

2022 年
珠海市香洲区城市更新局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区城市更新局 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 珠海市香洲区城市更新局概况

一、主要职责

（一）珠海市香洲区城市更新局主要职责：

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市更新等方面的方针政策和法律法规。拟订全区城市更新发展规划、政策、草案和规范性文件。
2. 负责全区“三旧”改造城市更新统筹规划、组织实施、监督管理、协调服务等工作。
3. 负责配合市自然资源局、市住房和城乡建设局等单位有关“三旧”改造城市更新前期研究工作。承担区“三旧”改造城市更新领导小组日常工作。
4. 负责指导、协调镇街开展“三旧”改造城市更新工作。
5. 负责组织实施香洲区国有土地上房屋征收与补偿工作。
6. 统筹全区政府投资公共设施项目征收补偿经费及工作经费的年度预算申报。负责项目征收补偿资金的申请，配合办理资金拨付，对资金使用进行监督。
7. 协助属地镇街开展用地清场工作。指导镇街开展土地清场涉及的青苗及地上附着物征收，对补偿、补助奖励的金额确认。

8. 负责处理全区“三旧”改造城市更新、国有土地上房屋征收补偿工作涉及到的行政复议、诉讼等工作。配合处理相关信访维稳工作。

9. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

10. 有关职责分工。与区住房和城乡建设局的有关职责分工。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。区住房和城乡建设局负责承接原市改建办的工作。

（二）珠海市香洲区房屋征收事务中心主要职责：

1. 贯彻执行国家、省、市关于国有土地上房屋征收、统征地清场补偿的法律、法规和政策，协助主管部门做好香洲区国有土地上房屋征收与补偿工作，配合属地镇街开展青苗及地上附着物清场工作。

2. 负责征收补偿相关政策法规的宣传和解释工作。

3. 负责征收补偿费用的统筹管理、年度预算申报、分配和管理工作。

4. 负责与属地镇街共同开展征收补偿项目前期调查、现状固化公证、测绘丈量、产权确认、套价、评估、确认结果公示、拟定补偿协议、开展补偿协商和签订补偿协议等工作。

5. 协助做好征收补偿决定及申请强制执行相关工作。
6. 协助开展“三旧”改造项目少数原权利人未能达成拆迁补偿安置协议的政府裁决工作。
7. 承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）珠海市香洲区城市更新局内设机构、人员构成情况：珠海市香洲区城市更新局本级设办公室、政策法规室、更新一室、更新二室、征收补偿室共 5 个内设机构，行政行政编制 15 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名（副科级）；内设机构主任 5 名。

（二）区房屋征收事务中心内设机构、人员构成情况：珠海市香洲区房屋征收事务中心设征收补偿一室、征收补偿二室、征收补偿三室、政策法规室共 4 个内设机构，事业编制 16 名，其中主任 1 名（管理 8 级），副主任 3 名（管理岗位 9 级），内设机构正职职数 4 名（管理岗位 9 级）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市香洲区城市更新局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市香洲区房屋征收事务中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7138.08	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	90.78
		九、卫生健康支出	41.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7005.97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市更新局

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	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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7138.08	本年支出合计	7138.08

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市更新局

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	7138.08	支出总计	7138.08

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： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市更新局

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	471.20	0.00	471.20	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： 珠海市香洲区城市更新局

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	7138.08	1241.30	5896.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.78	90.78	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	60.52	60.52	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	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市更新局

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							
212	城乡社区支出	7005.97	1109.19	5896.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1534.77	1109.19	425.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	769.97	769.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	315.58	0.00	315.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	449.22	339.22	110.00	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	5471.20	0.00	5471.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000.00	0.00	5000.00	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	471.20	0.00	471.20	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： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1666.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5471.20	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	90.78
		九、卫生健康支出	41.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7005.97
		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： 珠海市香洲区城市更新局

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	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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7138.08	本年支出合计	7138.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7138.08	支出总计	7138.08

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： 珠海市香洲区城市更新局

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	1666.88	1241.30	425.58
[208]社会保障和就业支出	90.78	90.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	90.78	90.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52	60.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26	0.00
[210]卫生健康支出	41.33	41.33	0.00
[21007]计划生育事务	13.00	13.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	13.00	13.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.33	28.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.66	15.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.73	7.73	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00
[212]城乡社区支出	1534.77	1109.19	425.58
[21201]城乡社区管理事务	1534.77	1109.19	425.58

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区城市更新局

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
[2120101]行政运行	769.97	769.97	0.00
[2120102]一般行政管理事务	315.58	0.00	315.58
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	449.22	339.22	110.00

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： 珠海市香洲区城市更新局

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	1241.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	792.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	67.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	372.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	158.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.19
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.08
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	46.74
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	358.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	30.52

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： 珠海市香洲区城市更新局

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	164.50
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	83.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	18.59
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.48
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.25
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33.17
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	11.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.16
[30205]水费	[50201]办公经费	0.05
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.98
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.48

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： 珠海市香洲区城市更新局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.94
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.08
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.35
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.00

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： 珠海市香洲区城市更新局

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	58.14	58.14	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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： 珠海市香洲区城市更新局

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	5471.20	0.00	5471.20
212	城乡社区支出	5471.20	0.00	5471.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5471.20	0.00	5471.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000.00	0.00	5000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	471.20	0.00	471.20

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市更新局

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 7138.08 万元，比上年减少 72765.60 万元，下降 91.07%，主要原因是全区各征拆项目拆迁补偿经费和全区各征拆项目拆迁补偿工作经费减少以及财政专户拨款减少；支出预算 7138.08 万元，比上年减少 72765.60 万元，下降 91.07%，主要原因是区各征拆项目拆迁补偿经费和全区各征拆项目拆迁补偿工作经费减少以及转移性支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.50 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 92.31%，主要原因是本年预计报废下属事业单位一台公务车辆，故运行维护费减少；上一年公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故公务接待费大幅减少。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 万元，比上年减少 3.50 万元。）比上年减少 3.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年预计报废下属事业单位一台公务车辆，无公务车辆购置计划；公务接待费 0.50 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 83.33%，主要原因是上一年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 58.14 万元，比上年增加 21.31 万元，增长 57.85%，主要原因是本年度水费、电费由我局自行承担，故行政经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 617.52 万元，其中：货物类采购预算 22.47 万元，工程类采购预算 230.00 万元，服务类采购预算 365.05 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 21650.05 万元，分布构成情况为：房屋 6750.20 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 10.00 万元，主要是办公设备等。

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
劳务派遣人员经费	193.58	为了顺利推进 2022 年度征拆项目工作，预计将以高质量开展 2022 年度区委、区政府统筹安排的各类工作，工作内容包括通过购买服务人员完成更新、征拆等工作，预计将顺利完成相关工作目标。预计劳务派遣人员经费支出率达到 95%以上。
全区各征拆项目拆迁补偿工作经费	110.00	为了顺利推进 2022 年度重点征拆项目工作进度，预计开展 2022 年年度区委、区政府统筹安排的各类工作，工作内容包括各项征拆任务，预计完成 2022 年年度征拆年度计划。预计征拆工作经费支出率达到 95%以上。
“三旧”改造项目评估费	120.00	根据《广东省人民政府关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（粤府[2016]96 号）和《珠海市人民政府关于印发珠海市城市更新项目申报审批程序指引（试行）的通知》（珠府〔2018〕44 号）第三十二条规定，同时为保障我区财政收入，预计开展“三旧”改造城市更新评估工作，工作内容包括地价评估及其他相关评估工作，2022 年预计可收取 7 个“三旧”改造项目地价款。预计支付南溪、上冲、里神前、汇益百货、香洲北工业区、香洲科技工业园、金桥等城市更新项目评估费用。
全区各征拆项目拆迁补偿经费	5000.00	为了顺利推进 2022 年度重点征拆项目工作进度，预计开展 2022 年度区委、区政府统筹安排的各类工作，工作内容包括各项征拆任务，预计完成 2022 年度征拆年度计划。预计征拆经费支出率达到 95%以上。

香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金	250.00	为了切实改善老百姓的居住环境，预计开展建筑本体整治提升项目 70 个，工作内容包括楼道基础修缮、楼道照明改造、安防门禁系统、窗户防盗网、屋面整治、管线和建筑物外墙翻新等，长期保障并不断增强居民群众的幸福感。
------------------------	--------	---

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。