

2023 年

英德市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 英德市住房和城乡建设局 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 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 英德市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规，拟订相关政策、发展规划及管理规定并指导实施。

（二）组织实施本市城镇住房保障工作，协同有关部门做好中央、省和市级财政住房保障专项资金的安排使用，指导与协调有关部门做好本市城镇住房保障工作。

（三）承担规范本市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出本市房地产行业发展规划和产业政策；指导本市物业管理工作。

（四）负责全市房屋交易、评估、抵押、租赁的监督管理，指导本市房地产中介机构工作。

（五）指导本市房屋建筑与市政基础设施工程（含人民防空工程，下同）的行业改革发展；负责全市房屋建筑与市政基础设施工程的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行业的管理；负责建设行业、从业人员资质管理，指导建设行业、从业人员培训工作；负责推进本市建筑节能减排和行业科技发展的职责；组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广；负责散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料的管理工作；指导本市房屋安全鉴定工作；规范建筑市场各方主体行为。

（六）指导本市村镇建设和农村住房建设，指导小城镇建设，参与指导村庄人居环境的改善工作。

（七）开展本市人民防空组织指挥工作，拟订城市防空方案和各项保障方案，组织人民防空队伍建设和演练、人民防空指挥通信的建设和维护管理；开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；推进人民防空平战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作；战时组织城市人民开展防空袭斗争。

（八）组织编制人防工程建设规划，监督人防工程的建设、开发使用与维护工作，组织单建人防工程的建设、使用与维护，指导城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。

（九）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责住房和城乡建设领域的安全生产监督管理工作。

（十）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市住房和城乡建设局内设 9 个股室，分别为：办公室、房地产市场管理股、住房保障管理股、行政审批股、村镇建设股、建筑市场管理股（英德市工程竣工验收备案办公室）、工程质量安全监督股、人防股、人事财务股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：纳入我部门（英德市住房和城乡建设局）2023 年部门预算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位（英德市建设工程综合服务站），英德市建设工程综合服务站没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。下属单位英德市房产管理中心预算独立编制预算，经本级财政单独批复，独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市住房和城乡建设局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2915. 44	一、一般公共服务支出	1. 78
二、财政专户拨款	723. 19	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	183. 94
		九、卫生健康支出	55. 71
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2699. 34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市住房和城乡建设局

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	14. 46
		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	683. 40
		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	3638. 63	本年支出合计	3638. 63

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市住房和城乡建设局

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	3638.63	支出总计	3638.63

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： 英德市住房和城乡建设局

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			
21499	其他交通运输支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	14.46	14.46	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	683.40	683.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	353.71	353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	180.00	180.00	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	329.69	329.69	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	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	233.09	233.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市住房和城乡建设局

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	3638.63	1686.17	1952.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.94	183.16	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.16	183.16	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	122.10	122.10	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	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市住房和城乡建设局

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							
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2699.34	1103.15	1596.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1446.15	1103.15	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1446.15	1103.15	343.00	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	723.19	0.00	723.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	723.19	0.00	723.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	683.40	329.69	353.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市住房和城乡建设局

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							
22101	保障性安居工程支出	353. 71	0. 00	353. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210105	农村危房改造	103. 20	0. 00	103. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210106	公共租赁住房	70. 51	0. 00	70. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210107	保障性住房租金补贴	180. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	329. 69	329. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	96. 60	96. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	233. 09	233. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2915.44	一、一般公共服务支出	1.78
二、政府性基金预算	723.19	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	183.94
		九、卫生健康支出	55.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2699.34
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	14.46

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市住房和城乡建设局

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	683. 40
		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	3638. 63	本年支出合计	3638. 63
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3638. 63	支出总计	3638. 63

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： 英德市住房和城乡建设局

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	2915.44	1686.17	1229.27
[201]一般公共服务支出	1.78	0.00	1.78
[20132]组织事务	1.78	0.00	1.78
[2013299]其他组织事务支出	1.78	0.00	1.78
[208]社会保障和就业支出	183.94	183.16	0.78
[20805]行政事业单位养老支出	183.16	183.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.10	122.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.05	61.05	0.00
[20808]抚恤	0.78	0.00	0.78
[2080801]死亡抚恤	0.78	0.00	0.78
[210]卫生健康支出	55.71	55.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.71	55.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.05	27.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.66	28.66	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： 英德市住房和城乡建设局

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
[212]城乡社区支出	1976.15	1103.15	873.00
[21201]城乡社区管理事务	1446.15	1103.15	343.00
[2120101]行政运行	1446.15	1103.15	343.00
[21299]其他城乡社区支出	530.00	0.00	530.00
[2129999]其他城乡社区支出	530.00	0.00	530.00
[214]交通运输支出	14.46	14.46	0.00
[21499]其他交通运输支出	14.46	14.46	0.00
[2149999]其他交通运输支出	14.46	14.46	0.00
[221]住房保障支出	683.40	329.69	353.71
[22101]保障性安居工程支出	353.71	0.00	353.71
[2210105]农村危房改造	103.20	0.00	103.20
[2210106]公共租赁住房	70.51	0.00	70.51
[2210107]保障性住房租金补贴	180.00	0.00	180.00
[22102]住房改革支出	329.69	329.69	0.00
[2210201]住房公积金	96.60	96.60	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： 英德市住房和城乡建设局

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
[2210203]购房补贴	233. 09	233. 09	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 英德市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1686.17
[301]工资福利支出	1365.44
[30101]基本工资	285.30
[30102]津贴补贴	307.91
[30103]奖金	249.29
[30107]绩效工资	153.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.10
[30109]职业年金缴费	61.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.71
[30113]住房公积金	96.60
[30199]其他工资福利支出	34.46
[302]商品和服务支出	156.28
[30201]办公费	85.80
[30217]公务接待费	10.00

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： 英德市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	12.01
[30229]福利费	15.01
[30231]公务用车运行维护费	19.00
[30239]其他交通费用	14.46
[303]对个人和家庭的补助	164.45
[30302]退休费	164.45

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 英德市住房和城乡建设局

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	487.27	487.27	0.00	0.00
“三公”经费	29.00	29.00	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 英德市住房和城乡建设局

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	723.19	0.00	723.19
212	城乡社区支出	723.19	0.00	723.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	723.19	0.00	723.19
2120802	土地开发支出	723.19	0.00	723.19

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 英德市住房和城乡建设局

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： 本部门 2023 年度无国有资本经营预算支出，该表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 英德市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1229.27
[302]商品和服务支出	744.42
[30201]办公费	240.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	40.00
[30209]物业管理费	60.00
[30299]其他商品和服务支出	401.42
[303]对个人和家庭的补助	284.34
[30305]生活补助	1.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	283.20
[310]资本性支出	70.51
[31099]其他资本性支出	70.51
[399]其他支出	130.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 英德市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	130.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德市住房和城乡建设局

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	1686.17	1686.17	1686.17	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市住房和城乡 建设局	1686.17	1686.17	1686.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1365.44	1365.44	1365.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	156.28	156.28	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	164.45	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市住房和城乡建设局

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	1952. 46	1952. 46	1229. 27	723. 19	0. 00	0. 00	0. 00	
英德市住房和城乡建设局	1952. 46	1952. 46	1229. 27	723. 19	0. 00	0. 00	0. 00	
遗属补助	0. 78	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
党建工作经费	1. 42	1. 42	1. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
退休干部党支部书记工作补贴	0. 36	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
住建局相关工作经费	240. 00	240. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
行政大楼运转费用	103. 00	103. 00	103. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
铁合金厂棚户区改造项目	723. 19	723. 19	0. 00	723. 19	0. 00	0. 00	0. 00	保障棚户区改造项目的顺利进展，解决 422 户棚改的居住情况，提升了棚改户住房获得感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市住房和城乡建设局

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			
保障性安居工程专项资金—2023-英德市	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市英德市城乡社区设施补短板及历史文化保护项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政城镇保障性安居工程补助资金—租赁住房保障—英德市	250.51	250.51	250.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政农村危房改造补助资金—2023 年提前下达英德市	103.20	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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 3638.63 万元,比上年增加 1027.23 万元,增长 39.34%,主要原因是中央财政保障性安居工程项目资金比上年增加、本年度清远市安排了城乡社区设施补短板及历史文化保护项目资金;支出预算 3638.63 万元,比上年增加 1027.23 万元,增长 39.34%,主要原因是中央财政保障性安居工程项目资金比上年增加、本年度清远市安排了城乡社区设施补短板及历史文化保护项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29 万元,比上年减少 35 万元,下降 54.69%,主要原因是上年下属事业单位英德市建设工程综合服务站经批准购置 1 辆公务用车,致使上年公务用车购置费预算增加,本年度没有公务用车购置费预算安排;本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,压减公务接待经费。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 19 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年减少 25 万元;公务用车运行维护费 19 万元,比上年增加 0 万元。)比上年减少 25 万元,下降 56.82%,主要原因是上年下属事业单位英德市建设工程综合服务站经批准购置 1 辆公务用车,致使上年公务用车购置费预算增加,本年度没有公务用车购置费预算安

排；公务接待费 10 万元，比上年减少 10 万元，下降 50%，主要原因是本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减公务接待经费。

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 487.27 万元，比上年增加 351.34 万元，增长 258.47%，主要原因是本年度机关运行经费预算增加行政大楼运转费用、住建局相关工作经费两项经费；上年度机关运行经费预算未将这两项经费统计在内。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 150.45 万元，其中：货物类采购预算 14.45 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 116 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 7553.34 万元，分布构成情况为：房屋 17608.24 平方米，车辆 4 辆，单价

在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 12 万元，主要是电脑、复印机、打印机、空调机 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
本部门无重点项目	0	无

注： 本年度本部门无重点项目绩效。

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。