

2020 年
珠海市香洲区住房和城乡建设局本级部门
预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

珠海市香洲区住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设以及人民防空工作的法律、法规和规章。协助制定有关地方性法规、规章草案。协助制定住房和城乡建设以及人民防空工作政策和规范性文件并组织实施。

（二）负责住房保障工作。贯彻执行国家、省、市有关住房保障方针政策和法律法规。拟订区住房保障政策、发展规划和建设计划以及人才安居相关政策的制定并组织实施，负责人才住房资格审核、租售等工作，会同有关部门加强住房保障资金管理。

（三）负责物业管理市场监督管理工作。拟订区物业管理行业发展规划、物业管理市场监督管理措施并组织实施。

（四）负责建筑市场监督管理工作。负责建筑工程施工许可以及夜间施工许可。负责大中型建设工程初步设计审查。负责房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查备案，承担工程勘察劳务类资质、工程设计行业、专业、专项丙级及以下资质、工程监理丙级资质核准。

（五）负责勘察设计市场监督管理工作。拟订房屋建筑

和市政基础设施工程勘察、设计、施工图审查行业发展规划、市场监督管理措施并组织实施。

（六）负责房屋建筑、市政基础设施工程、城镇燃气工程和人防工程的建设质量监督、安全生产监督、竣工验收备案管理和城市建设档案管理，组织或参与工程质量安全事故和安全生产事故的调查处理。

（七）负责市政设施、园林绿化、市容环境卫生、城市照明、城镇燃气及城市地下空间综合利用等方面的设计、建设职责。会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理工作。

（八）负责人民防空工作的组织实施、综合协调及其相关的组织管理，统筹协调全区地下空间开发、建设和使用管理工作。

（九）负责承担的政府年度投资计划建设任务的组织实施。

（十）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。区住房和城乡建设局应当深化行政审批制度改革，进一步减少行政审批事项，优化审批流程，提高办事效率。要加强住房保障职责，健全城镇住房保障体系。加强全区住房和城乡建设领域的监督检查和安全监督管理工作。

（十二）有关职责分工。

1. 与区城市更新局的有关职责分工。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。

2. 与区城市管理和综合执法局有关职责分工。区住房和城乡建设局配合市交通运输局做好有关交通建设项目的行政管理职责。区城市管理和综合执法局配合市交通运输局做好除交通建设外的行政管理职责。区城市管理和综合执法局负责有关市政设施、环境卫生、园林绿化、城镇燃气及市政地下管线的行业管理职责，负责城镇燃气经营运行的安全监督管理，监督城镇燃气经营企业落实安全生产主体责任。依法查处未取得建设规划许可和违反建设规划许可进行开工建设的违法违规行为。

珠海市香洲区住房保障服务中心的主要职能：负责住房保障对象的准入、退出管理以及保障性住房的分配使用、管理等工作；负责城镇低收入和其他低收入住房困难家庭的资格审核及租赁住房补贴发放工作；负责公共租赁住房及其他利用社会住房的管理和维修养护工作；负责市、区住房改革货币分配制度的具体实施，包括干部职工购房补贴审核发放、

标准价房改房上市增值费审核和房改遗留问题受理等工作；协助落实保障房建设和棚户区改造工作；参与查处违规骗取公共租赁住房或租赁住房补贴的申请人和承租人、产权人以及运营管理单位的有关违法、违规、违约使用公共租赁住房行为；负责上级部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：珠海市香洲区住房和城乡建设局（行政单位）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：珠海市香洲区住房保障服务中心（公益一类事业单位）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：珠海市香洲区住房和城乡建设局本级设办公室、法规审理室、住房保障室、设计审查室、建设市场室、质量安全室、公用设施室、物业管理室、人防管理室和人事室共 10 个内设机构，行政编制 22 人；珠海市香洲区住房保障服务中心无内设机构，事业编制 6 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10944.27	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	47.43
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	640.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	161.49
		九、卫生健康支出	53.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9638.30

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

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	395.67
		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	0.00
本年收入合计	10944.27	本年支出合计	10944.27
四、上级补助收入	0.00	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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

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	10944.27	支出总计	10944.27

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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

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			
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

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	10944.27	1697.21	9247.06	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	47.43	0.00	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	47.43	0.00	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	47.43	0.00	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.48	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.48	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210007	计划生育事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9638.3	1482.34	8155.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2728.09	1482.34	1245.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

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							
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.67	0.00	395.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	395.67	0.00	395.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	355.67	0.00	355.67	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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4138.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6805.81	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	47.43
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	640.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	161.49
		九、卫生健康支出	53.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9638.30
		十二、农林水支出	8.00
		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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

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	395.67
		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	0.00
本年收入合计	10944.27	本年支出合计	10944.27
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10944.27	支出总计	10944.27

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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

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	4138.46	1697.21	2441.25
[203]国防支出	47.73	0.00	47.73
[20306]国防动员	47.73	0.00	47.73
[2030603]人民防空	47.73	0.00	47.73
[206]科学技术支出	640.00	0.00	640.00
[20699]其他科学技术支出	640.00	0.00	640.00
[2069999]其他科学技术支出	640.00	0.00	640.00
[208]社会保障和就业支出	161.48	161.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	161.48	161.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.33	56.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38	70.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77	0.00
[210]卫生健康支出	53.37	53.37	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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

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
[21007]计划生育事务	19.00	19.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	19.00	19.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.76	23.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.75	7.75	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	2832.49	1482.34	1350.15
[21201]城乡社区管理事务	2728.09	1482.34	1245.75
[2120101]行政运行	1316.12	1316.12	0.00
[2120102]一般行政管理事务	1021.85	0.00	1021.85
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	390.12	166.22	223.90
[21206]建设市场管理与监督	104.40	0.00	104.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

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
[2120601]建设市场管理与监督	104.40	0.00	104.40
[213]农林水支出	8.00	0.00	8.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

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
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[21305]扶贫支出	8.00	0.00	8.00
[2130599]其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
[221]住房保障支出	395.67	0.00	395.67
[22101]保障性安居工程支出	395.67	0.00	395.67
[2210106]公共租赁住房	40.00	0.00	40.00
[2210109]住房租赁市场发展	355.67	0.00	355.67

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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

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	1697.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	703.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	117.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	307.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.70
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.01
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.23
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	53.04
[301]工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	85.79

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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

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
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	14.17
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	36.96
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	1.50
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	7.53
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	3.77
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	3.10
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	13.64
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	5.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	98.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.04
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00

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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

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	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	15.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	0.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	5.09
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	4.24
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	17.50

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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

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	20.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.42
[302] 商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8.16
[30201] 办公费	[50502]商品和服务支出	5.04
[30211] 差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228] 工会经费	[50502]商品和服务支出	0.61
[30229] 福利费	[50502]商品和服务支出	0.51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	801.05
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.91
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309] 奖励金	[50901]社会福利和救助	369.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	373.34
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

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	82. 38	82. 38	0. 00	0. 00
“三公” 经费	22. 00	22. 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	17. 50	17. 50	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	17. 50	17. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00

注：“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区住房和城乡建设局本级

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	6805.81	0.00	6805.81
212	城乡社区支出	6805.81	0.00	6805.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6805.81	0.00	6805.81
2120803	城市建设支出	5000.00	0.00	5000.00
2120811	公共租赁住房支出	45.90	0.00	45.90
2120813	保障性住房租金补贴	226.91	0.00	226.91
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1533.00	0.00	1533.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算10944.27万元，比上年增加5832.50万元，增长114.10%，主要原因是香炉湾城市阳台项目同比增加4806万元；支出预算10944.27万元，比上年增加5832.50万元，增长114.10%，主要原因是香炉湾城市阳台项目同比增加4806万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元，比上年增加10.50万元，增长91.30%，主要原因是本年公务车辆同比增加3台。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17.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.50万元），比上年增加10.50万元，增长150%，主要原因是本年公务车辆同比增加3台；因机构改革区人防办合并到区住建局，增加1台公务车辆，同时根据2019年车改文件精神，我局调入2台公务车辆；公务接待费4.50万元，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。

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。2020年，本部门机关运行经费安排82.38万元，比上年减少24.09万元，下降22.63%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1941万元，其中：货物类采购预算298万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算1493万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额220.17万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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10万元，主要是购置办公桌椅、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
创新驱动建筑业分项	640.00 万元	按照《珠海市香洲区鼓励建筑业企业发展资金管理办法》中的奖励措施对符合条件的建筑业企业进行奖励扶持，以鼓励企业做强做大。
劳务派遣人员经费	666.00 万元	派遣人员按照局考勤、休假等管理规定按时出勤，并完成岗位职责，保持全局正常运转，完成上级下达的各项工作任务。
道路工程交通组织疏导经费	800.00 万元	预计在2020年内完成800万元疏导员工资的支付工作。
香洲区既有住宅增设电梯试点补贴费用	108.00 万元	每个镇街2020年底前完成2部

		电梯增设任务，全区共 9 个镇街。解决无电梯住宅居民出行问题，改善居住条件，提高宜居水平。
施工许可安全监管工作经费	104.40 万元	提高珠海市香洲区住房和城乡建设局相关管理人员安全管理水平和工作效率，增强建筑施工从业人员的安全意识及安全生产知识水平，加强安全管理工作，营造良好安全的建筑施工生产氛围。
珠海市香洲区国土空间分区规划编制经费	233.40 万元	2020 年将《香洲区国土空间分区发展战略大纲》成果提请香洲区政府常务会审议，完善成果后由区政府正式报送市自然资源局，纳入市国土空间总体规划。 待市国土空间总体规划批复后，2021 年将《香洲区国土空间分区规划》成果提请市政府批复，由香洲区组织实施。
公租房租金补贴	163.91 万元	根据《珠海市公共租赁住房管理办法》第 94 号、《珠海市公共租赁住房管理办法实施细则》、《细则生效后各类家庭租金情况表》文件。在我区公租房房源缺乏的情况下，给低收入住房困难家庭和其他低收入住房困难家庭发放租赁住房补贴，可以及时减轻租房负担，做到应保尽保。
香洲区人才公寓房屋租赁经费	285.66 万元	项目作为人才保障用房，依托最高端的人才资源，是科技人才战略规划的重要组成部分，也是吸引人才的重要物质手段。项目解决我区新引进人才的住房问题，有助于人才安心创业，切实促进我区经济增速发展。
湾仔人才公寓设备购置及装修费	658.00 万元	项目作为人才保障用房，依托最高端的人才资源，是科技人才战略规划的重要组成部分，也是吸引人才的重要物质手段。项目需要为企业引进的人才，由政府开发，目标并非注重盈

		利，而是更愿意表达一种“招贤纳士”的姿态以收取良好的社会效益以及联动的经济吸引力。
--	--	---

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：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。