

2024年
珠海市住房保障服务中心部门预算

目 录

第一部分 珠海市住房保障服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市住房保障服务中心概况

一、主要职责

（一）负责市政府出资的保障性住房项目建设及建设资金使用管理；

（二）负责住房保障对象准入资格审核；

（三）负责市政府投资的保障性住房管理；

（四）负责市住房改革货币分配制度的具体实施；

（五）指导区开展住房保障工作。

二、部门机构设置

根据《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于珠海市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制事项的通知》（珠机编办〔2019〕177号），本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市住房保障服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	716.16	一、一般公共服务支出	0.50
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	80.83
		九、卫生健康支出	6.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	570.26
		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	58.22
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	716.16	本年支出合计	716.16
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	716.16	支出总计	716.16

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：珠海市住房保障服务中心

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			
	合计	716.16	716.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	570.26	570.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	225.56	225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	225.56	225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	344.70	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	344.70	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	58.22	58.22	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	58.22	58.22	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	33.22	33.22	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：珠海市住房保障服务中心

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	716.16	312.74	403.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.52	55.52	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	16.32	16.32	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	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	570.26	225.56	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	225.56	225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	225.56	225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	344.70	0.00	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	344.70	0.00	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.22	0.00	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	58.22	0.00	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210106	公共租赁住房	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市住房保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	716.16	一、一般公共服务支出	0.50
二、政府性基金预算	0.00	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	80.83
		九、卫生健康支出	6.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	570.26
		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	58.22
		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	716.16	本年支出合计	716.16

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	716.16	支出总计	716.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市住房保障服务中心

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	716.16	312.74	403.42
[201]一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[20136]其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
[2013699]其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
[208]社会保障和就业支出	80.83	80.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.01	80.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.52	55.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
[210]卫生健康支出	6.35	6.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.35	6.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.35	6.35	0.00
[212]城乡社区支出	570.26	225.56	344.70
[21203]城乡社区公共设施	225.56	225.56	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	225.56	225.56	0.00
[21299]其他城乡社区支出	344.70	0.00	344.70
[2129999]其他城乡社区支出	344.70	0.00	344.70
[221]住房保障支出	58.22	0.00	58.22
[22101]保障性安居工程支出	58.22	0.00	58.22
[2210106]公共租赁住房	25.00	0.00	25.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	33.22	0.00	33.22

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市住房保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	312.74
[301]工资福利支出	221.32
[30101]基本工资	29.24
[30102]津贴补贴	49.57
[30103]奖金	25.12
[30107]绩效工资	52.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.32
[30109]职业年金缴费	8.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.19
[30112]其他社会保障缴费	0.98
[30113]住房公积金	19.37
[30199]其他工资福利支出	13.53
[302]商品和服务支出	35.89
[30201]办公费	5.33
[30205]水费	0.40
[30207]邮电费	5.50
[30209]物业管理费	5.00
[30213]维修（护）费	0.30
[30216]培训费	0.06
[30228]工会经费	1.76
[30229]福利费	7.21
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	7.33
[303]对个人和家庭的补助	55.52
[30302]退休费	55.52

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市住房保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	403.42
[302]商品和服务支出	403.42
[30201]办公费	0.50
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	10.00
[30209]物业管理费	41.42
[30226]劳务费	15.00
[30227]委托业务费	326.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市住房保障服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市住房保障服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市住房保障服务中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市住房保障服务中心

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	312.74	312.74	312.74	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市住房保障服务中心	312.74	312.74	312.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	221.32	221.32	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.89	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.52	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市住房保障服务中心

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	403.42	403.42	403.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市住房保障服务中心	403.42	403.42	403.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心办公楼物业管理经费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
配建公共租赁住房 and 人才住房物业专项维修资金及空置房物业费	33.22	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	为了顺利完成市配建公共租赁住房和人才住房的接收工作，预计开展配建住房房产证办证、税费缴纳等相关工作，工作内容包括办理涉及所接收项目的物业专项维修资金、空置房物业费以及房产证办证涉税的缴纳，预计达到顺利接收的目的。
公共租赁住房、公产房运营维修管理成本费	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保移交房产使用安全、提高使用效率，最大限度发挥其住房保障功能和社会效益，同时也为维护各方的合法权益，预计开展运营成本进行测算等工作，工作内容主要就运营资金的支付等问题进行运营管理服务委托协议的签订，以便解决移交房产在运营管理中所产生的运营成本问题。
中心档案整理服务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决每年中心不断增加的住房改革补贴、采购、文书、党建等资料档案，方便档案今后的保存和查阅，提高工作效率，需要聘请专业整理档案的公司对相关档案进行整理、装订并建立电子档案，满足中心各部门的工作需要。

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			
常年法律顾问服务和其他法律服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了履行保障性住房业主的相关责任，对审计查出长期欠租的住户，预计开展法律诉讼等相关工作，工作内容 包括聘请专业律师，发律师函、收集证据、诉前调查， 答辩出庭应诉等工作，预计达到追回租金、解决纠纷， 平息矛盾的目的。
市住房改革补贴窗口相关服务经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了住房保障窗口业务顺利开展，预计需要印刷改 革补贴等相关的表格，主要用于机关事业单位级企业的 住房改革补贴业务服务办理以及市本级保障性住房资格 审核、房改房标准价增值费计价服务、平价房历史遗留 等问题的处理，使办理业务的群众更简单快捷。
公有住房维护成本	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了把移交给安居集团管理的市本级公产房、公共租赁 住房更好的发挥住房保障的作用，将对移交的房产开展 房产办证及办证涉税事项等相关业务，包括对在移交房 屋物业前（截至2019年6月30日前产生）未清理完的空置 房物业管理费、水电损耗、公共设施维护分摊进行清 算，使这些市本级公产房、公共租赁住房得到更全面的 管理。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算716.16万元，比上年增加31.84万元，增长4.65%，主要原因是城乡社区、社会保障和就业项目收入预算增加；支出预算716.16万元，比上年增加31.84万元，增长4.65%，主要原因是城乡社区、社会保障和就业项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排33.7万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算33.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,121.42万元，分布构成情况为：房屋4,032.99平方米，车辆1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0万元，主要是无此类计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
公共租赁住房、公产房运营 维修管理成本费	319.00	为确保移交房产使用安全、提高使用效率，最大限度发挥其住房保障功能和社会效益，同时也为维护各方的合法权益，预计开展运营成本进行测算等工作，工作内容主要就运营资金的支付等问题进行运营管理服务委托协议的签订，以便解决移交房产在运营管理中所产生的运营成本问题。

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