

2019 年

原珠海市住房和城乡建设局 部门预
算

目 录

第一部分 原珠海市住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 原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管理工作。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、部门预算构成

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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 原珠海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、财政拨款	25308.66	一、一般公共服务支出	2263.53
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	2471.51
		九、卫生健康支出	409.16
		十、节能环保支出	2065.27
		十一、城乡社区支出	17915.69

表 1

收支总体情况表

单位名称：原珠海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	16.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	188.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	287.50
本年收入合计	25308.66	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	308.81	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 原珠海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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	25617.47	支出总计	25617.47

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： 原珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 原珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 原珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 原珠海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			
213	农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00	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	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.81	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.81	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.81	0.00	0.00
229	其他支出	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原珠海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	25617.47	15424.04	10193.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2263.53	2184.40	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1120.52	1120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1120.52	1120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1112.11	1063.88	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1112.11	1063.88	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2471.51	2471.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2471.51	2471.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原珠海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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	1053. 21	1053. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	91. 88	91. 88	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	950. 04	950. 04	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	370. 51	370. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5. 87	5. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	409. 16	409. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	409. 16	409. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	261. 03	261. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	47. 73	47. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	100. 40	100. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原珠海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							
211	节能环保支出	2062.27	0.00	2065.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1807.27	0.00	1807.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1807.27	0.00	1807.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17915.69	10358.97	7556.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6038.40	5029.48	1008.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3784.12	3784.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	563.62	563.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	232.60	0.00	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原珠海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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1458.06	681.74	776.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10701.01	5021.32	5679.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10701.01	5021.32	5679.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	328.17	308.17	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	328.17	308.17	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	540.72	0.00	540.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	540.72	0.00	540.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	307.40	0.00	307.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	307.40	0.00	307.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：原珠海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							
21305	扶贫	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.81	0.00	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	188.81	0.00	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	188.81	0.00	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	287.50	0.00	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	287.50	0.00	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	287.50	0.00	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 原珠海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	25308.66	一、一般公共服务支出	2263.53
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	2471.51
		九、卫生健康支出	409.16
		十、节能环保支出	1945.27
		十一、城乡社区支出	17915.69
		十二、农林水支出	16.00
		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： 原珠海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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	287.50
本年收入合计	25308.66	本年支出合计	25308.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	25308.66	支出总计	25308.66

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 原珠海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	25308.66	15424.04	9884.62
201 一般公共服务支出	2263.53	2184.40	0.00
20113 商贸事务	1120.52	1120.52	0.00
2011399 其他商贸事务支出	1120.52	1120.52	0.00
20136 其他共产党事务支出	30.90	0.00	30.90
2013699 其他共产党事务支出	30.90	0.00	30.90
20199 其他一般公共服务支出	1112.11	1063.88	48.23
2019999 其他一般公共服务支出	1112.11	1063.88	48.23
208 社会保障和就业支出	2471.51	2471.51	0.00
20805 行政事业单位离退休	2471.51	2471.51	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： 原珠海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
2080501 归口管理的行政单位离退休	1053.21	1053.21	0.00
2080502 事业单位离退休	91.88	91.88	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.04	950.04	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	370.51	370.51	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	5.87	5.87	0.00
210 卫生健康支出	409.16	409.16	0.00
21011 行政事业单位医疗	409.16	409.16	0.00
2101101 行政单位医疗	261.03	261.03	0.00
2101102 事业单位医疗	47.73	47.73	0.00
2101103 公务员医疗补助	100.40	100.40	0.00
211 节能环保支出	1945.27	0.00	1945.27

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 原珠海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
21112 可再生能源	258.00	0.00	258.00
2111201 可再生能源	258.00	0.00	258.00
21199 其他节能环保支出	1687.27	0.00	1687.27
2119901 其他节能环保支出	1687.27	0.00	1687.27
212 城乡社区支出	17915.69	10358.97	7556.73
21201 城乡社区管理事务	6038.40	5029.48	0.00
2120101 行政运行	3784.12	3784.12	0.00
2120106 工程建设管理	563.62	563.62	0.00
2120109 住宅建设与房地产市场监管	232.60	0.00	232.60
2120199 其他城乡社区管理事务支出	1458.06	681.74	776.32
21202 城乡社区规划与管理	10701.01	5021.32	5679.69

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 原珠海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
2120201 城乡社区规划与管理	10701.01	5021.32	5679.69
21203 城乡社区公共设施	328.17	308.17	20.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	328.17	308.17	20.00
21206 建设市场管理与监督	540.72	0.00	540.72
2120601 建设市场管理与监督	540.72	0.00	540.72
21299 其他城乡社区支出	307.40	0.00	307.40
2129901 其他城乡社区支出	307.40	0.00	307.40
213 农林水支出	16.00	0.00	16.00
21305 扶贫	16.00	0.00	16.00
2130599 其他扶贫支出	16.00	0.00	16.00
229 其他支出	287.50	0.00	287.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 原珠海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
22999 其他支出	287.50	0.00	287.50
2299901 其他支出	287.50	0.00	287.50

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况填列。

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： 原珠海市住房和城乡建设局

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	15424. 04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8215. 29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3045. 34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	970. 51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1792. 93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	803. 17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	313. 24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	236. 94
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	100. 40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24. 10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	743. 94

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： 原珠海市住房和城乡建设局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	184.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1481.87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	734.34
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	322.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	146.87
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	57.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	43.33
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	10.28
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	133.47
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	33.78

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： 原珠海市住房和城乡建设局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1308.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	67.81
[30202]印刷费	[50201]办公经费	19.31
[30206]水电费	[50201]办公经费	79.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	97.79
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	61.90
[30211]差旅费	[50201]办公经费	74.60
[30212]因公出国(境)费	[50207]因公出国(境)费	1.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	57.26
[30215]会议费	[50202]会议费	7.50
[30216]培训费	[50203]培训费	15.30

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： 原珠海市住房和城乡建设局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	7. 80
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	40. 50
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	125. 66
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	7. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	218. 82
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	15. 12
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	410. 77
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	1218. 39
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	12. 77
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	2. 05
[30206] 水电费	[50502] 商品和服务支出	386. 60

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： 原珠海市住房和城乡建设局

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	8.67
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	10.20
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	6.00
[30212] 因公出国(境)费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	8.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	7.45
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	23.45
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	9.00

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： 原珠海市住房和城乡建设局

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	[50502]商品和服务支出	3. 50
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	1. 35
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	737. 35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3118. 64
[30302]退休费	[50905]离退休费	1128. 62
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1. 53
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1988. 50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	69. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	69. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	12. 50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	12. 50

注： 表中支出经济科目，根据实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 原珠海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	1173.37	1173.37	0.00	0.00
“三公”经费	27.10	27.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.30	1.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.80	9.80	0.00	0.00

注： 行政经费指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 原珠海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	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 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 25617.47 万元，比上年减少 4293.02 万元，下降 14.35 %，主要原因是财政拨款和上级补助收入减少；支出预算 25617.47 万元，比上年减少 4293.02 万元，下降 14.35 %，主要原因是 一是住房保障支出减少；二是城乡社区支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.10 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 5.24 %，主要原因是 一是因公出国(境)费用减少；二是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 1.30 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 27.78 %，主要原因是 因公出国(境)任务减少；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），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 9.80 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 9.26 %，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 1173.37 万元，比上年增加 416.38 万元，增长 55.00%，主要原因是 一是在编人员增加；二是本年机关运行经费统计口径调整等。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 6103.40 万元，其中：货物类采购预算 111.93 万元，工程类采购预算 182.00 万元，服务类采购预算 5809.47 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 25087.06 万元，分布构成情况为：房屋 78088.32 平方米，车辆 48 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 6074.5 万元，主要是 一是用于南屏检测基地建设和购置检测仪器设备；二是购置日常办公设备和办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
2019 年度市城乡规划编制经费	4786.30	一、以新一轮城市总体规划编制为核心，全面开展总规专题研究，强化专项规划支撑。 二、根据住建部加强历史建筑保护、延续城市文脉相关要求，持续开展珠海历史建筑保护相关规划的编制实施工作；根据省住建厅“深化南粤古驿道保护和修复利用”的工作要求，

		做好古驿道本体修复，不断完善和发掘功能，充分发挥“以道兴粤”作用。 三、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。 四、重点关注综合交通、市政工程、森林防火、园林绿化、现状建成区划定等专项规划，充分发挥专项规划在城市各专业领域的建设指导作用。 五、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。 六、加强数字化管理平台、规划方案动态支持系统、以及相关规划研究等，为规划项目提供技术支撑。
斗门国有小地块（三期）规划建设情况与对策研究	67.49	梳理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。（属于绩效管理范围的跨年度完成的项目，已进行过绩效评审。）
规划建设业务档案一体化管理平台（三期）	356.73	规划业务档案一体化管理平台是由市规建局主导，市城市建设档案馆负责具体实施的项目。建设内容包含“114N”即一套标准规范、一个业务档案数据中心、四大工程、N个应用。项目主要解决现市局各业务部门档案保管环境极度恶劣、严重霉变、虫患、破损较多、档案多处有钉、大多数档案未整理、未编目、无著录、无台账、处于人工管理状态等一系列问题，抢救濒临毁坏的规划建设业务档案。充分发挥珠海市住房和城乡建设局“五位一体”的职能优势，加强珠海市

		规划建设业务档案一体化管理工作，整合住房、保障、城乡规划、城市更新、建设工程档案，深层次挖掘规划建设业务档案信息资源，构建统一的规划建设信息数据库，为城市规划编制、用地管理、城市更新、建筑节能等城市规划建设管理工作提供基础数据。
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	57.00	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。
可再生能源利用专项资金	250.00	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引导激励效益，可以推动可再生能源、建筑节能和绿色建筑新技术新产品新设备等研究、示范和推广应用，引导激励更多的项目采用可再生能源利用和建筑节能绿色建筑先进的新技术新产品新设备，推进低碳珠海建设目标的实现，保持珠海市绿色建筑发展总体水平处于全省前列。
虚拟化硬件基础平台扩容	90.54	升级扩容虚拟化平台硬件及软件业务支撑体系，构建数据扩容及容灾体系，建立数据存储双活备份中心；解决当前虚拟化硬件基础平台软硬件资源空间不足、业务量和访问量增长需求，新建敏感业务数据系统应用需求、系统计算任务繁重等一系列问题。
珠海市建筑节能能耗监测平台	172.27	1、保障项目基础设施、软件硬件正常运转，积累建筑运行数据，为业务开展提供支撑； 2、保持平台可持续稳定运营，在获取大量监测数据的基础上（需要 1-2 年稳定运行积累有效数据），进行深度数据分析

		和利用，实现建筑全生命周期能耗信息高效管理，确保建筑节能宏观形势分析、各环节监管、节能目标评价、能效测评、能耗统计、能源审计等节能工作取得最佳效益，提升珠海市建筑节能运行管理水平，促进建筑节能减排技术的开发和推广应用。逐步形成注重节能、崇尚低碳生活的良好社会氛围。
--	--	--

注：根据财政管理要求, 以上项目属于本部门本年度重点绩效管理项目。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。