

2023 年
珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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（本级）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。

1. 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。

2. 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。

二、部门机构设置

本单位内设机构、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、人事室和建设工程消防室共 11 个内设机构，行政编制 21 人，行政执法专项编制 7 人；

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

第二部分 2023 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（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11599.69	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	206.17
		九、卫生健康支出	42.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11322.28

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（本级）

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	0.00
		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	28.69
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11599.69	本年支出合计	11599.69

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（本级）

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	11599.69	支出总计	11599.69

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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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（本级）

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（本级）

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			
21206	建设市场管理与监督	773. 74	773. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120601	建设市场管理与监督	773. 74	773. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	5156. 95	0. 00	5156. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	5055. 43	0. 00	5055. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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	101. 52	0. 00	101. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	28. 69	28. 69	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	28. 69	28. 69	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	28. 69	28. 69	0. 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（本级）

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	11599.69	2540.52	9059.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.17	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.59	88.59	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	78.21	78.21	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	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65	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（本级）

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							
212	城乡社区支出	11322.28	2291.79	9030.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5391.59	2291.79	3099.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	966.14	966.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1444.45	1325.65	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2969.00	0.00	2969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	773.74	0.00	773.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	773.74	0.00	773.74	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	5156.95	0.00	5156.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5055.43	0.00	5055.43	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	101.52	0.00	101.52	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（本级）

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							
224	灾害防治及应急管理支出	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	28.69	0.00	28.69	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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6442.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5156.95	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	206.17
		九、卫生健康支出	42.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11322.28
		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（本级）

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	0.00
		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	28.69
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11599.69	本年支出合计	11599.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11599.69	支出总计	11599.69

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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（本级）

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	6442.75	2540.52	3902.23
[208]社会保障和就业支出	206.17	206.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	205.90	205.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	88.59	88.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.21	78.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.10	39.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[210]卫生健康支出	42.56	42.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.56	42.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.90	29.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.65	12.65	0.00
[212]城乡社区支出	6165.33	2291.79	3873.54

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（本级）

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
[21201]城乡社区管理事务	5391.59	2291.79	3099.80
[2120101]行政运行	966.14	966.14	0.00
[2120102]一般行政管理事务	1444.45	1325.65	118.80
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	12.00	0.00	12.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2969.00	0.00	2969.00
[21206]建设市场管理与监督	773.74	0.00	773.74
[2120601]建设市场管理与监督	773.74	0.00	773.74
[224]灾害防治及应急管理支出	28.69	0.00	28.69
[22406]自然灾害防治	28.69	0.00	28.69
[2240601]地质灾害防治	28.69	0.00	28.69

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2540.52
[301]工资福利支出	1035.25
[30101]基本工资	119.40
[30102]津贴补贴	553.44
[30103]奖金	72.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.21
[30109]职业年金缴费	39.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.17
[30111]公务员医疗补助缴费	12.65
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	100.63
[30199]其他工资福利支出	29.09
[302]商品和服务支出	1417.53
[30201]办公费	51.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.30
[30206]电费	23.70
[30226]劳务费	1296.57
[30228]工会经费	5.85
[30229]福利费	4.88
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	22.84
[30299]其他商品和服务支出	0.85
[303]对个人和家庭的补助	87.74
[30302]退休费	87.74

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（本级）

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	191.05	191.05	0.00	0.00
“三公”经费	12.60	12.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.80	1.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	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（本级）

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	5156.95	0.00	5156.95
212	城乡社区支出	5156.95	0.00	5156.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5156.95	0.00	5156.95
2120803	城市建设支出	5055.43	0.00	5055.43
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101.52	0.00	101.52

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（本级）

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3902.23
[302]商品和服务支出	3302.23
[30201]办公费	74.70
[30212]因公出国（境）费用	1.80
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	854.74
[30299]其他商品和服务支出	2370.69
[303]对个人和家庭的补助	600.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	600.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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	2540.52	2540.52	2540.52	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区住房和 城乡建设局	2540.52	2540.52	2540.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1035.25	1035.25	1035.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1417.53	1417.53	1417.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	87.74	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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	9059.18	9059.18	3902.23	5156.95	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区住房和城乡建设局	9059.18	9059.18	3902.23	5156.95	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	74.70	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
市改建办业务经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国（境）经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
道路工程交通组织疏导经费	54.52	54.52	0.00	54.52	0.00	0.00	0.00	
既有住宅增设电梯工作经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区既有住宅增设电梯补贴费用	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	化解居民在既有住宅增设电梯项目申报过程中的资金压力,充分调动市民积极性, 并引导市民依法

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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			
								依规开展增设电梯工作。
海绵城市评估咨询服务经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
施工图设计文件检查和建设工程勘察质量专项检查	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防监管工作经费	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
施工许可安全监管工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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人培训、安全监管预备、设备抽检、专家库、第三方巡查及劳保费，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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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			
								产知识水平, 营造一个良好安全的建筑施工生产氛围。
公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
暨南大学科技园及周边用地（北侧）项目.	1668.60	1668.60	0.00	1668.60	0.00	0.00	0.00	
香炉湾城市阳台	176.00	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	
海天驿站景观栈道	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
地质灾害治理项目质量监管服务项目	28.69	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
暨南大学科技园及周边用地（北侧）-动力保障中心项目	5.21	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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			
暨南大学科技园及周边用地（北侧）—前期搬迁安置点项目.	15.03	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00	
南屏水库北侧地块(原体育中心用地)前期工作经费	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	
海天公园沙滩修复项目	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区自建房安全专项整治工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区房地产市场运行分析及后势研判服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
华融时代广场结构鉴定与安	402.00	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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			
全评估经费								
兴业快线(南线)工程协议收购房屋地质勘查费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前山大桥南侧钢便桥拆除工程	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	
暨南大学生物医药实验楼	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区新能源充电基础设施项目	18.49	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00	
人才公寓运营管理费	2200.00	2200.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供不少于 420 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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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			
保障性租赁住房运营管理费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市补-凤凰山公园（香山湖段）三期项目-2022年	912.10	912.10	0.00	912.10	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 11,599.69 万元，比上年减少 4,266.84 万元，下降 26.90%，主要原因是其他收入减少 5000 万元，为债券类基建项目减少；支出预算 11,599.69 万元，比上年减少 4,266.84 万元，下降 26.90%，主要原因是其他收入减少 5000 万元，为债券类基建项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.60 万元，比上年减少 7.40 万元，下降 37.00%，主要原因是 2022 年报废 2 台公务车辆，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 1.8 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 10.00%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出；公务用车购置及运行费 10.50 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 10.50 万元，比上年减少 7.00 万元。）比上年减少 7.00 万元，下降 40.00%，主要原因是 2022 年报废 2 台公务车辆，公务用车运行维护费减少；公务接待费 0.30 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 40.00%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 191.05 万元，比上年增加 65.22 万元，增长 51.8%，主要原因是 2023 年“一般管理事务经费”74.70 万元列入 30201 办公费支出，2022 年该项目列入 30209 其他商品服务支出，为预算项目分类调整造成差异。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 50.00 万元，其中：货物类采购预算 5.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 45.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5882.28 万元，分布构成情况为：房屋 8165.93 平方米，车辆 3 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 2.00 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
香洲区既有住宅增设电梯补贴费用	600.00	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。

施工许可安全监管工作经费	300.00	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，工作内容包括安全生产专家服务、建筑工人培训、安全监管预备、安全网抽检、起重设备抽检、租车、劳保费，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。
人才公寓运营管理费	2200.00	提供不少于 420 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。

注： 无

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。