.47%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。其中：因公出国（境）费 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是本年度因公出国（境）计划减少；公务用车购置及运行费 21.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 21.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.50 万元，比上年减少 7.90 万元，下降 94.05%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 153.45 万元，比上年增加 46.21 万元，增长 43.09 %，主要原因是因上一年度机关运行经费经济科目对应的预算资金项目与本年度的有较大差异，故大幅增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1382.15 万元，其中：货物类采购预算 14.00 万元，工程类采购预算 144.00 万元，服务类采购预算 1224.15 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 858.97 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 4.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 57.00 万元，主要是购置公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
香洲区自然灾害综合风险普查房屋承灾体调查经费	300.00	为掌握香洲区房屋建筑承灾体空间分布、灾害属性特征和底数信息，建立调查成果数据库，为非常态应急管理、常态灾害风险分析、防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作提供基础数据和科学决策依据，保障人民生命财产安全，完成香洲区范围标准时点（2020 年 12 月 31 日 24 时）前建成的房屋建筑承灾体的调查，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑承灾体信息需求，支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估。
施工许可安全监管工作经费	200.00	为了切实加强我局安全监管工作，预计开展香洲区施工许可安全生产监管工作，工作内容包括建筑工地工人安全知识培训、安全监管预备工作、安全网抽检、起重设备抽检、租车、劳保、专家库，预计达到夯实安全管理基础，预防建筑施工安全生产事故，增强建筑施工从业人员的安全意识及安全生产知识水平，营造一个良好安全的建筑施工生产氛围。
香洲区既有住宅增设电梯补贴费用	120.00	化解居民在既有住宅增设电梯项目报建过程中的资金压力，充分调动市民积极性，并引导市民依法依规开展增设电梯工作。
劳务派遣人员经费	1151.46	保持住建局正常运转，辅佐完成上级下达的各项任务，实现局各项公共效益，如代建医院、学校等公共设施，监督巡查建筑工地施工安全等。通过增加劳务派遣人员，提升我局业务开展能力，补充专业化建筑工程类人才。
既有住宅增设电梯工作经费	140.00	一是 2022 年完成全区约 140 台既有住宅增设电梯设计方

		案技术审查。二是 2022 年完成全区 60 台既有住宅增设电梯主体工程质量检测鉴定工作。三是为增设电梯市民提供业务指导和政策指引，协助解决市民在增设电梯项目报建过程中的疑问及难题，推动我区既有住宅增设电梯工程落地实施，不断完善我区既有住宅使用功能，提升宜居水平。
香洲区人才公寓运营管理费用	101.60	预计提供 110 套人才住房，供我区创新创业的高层次人才，新引进创业团队的带头人、核心成员及技能过硬、业绩突出的技能型人才解决过渡性居住问题。
公租房租金补贴	350.00	为我区低收入住房困难家庭和其他低收入住房困难家庭减轻租房负担，做到应保尽保。

注： 单位为万元

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。