

2018 年

珠海市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 珠海市住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市住房和城乡建设局

概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规；拟订全市住房和城乡建设行业发展战略、政策、地方性法规、规章草案和规范性文件；组织编制相关规划，经批准后组织实施；

（二）负责住房保障工作，会同有关部门加强住房保障资金的管理，推进住房改革与发展。拟订全市住房建设规划并指导实施，拟订全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施；

（三）负责房地产市场监督管理工作。拟订房地产业的行业发展规划、发展计划和房地产市场监管措施，并监督执行；

（四）负责组织全市城乡规划的编制工作，对有关城乡规划进行审批。拟订全市城乡规划编制计划并组织实施。综合平衡与城乡规划相关的专业规划、专项规划；

（五）负责全市各类建设项目的规划实施工作，负责建设用地的规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设

规划许可证》，组织规划验收，负责对城市规划实施进行监督管理；

（六）负责建筑市场监督管理工作。指导全市建筑活动，负责建设工程招标投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施；

（七）负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理；

（八）负责城市更新改造规划管理，指导和规范全市村镇规划建设工作。指导农村住房规划、建设及危房改造，指导村镇人居环境的改善工作；

（九）负责市政府交办的建设工程的组织实施工作；

（十）负责推进行业科技发展和建筑节能工作。拟订行业技术标准、规范，推广应用新技术、新材料、新工艺；

（十一）协助有关部门查处房地产市场和建筑市场违法案件，负责房地产市场和建筑市场动态巡查工作；

（十二）组织和指导住房、城乡规划和建设的基础性战略性研究、信息化管理、城市建设档案管理；

（十三）承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：珠海市住房和城乡建设局香洲规划分局、珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局、珠海市住房和城乡建设局斗门规划分局、珠海市住房和城乡建设局高新区规划分局、珠海市住房和城乡建设局高栏港规划分局、珠海市住房和城乡建设局万山规划分局、珠海市住房和城乡建设局保税规划分局、珠海市政府投资项目建设监督管理中心、珠海市建设工程安全监督站、珠海市散装水泥办公室(新墙材办公室)、珠海市城市建设档案馆、珠海市城乡规划编审与信息中心、珠海市住房保障服务中心和珠海市建设工程质量监督检测站。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	28942.10	一、基本支出	12982.62
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	16889.48
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	28942.10	本年支出合计	29872.10
四、上级补助收入	930.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	38.39	七、上年结转	38.39
收入总计	29910.49	支出总计	29910.49

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	28942.10
一般公共预算拨款	28942.10
基金预算拨款	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	28942.10

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	930.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	38.39
收 入 总 计	29910.49

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	12982.62
工资福利支出	8695.22
一般商品和服务支出	2376.24
对个人和家庭的补助	1803.16
资本性支出（基本建设）	108.00
二、项目支出	16889.48
一般公共服务支出	35.10
节能环保支出	2907.12
城乡社区支出	8478.76
住房保障支出	5330.00
其他支出	138.50
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	29872.10
四、对附属单位补助支出	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
七、上年结转	38.39
支 出 总 计	29910.49

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	28942.10	一、一般公共预算	28942.10
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	28942.10	本年支出合计	28942.10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	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		28942. 10	12982. 62	15959. 48
201	一般公共服务支出	2303. 47	2268. 37	35. 10
20113	商贸事务	887. 04	887. 04	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	887. 04	887. 04	0. 00
20136	其他共产党事务支出	29. 60	0. 00	29. 60
2013699	其他共产党事务支出	29. 60	0. 00	29. 60
20199	其他一般公共服务支出	1386. 82	1381. 32	5. 50
2019999	其他一般公共服务支出	1386. 82	1381. 32	5. 50
208	社会保障和就业支出	2196. 79	2196. 79	0. 00
20805	行政事业单位离退休	2196. 79	2196. 79	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	955. 52	955. 52	0. 00
2080502	事业单位离退休	78. 1	78. 1	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.59	832.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.71	324.71	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.87	5.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	356.33	356.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.33	356.33	0.00
2101101	行政单位医疗	222.92	222.92	0.00
2101102	事业单位医疗	47.67	47.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.74	85.74	0.00
211	节能环保支出	2907.12	0.00	2907.12
21101	环境保护管理事务	30.00	0.00	30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00
21112	可再生能源	300.00	0.00	300.00
2111201	可再生能源	300.00	0.00	300.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	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
21199	其他节能环保支出	2577.12	0.00	2577.12
2119901	其他节能环保支出	2577.12	0.00	2577.12
212	城乡社区支出	16639.89	8161.13	8478.76
21201	城乡社区管理事务	4467.29	4071.29	396.00
2120101	行政运行	3070.59	3070.59	0.00
2120106	工程建设管理	453.37	453.37	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	294.50	0.00	294.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	648.83	547.33	101.50
21202	城乡社区规划与管理	11024.99	3833.58	7191.41
2120201	城乡社区规划与管理	11024.99	3833.58	7191.41
21203	城乡社区公共设施	256.27	256.27	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256.27	256.27	0.00
21206	建设市场管理与监督	520.60	0.00	520.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	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
2120601	建设市场管理与监督	520.60	0.00	520.60
21299	其他城乡社区支出	370.75	0.00	370.75
2129999	其他城乡社区支出	370.75	0.00	370.75
221	住房保障支出	4400.00	0.00	4400.00
22102	住房改革支出	4400.00	0.00	4400.00
2210203	购房补贴	4400.00	0.00	4400.00
229	其他支出	138.50	0.00	138.50
22999	其他支出	138.50	0.00	138.50
2299901	其他支出	138.50	0.00	138.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	12982.62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	8695.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	3138.57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1024.39
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2193.94
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	832.59
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	324.71
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	245.61
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	85.74
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	30.84
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	627.33
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	191.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2376.24

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	108.81
[50201]办公经费	[30202]印刷费	11.70
[50201]办公经费	[30206]水电费	93.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	107.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	88.87
[50201]办公经费	[30211]差旅费	93.70
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	47.95
[50201]办公经费	[30229]福利费	153.68
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	305.35
[50202]会议费	[30215]会议费	10.50
[50203]培训费	[30216]培训费	17.90
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.80
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	1.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	16.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	73.34
[50299]其他商品和服务支出	[30298]离退休特需费	16.02
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1219.43
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	108.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	108.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1803.16
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	1.40
[50905]离退休费	[30302]退休费	1017.60
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	784.16

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	28.60
其中：（一）因公出国（境）支出	1.80
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00
（三）公务接待费支出	10.8

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
———	0.00	0.00	0.00

注：本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 29910.49 万元，比上年减少 2897.87 万元，下降 8.83 %，主要原因是 一是中央、省拨专款减少，即部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金、新型城乡规划建设资金（保障性安居工程）减少；二是机关事业单位养老保险改革实施，离退休人员的补充养老金大部份改由社会保险基金预算支付，因此预算中离退休人员支出减少 ；支出预算 29910.49 万元，比上年减少 2897.87 万元，下降 8.83 %，主要原因是：一是保障性安居工程支出减少，即部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金、新型城乡规划建设资金（保障性安居工程）减少；二是机关事业单位养老保险改革实施，离退休人员的补充养老金大部份改由社会保险基金预算支付，因此预算中离退休人员支出减少 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.60 万元，比上年减少 18.6 万元，下降 39.41 %，主要原因是 贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出 。其中：因公出国（境）费 1.80 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 100 %，主要原因是 新增因公出国（境）任务 ；公务用车购置及运行费 16 万元（公务用车购置费 0 万元，公务

用车运行维护费 16 万元），比上年 减少 17 万元， 下降 51.52 %，主要原因是 按车改政策要求，减少公务用车车辆的保有数量 ；公务接待费 10.80 万元，比上年 减少 3.4 万元， 下降 23.94 %，主要原因是 贯彻落实中央八项规定，压缩“三公”经费开支,严格控制公务接待支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 756.99 万元， 比上年 增加 135.52 万元， 增长 21.81 %，主要原因是 一是由于公用经费改革后部分经费标准调整；二是上年机关运行经费统计口径中不含个别下属财政补助事业单位。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 7818.53 万元，其中：货物类采购预算 41.80 万元，工程类采购预算 197.00 万元，服务类采购预算 7579.73 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额

15517.87 万元，分布构成情况为：房屋 78771.44 平方米，车辆 58 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 4105.72 万元，主要是 检测仪器设备、静载钢构件、空调、电脑和办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
可再生能源利用专项资金	300.00	通过加强可再生能源专项资金的管理，规范资金使用范围，充分发挥可再生能源专项资金使用效益，可以激励更多的项目参与可再生能源利用和绿色建筑的建设，实现低碳珠海建设目标。
规划建设业务档案一体化管理平台	411.00	搭建数字化管理硬件及网络支撑体系，构建容灾体系，建立同城异地备份中心；环艺科、建管科、验收科、城市更新、市场科档案归档整理及电子文件入库；搭建规划建设业务档案归档管理系统；搭建数据/文件接收系统；开发平台与其他系统对接接口；建设数据资源中心；初步搭建智慧城建档案馆框架。
斗门国有小地块规划建设情况与对策的课题研究	97.35	梳理斗门国有小地块的分布和建设现状，形成现状建设数据库，并提出相应的解决对策；为城市规划精细化执法提供技术支撑。
建筑从业人员实名制劳务用工管理及安全教育综合服务平台建设及试点经费	180.00	完成平台的系统开发和建设，同时完成 20 个试点工地的 WIFI 网络覆盖，最终通过平台完成在 20 个试点工地上岗的建筑工人的安全培训教育工作。
珠海市住房和城乡建设行业信用体系建设	123.30	到 2018 年上半年，完成规划、建设、房产、城市更新、住房保障等五大行业领域的信用体

		系顶层设计研究，基本建成珠海市住房和城乡建设“五位一体”信用管理平台，逐步完善信用征集机制和用信机制两大机制建设。实现与珠海市社会诚信体系平台的数据对接。2018年底初步完成珠海市住房和城乡建设行业信用体系构建。
珠海市房地产交易监管平台建设	134.50	通过本项目建设将实现以下目标： 1. 实现政府、开发企业、相关银行之间的数据共享； 2. 从根本上解决多主体间信息不对称及互不信任的问题，达到维护交易公平、提高交易效率、防范资金风险的目标； 3. 为购房人提供良好的交易环境，避免出现因为挪用预售资金造成的楼市烂尾等情况。整合房产科各业务系统，建立企业统一数据库、建立项目数据库、调试各系统之间的单点登录； 4. 实现对中介服务机构的市场行为管理、信用管理； 5. 搭建房地产监测预警信息系统，从而合理、动态地反映房地产市场运行状况并进行预警监测，从而使政府可以及时发现和解决珠海房地产市场运行中发生的问题。
2018年度市城乡规划编制经费	5565.40	一、以第六轮城市总体规划修编为核心，全面开展总规专题研究，强化专项规划支撑，紧紧围绕珠海建设粤港澳大湾区创新高地、“一带一路”战略支点、珠江西岸核心城市、城乡共美的幸福之城目标，提供规划支撑。 二、加强综合交通、轨道交通、港珠澳大桥衔接交通、粤港澳大湾区综合交通等交通专项规划，为建设珠江口西岸交通枢

		纽 城 市 提 供 支 撑 。 三、持续推进控规全覆盖、法定规划“一张图”动态维护等基础规划工作，为规划实施提供科学、合理的依据。 四、开展特色小镇规划研究，谋划建设城乡共美的幸福之城。 五、加强城市设计数字化管理平台、规划方案动态支持系统、城市设计相关规划研究等，为建设智慧城市和城市设计试点城市提供实践经验。 六、支持西部生态新区、万山海洋开发区等重点发展地区规划建设，完善地区规划体系。 七、持续关注城市更新、水资源利用、河湖岸线利用、入河排污整治等规划，为改善城市品质、推进城市双修提供经验。
--	--	--

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。