2025年
珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局
部门预算

目 录

第一部分 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一)负责城乡建设、住房保障、建筑市场、房地产市场和物业管理管理工作。

(二)负责建设工程安全生产和质量监管工作。

(三)负责市政、园林、环卫设施以及道路、人防工程的建设管养和交通运输工作。

(四)负责水务管理、水资源配置和开发利用工作。负责水务设施、水域及其岸线的管理、保护及综合利用工作。负责编制城市更新规划并组织实施。

(五)协调供水、供电、通讯工作。完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局部门内设科室8个,分别是办公室、更新科、工程建设科、建设管理科、水务管理科、住房科、市政管理科、安监站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	62,940.39	一、一般公共服务支出	0.60
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	13.78
		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	127.31
		八、社会保障和就业支出	160.27
		九、卫生健康支出	26.65
		十、节能环保支出	928.30
		十一、城乡社区支出	53,142.72
		十二、农林水支出	3,874.62
		十三、交通运输支出	2,589.27
		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	93.32
		十九、住房保障支出	1,906.19
		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	77.35

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	62,940.39	本年支出合计	62,940.39
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	62,940.39	支出总计	62,940.39

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。

收入总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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			
	合计	62,940.39	25,184.71	37,755.68	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	0.60	0.60	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	0.60	0.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	127.31	127.31	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	160.27	160.27	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	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.16	60.16	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	20.06	20.06	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	53.37	53.37	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	26.68	26.68	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	26.65	26.65	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	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	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			
211	节能环保支出	928.30	928.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	801.54	801.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	786.58	786.58	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	53,142.72	15,387.04	37,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,387.04	15,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	498.47	498.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,441.82	1,441.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,444.26	13,444.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36,755.68	0.00	36,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	36,011.10	0.00	36,011.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	744.58	0.00	744.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,874.62	3,874.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	600.00	600.00	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			
21303	水利	3,094.62	3,094.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,089.08	3,089.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,589.27	2,589.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	639.86	639.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	289.86	289.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,949.42	1,949.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,949.42	1,949.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	79.26	79.26	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	1,906.19	1,906.19	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	1,610.00	1,610.00	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	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	296.19	296.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	296.19	296.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	62,940.39	2,693.88	60,246.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.31	0.00	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	127.31	0.00	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	127.31	0.00	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.06	20.06	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	53.37	53.37	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	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	928.30	0.00	928.30	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							
21101	环境保护管理事务	126.76	0.00	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	126.76	0.00	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	801.54	0.00	801.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	786.58	0.00	786.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53,142.72	2,506.97	50,635.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,387.04	2,506.97	12,880.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	498.47	498.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,441.82	1,244.95	196.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,444.26	763.55	12,680.71	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	36,755.68	0.00	36,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	36,011.10	0.00	36,011.10	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	744.58	0.00	744.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,874.62	0.00	3,874.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,094.62	0.00	3,094.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.44	0.00	1.44	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							
2130399	其他水利支出	3,089.08	0.00	3,089.08	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,589.27	0.00	2,589.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	639.86	0.00	639.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	289.86	0.00	289.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,949.42	0.00	1,949.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,949.42	0.00	1,949.42	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	93.32	0.00	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	93.32	0.00	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,906.19	0.00	1,906.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	296.19	0.00	296.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	296.19	0.00	296.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	77.35	0.00	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	77.35	0.00	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	77.35	0.00	77.35	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：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	25,184.71	一、一般公共服务支出	0.60
二、政府性基金预算	37,755.68	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	13.78
		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	127.31
		八、社会保障和就业支出	160.27
		九、卫生健康支出	26.65
		十、节能环保支出	928.30
		十一、城乡社区支出	53,142.72
		十二、农林水支出	3,874.62
		十三、交通运输支出	2,589.27
		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	93.32
		十九、住房保障支出	1,906.19
		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	77.35
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	62,940.39	本年支出合计	62,940.39

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	62,940.39	支出总计	62,940.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	25,184.71	2,693.88	22,490.83
[201]一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
[20136]其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60
[2013699]其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60
[203]国防支出	13.78	0.00	13.78
[20306]国防动员	13.78	0.00	13.78
[2030603]人民防空	13.78	0.00	13.78
[207]文化旅游体育与传媒支出	127.31	0.00	127.31
[20702]文物	127.31	0.00	127.31
[2070299]其他文物支出	127.31	0.00	127.31
[208]社会保障和就业支出	160.27	160.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	160.27	160.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.16	60.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.06	20.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.68	26.68	0.00
[210]卫生健康支出	26.65	26.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.65	26.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.70	15.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.80	5.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.14	5.14	0.00
[211]节能环保支出	928.30	0.00	928.30
[21101]环境保护管理事务	126.76	0.00	126.76
[2110199]其他环境保护管理事务支出	126.76	0.00	126.76

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
[21103]污染防治	801.54	0.00	801.54
[2110302]水体	14.96	0.00	14.96
[2110304]固体废弃物与化学品	786.58	0.00	786.58
[212]城乡社区支出	15,387.04	2,506.97	12,880.08
[21201]城乡社区管理事务	15,387.04	2,506.97	12,880.08
[2120101]行政运行	498.47	498.47	0.00
[2120102]一般行政管理事务	1,441.82	1,244.95	196.86
[2120106]工程建设管理	2.50	0.00	2.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	13,444.26	763.55	12,680.71
[213]农林水支出	3,874.62	0.00	3,874.62
[21301]农业农村	180.00	0.00	180.00
[2130153]耕地建设与利用	180.00	0.00	180.00
[21302]林业和草原	600.00	0.00	600.00
[2130207]森林资源管理	600.00	0.00	600.00
[21303]水利	3,094.62	0.00	3,094.62
[2130310]水土保持	4.10	0.00	4.10
[2130314]防汛	1.44	0.00	1.44
[2130399]其他水利支出	3,089.08	0.00	3,089.08
[214]交通运输支出	2,589.27	0.00	2,589.27
[21401]公路水路运输	639.86	0.00	639.86
[2140112]公路运输管理	350.00	0.00	350.00
[2140199]其他公路水路运输支出	289.86	0.00	289.86
[21499]其他交通运输支出	1,949.42	0.00	1,949.42
[2149901]公共交通运营补助	1,949.42	0.00	1,949.42
[220]自然资源海洋气象等支出	93.32	0.00	93.32
[22001]自然资源事务	93.32	0.00	93.32
[2200102]一般行政管理事务	14.06	0.00	14.06
[2200199]其他自然资源事务支出	79.26	0.00	79.26
[221]住房保障支出	1,906.19	0.00	1,906.19

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
[22101]保障性安居工程支出	1,610.00	0.00	1,610.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	1,610.00	0.00	1,610.00
[22103]城乡社区住宅	296.19	0.00	296.19
[2210399]其他城乡社区住宅支出	296.19	0.00	296.19
[224]灾害防治及应急管理支出	77.35	0.00	77.35
[22406]自然灾害防治	77.35	0.00	77.35
[2240601]地质灾害防治	77.35	0.00	77.35

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：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,693.88
[301]工资福利支出	1,304.34
[30101]基本工资	85.54
[30102]津贴补贴	338.53
[30103]奖金	70.46
[30107]绩效工资	52.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.37
[30109]职业年金缴费	26.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.46
[30111]公务员医疗补助缴费	5.14
[30112]其他社会保障缴费	1.77
[30113]住房公积金	69.00
[30199]其他工资福利支出	581.19
[302]商品和服务支出	1,308.82
[30201]办公费	28.35
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	1,244.95
[30228]工会经费	9.83
[30229]福利费	0.63
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	13.22
[30299]其他商品和服务支出	0.44

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	80.22
[30302]退休费	80.22
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

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：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	22,490.83
[301]工资福利支出	16.00
[30199]其他工资福利支出	16.00
[302]商品和服务支出	21,264.83
[30201]办公费	145.50
[30202]印刷费	2.10
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.82
[30206]电费	900.13
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	2.99
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	68.25
[30226]劳务费	48.00
[30227]委托业务费	18,990.62
[30299]其他商品和服务支出	1,099.21
[303]对个人和家庭的补助	1,010.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,010.00
[310]资本性支出	200.00
[31001]房屋建筑物购建	200.00

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：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	1,138.98	1,138.98	0.00	0.00
“三公”经费	7.40	7.40	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	37,755.68	0.00	37,755.68
212	城乡社区支出	37,755.68	0.00	37,755.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,755.68	0.00	36,755.68
2120803	城市建设支出	36,011.10	0.00	36,011.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	744.58	0.00	744.58
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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		
合计	2,693.88	2,693.88	2,693.88	0.00	0.00	0.00
区住房城乡建设局	1,883.40	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	533.70	533.70	533.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,289.55	1,289.55	1,289.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.16	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00
区公共工程建设中心	810.48	810.48	810.48	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	770.65	770.65	770.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	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：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	60,246.51	60,246.51	22,490.83	37,755.68	0.00	0.00	0.00	
区住房城乡建设局	60,180.71	60,180.71	22,425.04	37,755.68	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员办公费	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员加班费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输治理经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了减少京珠高速快速化改造工程对周边居民出行造成的影响，自2022年1月至2025年1月开展交通疏导工作，工作内容包括聘请交通疏导人员在关键交通点进行交通疏导工作，预计达到缓解车流量高峰期交通拥堵的目的。
人防工作经费	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	①为了加强人防行业安全生产专治整治，根据市人防办对人防领域安全生产工作要点工作部署，预计开展2025年高新区结建式人防工程平时使用情况（安全生产）检查工作，工作内容包括对辖区所有已竣工验收结建式人防工程进行监督检查。预计达到进一步树立安全生产发展理念，及时排查整改安全隐患，加强平时人民防空工程维护管理工作，使人防设施保持良好状态目的。②为了增强国防观念和人防意识，预计开展2025年防空防灾宣传教育工作，工作内容包括人防疏散演练、宣传教育活动等。预计达到进一步为人防建设发展创造良好的社会舆论环境目的。
住房管理业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障我区户籍低收入住房困难家庭，预计开展住房补贴发放工作，工作内容包括对我区低收入无房户进行租房补贴发放，预计达到60户以上租房补贴保障目的。

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			
不动产业务补充经费	61.34	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	网络通信及信息化建设项目等经费：解决分中心连接市中心的日常办公需要，完成日常的不动产登记对外应用信息系统运维、不动产登记数据整理运维及数据汇交，确保不动产登记工作的顺利进行。预计延续开展专线租用服务项目、登记信息管理系统维护服务采购、城建档案库房远程管控网络链路专线租用服务采购等项目。不动产登记档案管理项目及智能库房改造项目经费：解决档案管理问题，为广大群众提供更为安全、更为便捷、更为高效的不动产服务工作。分摊办公场地水电费：保证日常办公需要。
基层党建工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了开展好基层党组织党建活动，落实好区党工委重点工作任务，预计组织开展提升党组织组织力工作，预计达到党组织组织力进一步提升的目的。
建设工程质量监督经费	105.69	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	为了对高新区2023年度建设项目进行工程质量监督检查管理工作，预计开展建设工程质量监督工作，工作内容包括监督检查工程建设各方主体的质量行为和建设工程的实体质量，对建设工程的原材料、建筑构件、商品混凝土及建筑物的质量进行检测和试验，以及工程质量事故的调查、鉴定和处理。预计达到区内工程项目质量良好可控。
燃气管道建设及安全管理经费	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高我区管道燃气的普及率，降低居民用气价格，保障居民用气需求和安全，预计开展未配套燃气管道加建管道天然气、高新区天然气气价补贴、第三方燃气安全技术服务、永丰供应站安全运营管理服务等工作，工作内容包包括户内工程和居民用气设备改造、天然气气价补贴、燃气安全服务、永丰供应站安全运营管理，预计达到我区管道燃气普及率75%、预防燃气安全生产事故发生目的。

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			
“海绵城市”审查经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了为顺利推进我区海绵城市建设工作，预计开展“海绵城市”审查工作，工作内容包括海绵城市建设项目方案设计审查、海绵城市建设项目巡查和指导、海绵城市建设项目迎检和日常技术服务、编制年度海绵城市建设自评报告等。预计达到区内工程项目海绵城市建设达到国家考核要求。
引进建筑企业办公场地租金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了引进更多的优质建筑类项目落户高新区，经请示区管委会研究同意，预计开展引进更多的优质建筑企业落户高新区的工作，工作内容包括在港湾1号租用科创园22栋22-706、22-707、22-708、22-709、22-710(建筑面积260平方米)5间办公室免费给予引进的建筑类企业注册及办公，预计达到在2020年-2025年引进5家以上的优质建筑企业在我区注册，吸引更多的建筑项目落户我区的目的。
“智慧工地”监管平台维护经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长制工作经费	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1、预计开展河长履职培训、河湖治理宣传、更新河长公示牌工作。2、预计达到明确河湖水利工程管理边界，加强河湖管理与保护，保障行洪及堤防安全，保护河道生态环境。3、预计开展委托第三方资质单位开展碧道评估咨询，工作内容包括《高新区2021年度6宗已建成碧道自评报告及建设评价细则表》、《2021年度高新区碧道建设总结报告》、《高新区2020~2021年已建成碧道位置分布图》。

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			
区自然资源分局城乡规划编制经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	为了科学合理地指导高新区的规划建设工作,确保重点项目顺利落地实施。结合高新区的发展需求,预计开展《珠海市高新区金鼎基本城市组团控制性详细规划》《珠海高新区港湾大道沿线城市设计》《珠海高新技术产业开发区规划技术服务(2022-2024)》《珠海高新技术产业开发区规划技术服务(2020-2022)》《珠海市高新区那洲基本城市组团详细规划导则、细则》《珠海市高新区已批未供用地1.5级开发研究》《珠海高新区国土区空间生态修复规划(2023-2035年)》。具体工作内容详见以上“项目申报理由”部分,开展上述项目将对高新区的城市规划建设提出相关指引,进一步优化城市空间布局,为高新区招商引资起推动作用;营造方便快捷的交通环境和优美舒适的居住环境,倡导“创新、协调、绿色、开放、共享”理念,共同构建低碳生态的环境,实现经济效益、社会效益和生态效益。通过编制生态修复规划,更好地依法履行统一行使所有国土空间生态保护修复职责,建立健全我区国土空间生态修复规划体系,统筹谋划我区国土空间生态修复活动,科学推进山水林田湖草一体化保护修复。
区自然资源局执法大队综合经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了落实自然资源部和省委、省政府、市委、市政府、区管委会的工作部署,切实落实“严起来”的工作要求,防止耕地流出,开展我区自然资源卫片执法和森林督察等自然资源违法行为查处工作,达到有效遏制违法用地、用林、用矿上升势头之目的。
区自然资源分局地质灾害防治经费	77.35	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.达到做好辖区地质灾害防治及宣传的目的。2.对高新区2024年“五一”期间新增裸露山体开展生态修复工作。

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			
区自然资源局林业管理经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 强化林地用途管制，为建设项目使用林地、森林经营、涉林违法案件监督执法夯实数据基础。2. 履行保护野生动植物资源的职责，维护生态平衡。3. 切实做好松材线虫病、薇甘菊等林业有害生物防治工作，保障森林资源和生态环境安全。4. 全面掌握我区主要森林火灾风险要素信息，为有效开展森林火灾防治工作提供权威风险信息 and 科学决策依据。5、加速推进造林绿化工作，提高造林绿化效率，推进生态文明建设。6、做好高新区古树名木、野生动植物等的保护与宣传，对广大市民普及森林防火，海洋灾害知识，做好海洋及森林资源保护宣传事项。7、改善林分林相，提升森林资源质量。8、坚持优化林地结构、提高林地利用效率、科学管理林地及实施林地用途管制计划。
区自然资源局土地业务管理经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对拟出让用地进行地价评估，评估结果进行电子备案，将土地估价报告的估价结果作为重要参考依据，并统筹考虑产业政策、土地供应政策和土地市场运行情况，集体决策确定土地出让底价；对拟出让用地开展测绘测量工作，并在挂牌出让阶段开展登报工作，确保辖区工业等用地需求及经济社会发展需要；全民所有土地资产管理信息系统要求供地方案和出让公告等必须关联预出库单号，未取得预出库单号，不得出库供应，以切实保障用地及时供应。

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			
区自然资源局国土变更调查工作经费	58.88	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00	该项目已于2023年12月31日开展国土变更调查工作。该项工作在上一年度国土变更调查成果基础上,开展遥感监测,通过县级实地调查举证,省级、国家级核查,掌握全年度国土利用变化情况,更新国土调查数据库,并做好上一年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。同时,为减轻年底集中变更举证的工作压力,结合自然资源管理工作,进一步加强日常变更调查工作。促进全面掌握年度国土利用变化情况,保持第三次国土调查及其基础上开展的年度国土变更调查成果的现势性,进一步夯实“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”工作基础,深入推进国土调查监测工作数字化转型,有效支撑高质量发展和国土空间治理现代。
区自然资源分局后勤人员工资经费	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好食堂后勤工作,预计开展每月发放工资工作,工作内容包括食堂餐食配备,食堂保洁等,预计达到提供安全卫生的餐食。
区自然资源分局食堂补助经费	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高员工的工作积极性,保证员工的福利待遇,实现每人都有食堂补助经费,保证食堂正常运行。
交通设施、信号灯维修及日常养护费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计开展高新区道路交通信号灯、交通设施的维修及日常养护工作,工作内容包括:开展高新区范围道路交通信号灯、交通设施(交通标志及其及其附属设施、标线、护栏等)日常隐患排查工作,对信号灯及交通设施进行维修养护,达到交通设施维修率大于95%,信号灯维修率大于95%,隐患点整治10处,维修合格率95%。

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			
小额工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	为了保障完成各类应急类的小型修复工程、排洪渠塌方修复等、完成市政道路改造等工作、完成积水点整治工作等；预计开展各类水务、市政、老旧房屋、交通设施等小额工程项目的建设。工作内容包括：开展小额交通设施建设、老旧建筑修复、市政道路新建绿化、积水点整治、河道清淤等小额工程建设工作，预计达到快速完成民生强烈诉求的各类微改造项目、快速完成应急修复项目、快速完成安全隐患点整治项目等此类小额项目，达到社会维稳、环境美化、基础设施修复的目的。
市政设施管养经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保持高新区市政公用设施正常运转，服务高新区生产发展需求，预计开展市政设施管养工作。工作内容包括：市政道路及桥梁养护、城市照明设施养护、环卫设施管养、城市园林绿化养护、城市环境卫生管养、社区设施维护管理等。通过开展该项工作，使我区市政公用设施完好，保障高新区市政服务质量，管养服务工作量完成率100%，市政设施管养及时率100%，质量优良。
“绿色图章”专家评审经费	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为了规范园林绿化建设工程管理，预计开展高新区“绿色图章”专家评审工作，工作内容包括高新区2024年财政投融资项目绿化工程设计方案评审，预计达到完善设计、施工、验收各环节审核机制的效果。
区自然资源局海洋管理经费	79.26	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为了落实省自然资源厅、市自然资源局和市海洋发展局年度工作安排。预计开展高新区大陆海岸线及有居民海岛岸线监测工作。以达到：做好辖区巡查成果汇总和涉嫌违法线索移交等涉及岸线管理工作，有效遏制违法用海用岛行为，提高海洋资源保护水平。计划所有工作在2025年内全面完成。

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			
储备库	12,250.00	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	为提早谋划重大项目、做好项目储备、积极开展前期工作提供经费保障。预计开展76个及以上工程项目前期工作，推进项目开展前期工作，工作内容包括立项审批、用地审批、规划许可、环评和施工许可等，早日完成前期审批手续，尽快达到开工实施条件，确保储备库项目顺利转为新建项目。并支付前期费用122500000元。
高新区水利设施管养项目经费	216.73	216.73	216.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面落实水利设施宗宗有人管要求，预计将高新区中型水闸、海堤委托物业化管理，工作内容包括水闸水工建筑物维修养护、交通桥检修维护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护及海堤堤身、堤顶道路、防浪墙、护坡、堤脚、护堤地、堤岸护坡、护脚等，预计项目落实后可保证水闸、海堤实施日常管养到位，汛期调度及时，可保证水闸、海堤正常运行，确保汛期围内排水防涝安全等。
共有产权房住房管理服务中心专项经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据主任办公会议纪要(珠高会纪[2015]107号)，将拨付56万元经费作为中心经费开支，2022年共有产权房管理服务中心专项经费金额为人民币560000元。
临时用地综合经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推进高新区景观建设，建设宜居环境；2. 改善环境，满足市民精神文化生活；3. 促进人与自然和谐相处。

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			
城市更新工作经费	41.50	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	为了高新区城市更新项目、老旧小区改造工作顺利推进,根据《珠海经济特区城市更新管理办法》等相关要求,预计开展高新区城市更新工作。工作内容包括延续2个项目的前期规划条件研究,开展城市更新项目地价评估、城中村微改造规划研究、北沙片区做地研究、编制老旧小区更新规划、“三旧”改造地块标图建库工作、涉及项目搬迁安置补偿的法律服务工作、专家咨询会开展工作及政策宣传等。2025年度暂申请258万预算。预计达到为拟开展更新改造的各旧村提出合理的规划设计条件、形成更新项目地价拟计收额、项目改造成本额、完成省“三旧”改造标图建库任务、完善城市更新工作机制,包括组织体系、处置流程、要素保障以及各种配套政策,顺利推进我区城市更新项目的。
高新区水土保持信息化项目	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	为了全面贯彻落实广东省水土保持信息化工作2017-2018年实施计划要求,各级水行政主管部门要根据本级水土信息化工作的任务和实施需要,将水土保持信息化工作经费纳入本级财政预算。工作内容包括:批复项目水土保持监督管理系统数据录入及防治责任范围矢量化、全国水土保持规划实施情况评估及水土保持目标责任考核工作、生产建设扰动地块遥感解译图斑复核工作、生产建设项目日常监督检查工作、水土保持方案报告书核查、水土保持设施现场核查。预计项目开展,可保障全区生产建设项目水土措施监管到位,监督生产建设单位依法依规落实水土保持措等。

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			
高新区三防专用光纤经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为了方便与水利部、省水利厅、市水务局的视频连接及广东省水资源管理系统的使用,预计续接使用高新区三防专用光纤,工作主要内容是三防专用网线接通使用,完成专线安装后上级对水利工程防汛、防台风及有关应急管理工作指令可实时传达、水资源管理信息工作信息可及时报送,达到水利领域应急处置工作及时、有效,最严格水资源管理工作到位的目的。
区自然资源局高新区拟出让项目用地报批勘测定界费用	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	工作内容包括依法依规做好用地报批工作,预计达到辖区产业项目用地需求及经济社会发展需要目的。工作内容包括落实“产业第一”工作要求,通过开展用地报批工作,预计达到增加辖区可开发利用的建设目的,确保产业项目落地的目的。
高新区公交运营服务经费	1,949.42	1,949.42	1,949.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障珠海市高新区公交出行服务运营,预计开展高新区公交运营工作,工作内容包括:预计开通区内公交线路8条、文旅专线线路5条、企业通勤专线9条,预计达到畅通公共交通循环,优化“快—干—支(微)”公交线网结构,方便群众出行。
污水泵站及部分市政管养经费	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保持高新区市政排水设施正常运转,服务高新区生产发展,预计开展高新区市政排水设施日常养护等相关工作,工作内容包括市政排水设施进行日常养护、排水管网病害治理、零星维修等作业。通过开展该项工作,预计达到我区市政排水设施运行良好的目标。

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			
河湖水质监测项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为了全面掌握高新区河湖水质状况, 预计开展2021年高新区河湖水质监测工作, 工作内容包括1、2条黑臭水体、26条河涌、11条入海河涌、8个碧道、7个水库山塘、10套农村生活污水处理设施、1个临时污水处理服务采购项目开展水质监测; 2. 在日常河湖水质监测的基础上, 还需应急对河湖部分点位和排污口开展应急监测, 为我区水环境整治工作提供数据支撑。3. 对高新区4座一体化污水处理设备水质开展自动监测, 确保一体化污水处理设备正常运行。
高新区水环境整治、污水提质增效技术咨询服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保高新区顺利通过国家、省、市相关城市生活污水污水提质增效的考核, 以及对国家城市黑臭水体治理的考核验收, 计划聘请技术单位开展为期两年的污水提质增效相关技术服务, 按照计划实施北区水质净化厂污水提质增效“一专题一专班”建设, 提升北区水质净化厂进水浓度。
低收入住房保障家庭租赁补贴经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障我区低收入住房困难群体, 通过我市保障性住房管理平台申请住房补贴, 根据《珠海市公共租赁住房管理办法》规定, 对保障家庭发放住房补贴。
唐家古镇公产房管理费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目旨在加强唐家古镇92处公产房的安全管理, 通过延续物业管理服务合同至2025年6月, 确保管理有序与安全, 保障国有资产价值。同时, 完成公产房确权项目, 包括测绘、权籍调查、公示及产权确认, 确保产权清晰。预期实现公产房管理的规范化与国有资产的有效保护。

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			
区生态环境局生态环境保护委员会办公室运作技术服务项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《生态环境保护专项督察办法》以及《广东省生态环境保护日常督查工作规程(试行)》的要求,中央已将既符合专项督察特点、又行之有效的工作机制和具体做法予以制度化,推动中央生态环境保护督察向纵深发展,迎接生态环境保护专项督查已成为常态化工作。高新区生态环境保护委员会已于2020年成立,主要职责是全面落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于生态环境保护的决策部署;统筹协调辖区生态环境保护工作,研究生态环境保护工作的重要政策措施,协调解决工作推进工作中重大问题,督促检查有关政策落实情况等,其中做好中央生态环境保护督察也被列为一项重点工作任务持续落实推进。
军休所高新服务站大院安保工作	46.28	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好珠海市军队离休退休干部服务中心高新区服务站安保工作,预计开展安保定点采购工作,工作内容为2019年8月31日起由惠景物业公司负责该大院安保工作,加强服务站大院安全管理。安保人员投入最基本4人,按照安保服务费用:35593.18/月计算,本项经费为2023年9月1日-2025年8月31日安保工作费用,确保项目的安保工作正常运行,根据合同要求,服务期限届满时,按年度支付。
区自然资源分局不动产登记补充权籍调查经费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	预计于2025年1月1日开展2025年不动产登记权籍调查工作。该项工作需充分利用已有调查成果,不得违规增加申请人负担。实施不动产统一登记前,已经办理了土地登记核房屋登记,以及依法办理了房屋登记但未办理分户土地登记的城镇住宅、成套的商业办公用房等不动产申请办理转移、变更、抵押等登记时,不得要求权利人提交权籍调查成果,不得要求权利人委托调查单位开展权籍调查,不得要求权利人缴纳测绘费等内容。规范开展权籍调查,形成完整有效的调查成果,保障不动产登记的需要及不动产登记制度落地实施。

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			
区自然资源局广东省自然资源常态化监测工作项目经费	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	了贯彻落实国家、省市级重要文件精神,该项目已于2024年3月1日开展自然资源常态化监测工作。该项目从“山水林田湖草”生命共同体视野下的生态文明建设出发,以全区自然资源全要素为对象,基于广东省自然资源综合感知服务系统及时实时动态监测调查,并根据省市级反馈意见及时响应并整改。通过实时监测、省市县多级联动、内外业一体化监测等手段,完成常态化监测经费图斑发现及处置,动态掌握自然资源变化情况。实现“一次监测、多个专项、N种应用”的目标,为省委省政府重大战略决策、履行自然资源管理“两统一”职责和“双高”示范省建设提供基础支撑和服务保障。按时按要求高质高效完成省级动态下发各类监测变化图斑,同时视情况协助各业务口径开展调查监测工作。
区生态环境局2023年一般工业固体废物技术帮扶服务项目	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强高新区一般工业固体废物贮存、处理技术帮扶,防范一般工业固废非法倾倒,预计开展珠海市高新区2023年一般工业固体废物产生单位技术帮扶服务项目,工作内容包括协助对高新区一般工业固体废物产生区生态环境局单位开展现场帮扶及帮扶310家次;协助开展广东省固体废物环境监管信息系统的技术分析和数据帮扶企业;提供一般工业固体废物产生单位现场帮扶和技术建议、省固体废物环境监管平台技术分析反馈意见,预计达到一般工业固废综合利用率93%以上的“无废城市”考核指标目的。
珠海市生态环境局高新分局办公场地租赁费	62.46	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
建设工程安全管理经费	454.35	454.35	0.00	454.35	0.00	0.00	0.00	压实辖区建设项目各方参建主体安全生产责任,推动项目安全生产标准化管理,预计对在建设项目开展各个维度安全监管工作,工作内容包括日产巡查检查工地开展日常巡查及行政执法、普法宣传、组织专家进行检查指导、安排工地设备检测,开展安全生产教育培训,预计达到强化人员安全生产意识,降低建筑施工领域安全事故的目的。
高新区房屋市政工程勘察、设计相关检查工作经费	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范建设、勘察、设计和施工图审查、消防设计技术服务机构的作业行为,强化有关单位职责,预计开展2025年高新区房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计质量检查工作,工作内容为高新区房屋市政工程勘察设计质量检查,预计达到促进工程勘察设计质量提升,从勘察设计源头防范建筑工程安全隐患目的。
高新区民用建筑能源资源消耗统计经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按照《民用建筑能源资源消耗统计调查制度》《民用建筑节能条例》《广东省绿色建筑条例》等相关要求,切实做好民用建筑能源资源统计调查工作。2.省住建厅每年将上述工作的落实情况纳入对各地建筑节能工作督查的重要内容,并对各地实施情况进行通报。3.完成高新区范围不少于60栋民用建筑统计调查,统计调查最终成果获得评审专家的一致认可,顺利完成系统上传和数据确认。

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			
区自然资源分局城市国土空间监测地上建筑物采集工作项目经费	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	为了贯彻落实国家、省重要文件精神,预计2024年4月18日到2025年4月18日开展2024年城市国土空间监测地上建筑物采集工作。该项目以2023年度国土变更调查成果为底图,参考使用历年专题成果数据,基于2023年度卫星遥感影像,细化和补充地上建筑物相关内容,并根据国家、省市级反馈意见进行整改。精确掌握城区地上建筑物的类型、面积、范围和分布等情况,对现行国务院审批总体规划城市开展自然资源细化和补充监测、人文地理要素监测,为国土空间治理工作奠定了坚实基础。相关成果根据需要边监测边提供、边分析边应用,监测工作与国土变更调查一体化开展,监测成果满足国土变更调查日常变更、耕地保护、国土空间规划编制及实施监督、用途管制、权益管理、生态保护修复、督查执法、林草湿保护等自然资源管理和生态文明建设需要。

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			
区自然资源分局永久基本农田和耕地保护工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党中央国务院关于遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”、“坚决守住18亿亩耕地红线”的决策部署,党的二十大精神和习近平总书记关于耕地保护工作的重要指示批示精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,落实最严格的耕地保护制度,采取“长牙齿”的硬措施,落实最严格的耕地保护制度以及自然资源部、省自然资源厅和市自然资源局年度工作安排。运用卫星遥感等现代信息技术,动态监测监管耕地(包括永久基本农田)变为林地、园地、草地等其他类型农用地及农业设施建设用地等情况,建立田长制工作机制,落实耕地进出平衡。开展高新区辖区内耕地保护监测工作。以达到:做好辖区耕地核查成果汇总和方案编制等涉及耕地保护管理工作,有效遏制违法“非耕化”行为,提高耕地资源保护水平。明确年度香洲区(含高新区)耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的规模、布局、时序以及年度内落实耕地“进出平衡”的安排,确保实现辖区内耕地占补平衡、“进出平衡”以及总量动态平衡。耕地“进出平衡”是对香洲地区城乡建设、国土绿化、农业结构调整、农业设施建设等占用耕地的补救措施。全面推行田长制工作是完整、准确、全面贯彻新发展理念,落实最严格的耕地保护制度,坚持底线思维、分级负责、关口前移、防治结合,着力夯实粮食安全保障基础,构建党政同责、部门协同、科技支撑、网格管理的耕地保护工作机制,牢牢守住耕地和永久基本农田保护红线,全面提升自然资源高水平保护高效率利用,也是全面实施耕地用地管制、守住18亿亩耕地红线的创新之举。
高新安居系统搭建费用	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成人才友好青年友好城市建设目标,预计开展高新安居小程序开发及运营工作,工作内容包括区内人才住房申请功能开发等,预计达到方便区内人才申请保障房的的目的。

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			
市政公共设施电费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保持高新区市政公用设施正常运转，服务高新区生产发展需求，预计开展市政电费支付工作。工作内容包 括：支付2024年市政设施电费，预计达到市政设施正常运行率100%，质量优良。
历史建筑服务经费	127.31	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好历史建筑的修缮维护和活化利用工作，预计委托相关技术单位提供专业技术服务，工作内容包括提供修缮维护技术指导意见；对修缮设计、施工、巡查、施工方案审查、监理等单位人员开展专业培训；对修缮方案进行技术审查等，预计达到实现历史文化资源的可持续利用，确保历史建筑得到妥善保护和传承的目的。
消防技术咨询服务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障人民生命财产安全，预计开展建设工程消防技术服务工作，工作内容包括聘请相应资格的消防工程师参与我区建设工程消防验收、日常技术咨询等工作，并依法依规提出具消防技术咨询意见，预计达到保障辖区建设工程消防审验工作平稳开展。
高新区（北围片区）海绵城市建设系统化方案工作经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了顺利推进我区海绵城市建设工作，预计开展高新区（北围片区）海绵城市建设系统化方案编制工作，工作内容包括编制源头减排、过程控制、系统治理项目清单，编列实施计划、时间进度，工作开展建议及管控措施等。预计达到区内工程项目海绵城市建设达到国家考核要求。
高新区市政消火栓维护管理费	55.48	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	对市政消火栓进行有效的维护和保养，确保市政消火栓的完好和有效使用。预防和减少火灾危害，保护公民人身安全和公私财产安全。
公租房租金差额补贴	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实做好我区人才住房保障工作，预计开展2022年公租房租赁差额补贴发放，工作内容包括对我区港湾1号公馆、惠景海岸新寓两个公租房项目进行租赁差额补贴发放，预计达到支持租赁企业运营管理公共租赁住房项目，弥补租赁企业的运营亏损，实现公共租赁住房项目的可持续发展的目的。

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			
计划用水管理费	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为了建立水资源信息化管理工作平台，解决制约取水许可管理、计划用水、节约用水、水资源配置等最严格水资源管理工作的障碍，提高用水效率和增强水功能区纳污管理。预计开展2024年计划用水管理项目工作，预计工作内容包括高新区351户年用水量1万m ³ （含）以上、10万m ³ （不含）以下的非居民用水户计划用水下达通知书（包括线上系统统计、下线邮寄）、用水计划调整、统计并下达上年度超计划加价用水（包括线上系统统计、下线邮寄）、汇总及分析年度用水计划数据等工作。预计达到以科学合理用水，节约用水为原则，满足单位用户合理用水需要，有利于节水型社会建设目的。
生活垃圾市场化处理费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保持高新区生活垃圾分类收运体系正常运转，服务高新区生产发展需求，预计开展全区生活垃圾终端处理费及餐厨垃圾收运费支付工作。工作内容包括：支付2024年待付及2025年应付生活垃圾市场化处理费，预计达到生活垃圾分类收运处理率100%，质量优良。
珠海高新区软件园路噪声监测项目经费	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	为应对珠海高新区软件园路噪声污染严重扰民问题的反映，对珠海市凤凰兰亭小区及其东南边的软件园路进行噪声监测，测定不同车辆在不同载重量及车速时在软件园路段产生的噪声值，分析软件园路噪音问题，提出优化解决措施，达到缓解软件园路噪音的目的。完成检测报告1份，专家分析方案1份。
珠海高新区慢行交通提升规划研究经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计开展高新区慢行交通提升规划研究工作，工作内容包括：1. 现状调查与分析，2. 提升目标策略；3. 高新区慢行提升方案；4. 实施计划和保障措施。预计达到慢行空间、慢行通道连续性、过街设施便捷性及安全性的目的。

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			
重大节假日淇澳岛交通疏导工作经费	149.86	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为了缓解重大节假日期间辖区各旅游景点的交通拥堵情况, 预计开展重大节假日交通疏导工作, 工作内容包括: 1. 重大节假日期间旅游景点布置交通协管员, 协助交警部门指挥景点交通; 2. 开展“P+R”换乘接驳服务工作, 严重交通拥堵时, 采用接驳换乘的方式, 服务旅客景点出行; 3. 新增公共交通巴士; 通过以上工作内容达到提升重大节假日期间市民出行的舒适性、便捷应、安全性, 缓解交通拥堵情况。
高新区既有玻璃幕墙建筑排查服务经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	指导房屋建筑产权人扎实开展既有建筑玻璃幕墙安全隐患排查整治, 落实安全使用、维护的主体责任, 达到建立健全既有建筑玻璃幕墙的安全监管长效机制。
竣工项目	18,449.75	18,449.75	0.00	18,449.75	0.00	0.00	0.00	为了保障政府投资项目尽快投入使用, 预计支付205个竣工项目工程尾款184497500元, 要确保竣工项目定期交付投入使用。

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			
金唐西路北侧、官塘村西侧地块缆线迁改及配套工程	1,357.00	1,357.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	0.00	为保障城市建设用地供水、排水、供电、道路基础设施的前提条件，有利于推进港湾新城地块建设的顺利开展，有利于提高土地利用率和城市的开发建设。因此，本项目的建设是迫切和必要的。根据区管委会的工作部署，启动高新区金唐西路北侧、官塘村西侧地块缆线迁改及配套工程的建设工作。为了达到“五通一平”，供珠海新澳港湾建设有限公司建设港湾新城项目，同时达到完善生活配套，促进片区土地开发、经济发展，开展此项目的建设。主要建设内容包括：场地平整、挖方填方工程（挖方（含清表土））约159263.50m、填方约31219.00m ³ 、10kV高压线迁改约1380.00m，配电房迁改1座、各类产权通信管线迁改管道约1038.00m及2座通信铁塔等
配建人才住房产权移交费用	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了完善区内住房保障体系，预计开展翡玲苑、翠珑苑等9个配建住房的产权接收工作，工作内容包括委托高投公司代缴产权移交过程中产生的税费及工本费等相关费用，预计达到办理我区配建住房产权，盘活国有资产，并最终推动配建人才住房面向社会配租的目的。
“产业新社区”规划和建设指引及工业用地配套设施集中布局实施方案研究项目费用	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产业新社区有助于吸纳企业、产业工人扎根发展，形成共促产业发展的强大合力，助力“二次创业”中产业的转型和升级。项目成果有助于从全局统筹层面提出建设实施的布局方案，指导后续产业社区建设的全面铺开，助力塑造产城融合、宜业宜居、活力创新的产业新空间。

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			
珠海高新区二线公路及北围片区工程建设项目区域交通影响评估经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了对周边道路服务水平及交通影响程度的开展合理评估，预计开展区域综合交通影响评估工作，工作内容包 括具体分析项目建成后交通流量的变化对区域交通的影响，预计达到为政府相关管理部门提供科学的决策依据的效果。
珠海高新技术产业开发区畜禽养殖禁养区划定项目经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	项目成果包括：(1)《珠海高新技术产业开发区畜禽养殖禁养区划定方案(2025-2030)》；(2)《珠海高新技术产业开发区畜禽养殖禁养区划定方案(2025-2030)》编制说明；(3)《珠海高新技术产业开发区畜经费禽养殖禁养区划定方案(2025-2030)》图件。(4)《珠海高新技术产业开发区畜禽养殖禁养区划定方案社会稳定风险评估报告》
区自然资源分局土地开发利用监管经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划到2025年底前，基本完成上级下发清单内用地阶段性处置，并结合“百千万工程”、“产业空间大整合”、“村村有物业”等工作，研究推动一批具备处置条件的“已供未用”用地实施处置；贯彻低效用地再开发、加大节约集约制度，提升土地节约集约利用水平，坚持依法依规完成“三金一费一收回”处置工作，推动我区土地资源高效利用。
临时用地复垦经费	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	经与自然资源局高新分局多次会议交流，现将2019年以前建设的办理临时用地的公园进行摸底，现将存在违法卫片地块完成复垦验收方案编制，办理用地划拨手续，达到符合公园用地条件。
高新区排水户污水管网全覆盖达标攻坚工作前期经费	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	查明中大、北理工、北师大3所大学内部现状排水管网存在的管道病害、混错接以及外水入侵问题，对2025年度达标攻坚排水户整改方案进行审核、把关，对整治过程跟踪指导。

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			
高新区水土保持规划编制项目	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据高新区水土流失特点、水土保持现状以及存在的问题等,结合国民经济和社会发展对水土保持的要求,将水土保持与城镇化建设、农村经济发展、水源保护、资源开发保护等结合起来,提出水土保持分区,并进行高新区水土流失重点防治区划分,在此基础上制定全区的水土保持工作总体战略和布局,以小流域为单元,实现对全区水土资源的精细化管理,根本解决本区的水土流失问题、促进城区生态文明建设。
珠海高新区新增临时污水处理站项目项目建议书编制费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加快新增临时污水处理站项目落地,预计开展项目建议书编制,确保完成项目立项的必要程序,顺利推进项目建设,提高高新区污水处理效能。
珠海高新区新增临时污水处理项目社会稳定风险评估经费	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保护高新区生态环境的同时,为居民提供更加清洁、健康的生活环境,促进社会经济生态的可持续发展。完成高新区新增临时污水处理项目社会稳定风险评估工作,项目通过专家评审及通过备案。
固废摸排专项经费	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保护水土环境,顺利出让地块,计划开展摸排国有建设用地供应宗地固废,项目预期绩效总目标为完整摸排率达到100%。
珠海市北围片区A-GX3-02d-07号地块固体废物处置项目	766.15	766.15	766.15	0.00	0.00	0.00	0.00	对珠海市北围片区A-GX3-02d-07号地块固体废物进行开挖、转运、筛分、清运、处置、臭气控制及污水处理、检测及修复效果评估、回填以及设施恢复等处置。
高新区工业污水系统规划研究	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为结合我区产业发展需求,构建适合我区发展需要的工业污水收集及处理系统,项目研究内容包括工业污水系统规划研究、工业污水处理厂布局及规划选址研究、工业污水处理厂工艺方案论证。
高新区工业污水处理厂建设前期咨询服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	前期阶段需要开展现状调研,根据调研情况,对项目开展综合评估,论证项目必要性和可行性,形成项目建议书。开展全面深入技术分析,对项目有关的社会、经济、技术等进行分析比较以及预测建成后的社会效益,形成可行性研究报告。

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			
唐家古镇代管公产房房屋安全围蔽经费	30.19	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年完成唐家古镇544米公产房围闭,排除安全隐患,设置标志桩提升公众安全意识,确保古镇公产房安全,实现安全防范与古镇环境提升。
共有产权住房2022-2024年度回购款	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证我区人才保障性住房体系运转,预计开展共有产权房回购工作,工作内容包括回购已离开高新区工作的共有产权房购房人房产,预计达到共有产权房封闭流转的目的。
区生态环境局珠海高新区海域赤潮成因分析报告编制项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步明确高新区海域赤潮成因分析,预计开展区生态环境局珠海高新区海域赤潮成因分析报告编制项目,工作内容包括开展高新区海域整体状况调研、编制高新区海域现状、区域内赤潮成因分析、赤潮藻类种类及建议对策等。预计完成编制珠海市高新区珠海高新区海域赤潮成因分析报告目的。
2022年规划咨询技术服务费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计开展2022年规划咨询技术服务工作,工作内容包括:对重大项目的规划咨询、重大项目的方案咨询、临时性技术及事务类工作咨询,通过咨询技术服务,完成阶段性研究成果10份,强化规划的全盘统筹,完成高新区2023年交通规划咨询技术服务项目报告1份。

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			
珠海高新区金鼎山人居环境整治项目	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	金鼎组团的规划定位为“珠海市重要的先进制造业集中区之一、唐家湾产城融合的活力组团”，是承担珠海市重要高新科技产业园区和金鼎行政、公共服务中心、居住职能。本项目位于产业组团及居住组团交界处，承担了基础设施配套的重要职能，同时也是两条纵向景观通廊与综合风貌景观环交汇处，是重要的景观生态节点。未来周边建设以居住、工业组团为主，现状岐关路沿线两侧环境脏乱、局部区域裸露土地、林相单一，周边居民生活幸福感指数低。为推动社区服务配套提升，改善人居环境，故本项目的建设是必要且迫切的。根据区管委会的工作部署，启动珠海高新区金鼎山人居环境整治项目的建设。项目建成后能够改善区域生态系统、完善基础生活配套设施，为周边居民提供更舒适、优质的人居环境，提升居民幸福指数，同时也能够在一定程度上为高新区补充居住区公园绿地缺口，进一步推进生态文明建设，打造绿美高新。项目主要建设内容为：场地整治覆绿约3.47万m ² 、修建排洪约100米、配套服务驿站1个约151平方米、配套管网及其它基础设施完善等。

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			
珠海高新区二线公路西侧、福林农庄南侧GX-1、GX-2地块用地整备工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	为了落实《珠海市高新区金鼎组团A308a编制单元（珠海大湾区智造产业园及配套服务设施项目）控制性详细规划修改》和专项控规《珠海市预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站布局专项规划（2021-2035）》建设搅拌站的要求。根据区管委会的工作部署，预计开展启动珠海高新区二线公路西侧、福林农庄南侧GX-1、GX-2地块用地整备工程的建设工作。本工程主要建设内容包括：场地范围内的填挖平整及拆除工程，构筑物拆除、场地内临时排水、边坡支护、电力迁改等，面积约4.5万m²。项目实施达到施工完成率100%，完成4.5万平方米场地平整，为高新区的基础设施建设加快进程步伐，这对于培育高新区的经济增长点，具有重要意义。依法依规，按程序开展项目建设，做好安全生产，资金监管等有关工作，确保建设质量、确保各项目建设顺利推进。按建设项目年度规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，满足建设需要。
市、区共建项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	为了加快推进市区、共建项目建设，预计支付珠海市车驾管综合服务中心异地重建项目（一期）、珠海市机动车辆考训中心临时搬迁项目等2个及以上项目的建设资金约2000万元。
区公共工程建设中心	65.79	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员办公费	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员加班费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场地租赁费	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化运维费	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算62,940.39万元，比上年增加15,904.49万元，增长33.8%，主要原因是本部增加小额工程、公租房租金差额补贴等预算，高新区公交运营服务费用等预算有所增加；支出预算62,940.39万元，比上年增加15,904.49万元，增长33.8%，主要原因是本部增加小额工程、公租房租金差额补贴等预算，高新区公交运营服务费用等预算有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.4万元，比上年减少6.4万元，下降46.4%，主要原因是公务用车由高华城市资源有限公司负责维护、减少公务接待次数。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维护费5.4万元（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5.4万元，比上年减少5.4万元。）比上年减少5.4万元，下降50%，主要原因是公务用车由高华城市资源有限公司负责维护；公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33.3%，主要原因是减少公务接待次数。

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、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。2025年，本部门机关运行经费安排1,138.98万元，比上年增加245.36万元，增长27.5%，主要原因是本部人员增加，办公费等预算有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排10,607.2万元，其中：货物类采购预算3.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10,603.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额174,687.79万元，分布构成情况为：房屋391,519.4平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0.75万元，主要是新购打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
建设工程质量监督经费	105.69	为了对高新区建设项目进行工程质量监督检测管理工作，预计开展建设工程质量监督工作，工作内容包括监督检查工程建设各方主体的质量行为和建设工程的实体质量，对建设工程的原材料、建筑构件、商品混凝土及建筑物的质量进行检测和试验，以及工程质量事故的调查、鉴定和处理。预计达到区内工程项目质量良好可控。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
高新区（北围片区）海绵城市建设系统化方案工作经费	22.50	为了顺利推进我区海绵城市建设工作，预计开展高新区（北围片区）海绵城市建设系统化方案编制工作，工作内容包括编制源头减排、过程控制、系统治理项目清单，编列实施计划、时间进度，工作开展建议及管控措施等。预计达到区内工程项目海绵城市建设达到国家考核要求。
珠海高新技术产业开发区畜禽养殖禁养区划定项目经费	20.50	项目成果包括：（1）《珠海高新技术产业开发区畜禽养殖禁养区划定方案（2025-2030）》；（2）《珠海高新技术产业开发区畜禽养殖禁养区划定方案（2025-2030）》编制说明；（3）《珠海高新技术产业开发区畜禽养殖禁养区划定方案（2025-2030）》图件。（4）《珠海高新技术产业开发区畜禽养殖禁养区划定方案社会稳定风险评估报告》
珠海高新区二线公路及北围片区工程建设项目区域交通影响评估经费	80.00	为了对周边道路服务水平及交通影响程度的开展合理评估，预计开展区域综合交通影响评估工作，工作内容包括具体分析项目建成后交通流量的变化对区域交通的影响，预计达到为政府相关管理部门提供科学的决策依据的效果。
高新区排水户污水管网全覆盖达标攻坚工作前期经费	415.00	查明中大、北理工、北师大3所大学内部现状排水管网存在的管道病害、混错接以及外水入侵问题，对2025年度达标攻坚排水户整改方案进行审核、把关，对整治过程跟踪指导。
高新区公交运营服务经费	1949.42	为了保障珠海市高新区公交出行服务运营，预计开展高新区公交运营工作，工作内容包括：预计开通区内公交线路8条、文旅专线线路5条、企业通勤专线9条，预计达到畅通公共交通循环，优化“快—干—支（微）”公交线网结构，方便群众出行。
配建人才住房产权移交费用	600.00	为了完善区内住房保障体系，预计开展翡玲苑、翠珑苑等9个配建住房的产权接收工作，工作内容包括委托高投公司代缴产权移交过程中产生的税费及工本费等相关费用，预计达到办理我区配建住房产权，盘活国有资产，并最终推动配建人才住房面向社会配租的目的。
高新安居系统搭建费用	8.49	为完成人才友好青年友好城市建设目标，预计开展高新安居小程序开发及运营工作，工作内容包括区内人才住房申请功能开发等，预计达到方便区内人才申请保障房的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
高新区民用建筑能源资源消耗统计经费	5.00	1、按照《民用建筑能源资源消耗统计调查制度》《民用建筑节能条例》《广东省绿色建筑条例》等相关要求，切实做好民用建筑能源资源统计调查工作。2、省住建厅每年将上述工作的落实情况纳入对各地建筑节能工作督查的重要内容，并对各地实施情况进行通报。3、完成高新区范围不少于55栋民用建筑统计调查，统计调查最终成果获得评审专家的一致认可，顺利完成系统上传和数据确认。
重大节假日淇澳岛交通疏导工作经费	149.86	为了缓解重大节假日期间辖区各旅游景点的交通拥堵情况，预计开展重大节假日交通疏导工作，工作内容包括：1. 重大节假日期间旅游景点布置交通协管员，协助交警部门指挥景点交通；2. 开展“P+R”换乘接驳服务工作，严重交通拥堵时，采用接驳换乘的方式，服务旅客景点出行；3. 新增公共交巴士；通过以上工作内容达到提升重大节假日期间市民出行的舒适性、便捷应、安全性，缓解交通拥堵情况。
珠海高新区慢行交通提升规划研究经费	60.00	预计开展高新区慢行交通提升规划研究工作，工作内容包括：1. 现状调查与分析，2. 提升目标策略；3. 高新区慢行提升方案；4. 实施计划和保障措施。预计达到慢行空间、慢行通道连续性、过街设施便捷性及安全性的目的。
市政设施管养经费	7800.00	为了保持高新区市政公用设施正常运转，服务高新区生产发展需求，预计开展市政设施管养工作。工作内容包括：市政道路及桥梁养护、城市照明设施养护、环卫设施管养、城市园林绿化养护、城市环境卫生管养、社区设施维护管理等。通过开展该项工作，使我区市政公用设施完好，保障高新区市政服务质量，管养服务工作量完成率100%，市政设施管养及时率100%，质量优良。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
计划用水管理经费	6.72	为了建立水资源信息化管理工作平台，解决制约取水许可管理、计划用水、节约用水、水资源配置等最严格水资源管理工作的障碍，提高用水效率和增强水功能区纳污管理。预计开展2024年计划用水管理项目工作，预计工作内容包括高新区351户年用水量1万m ³ （含）以上、10万m ³ （不含）以下的非居民用水户计划用水下达通知书（包括线上系统统计、下线邮寄）、用水计划调整、统计并下达上年度超计划加价用水（包括线上系统统计、下线邮寄）、汇总及分析年度用水计划数据等工作。预计达到以科学合理用水，节约用水为原则，满足单位用户合理用水需要，有利于节水型社会建设目的。
高新区市政消火栓维护管理费	55.48	对市政消火栓进行有效的维护和保养，确保市政消火栓的完好和有效使用。加强消火栓的管理，预防和减少火灾危害，保护公民人身安全和公私财产安全。
高新区房屋市政工程勘察、设计相关检查工作经历	15.70	为进一步规范建设、勘察、设计和施工图审查、消防设计技术服务机构的作业行为，强化有关单位职责，计划开展2025年高新区房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计质量检查工作，达到从勘察设计源头促进、提升建筑工程质量水平目的。
高新区既有玻璃幕墙建筑排查服务经费	7.5	指导房屋建筑产权人扎实开展既有建筑玻璃幕墙安全隐患排查整治，落实安全使用、维护的主体责任，达到建立健全既有建筑玻璃幕墙的安全监管长效机制。
高新区工业污水处理厂建设前期咨询服务项目	20.00	前期阶段需要开展现状调研，根据调研情况，对项目开展综合评估，论证项目必要性和可行性，形成项目建议书。开展全面深入技术分析，对项目有关的社会、经济、技术等进行分析比较以及预测建成后的社会经济效益，形成可行性研究报告。
高新区工业污水系统规划研究	7.00	为结合我区产业发展需求，构建适合我区发展需要的工业污水收集及处理系统，项目研究内容包括工业污水系统规划研究、工业污水处理厂布局及规划选址研究、工业污水处理厂工艺方案论证。
河长制工作经费	25.08	1、预计2025年年底前完成2024年度高新区河道管理范围划定工作，加强河湖管理与保护，保障行洪及堤防安全，保护河道生态环境。2、每年需开展河长履职培训、河湖治理宣传工作。3、年底在珠海特区报刊登我区河长信息公示。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
消防技术咨询服务费	35.00	为了保障人民生命财产安全，预计开展建设工程消防技术服务工作，工作内容包括聘请相应资格的消防工程师参与我区建设工程消防验收、图纸技术性复核、日常技术咨询等工作，并依法依规提出消防技术咨询意见，预计达到保障辖区建设工程消防审验工作平稳开展。
建设工程安全管理经费	454.35	压实辖区建设项目各方参建主体安全生产责任，推动项目安全生产标准化管理，预计对在建项目开展各个维度安全监管工作，工作内容包括日常巡查检查工地开展日常巡查及行政执法、普法宣传、组织专家进行检查指导、安排工地设备检测强，开展夜间安全生产教育培训，预计达到强化人员安全生产意识，降低建筑施工领域安全事故的目的。
珠海高新区软件园路噪声监测项目经费	3.39	为应对珠海高新区软件园路噪声污染严重扰民问题的反映，对珠海市凤凰兰亭小区及其东南边的软件园路进行噪声监测，测定不同车辆在不同载重量及车速时在软件园路段产生的噪声值，分析软件园路噪音问题，提出优化解决措施，达到缓解软件园路噪音的目的。完成检测报告1份，专家分析方案1份
交通设施、信号灯维修及日常养护费	200.00	为了保障珠海市高新区范围内道路交通信号灯、交通标志及其及其附属设施、标线、护栏等交通设施的正常使用，预计开展高新区道路交通信号灯、交通设施的维修及日常养护工作，工作内容包括：开展高新区范围道路交通信号灯、交通设施（交通标志及其及其附属设施、标线、护栏等）日常隐患排查工作，对信号灯及交通设施进行维修养护，预计达到高新区道路交通的正常通行，减少道路交通安全隐患及交通拥堵情况。
珠海市北围片区A-GX3-02d-07号地块固体废物处置项目	766.15	对珠海市北围片区A-GX3-02d-07号地块固体废物进行开挖、转运、筛分、清运、处置、臭气控制及污水处理、检测及修复效果评估、回填以及设施恢复等处置。
固废摸排专项经费	20.43	为了保护水土环境，顺利出让地块，计划开展摸排国有建设用地供应宗地固废，项目预期绩效总目标为完整摸排率达到100%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
燃气管道建设及安全管理经费	245.00	为了提高我区管道燃气的普及率，降低居民用气价格，保障居民用气需求和安全，预计开展未配套燃气管道加建管道天然气、高新区天然气气价补贴、第三方燃气安全技术服务、永丰供应站安全运营管理服务工作，工作内容包括户内工程和居民用气设备改造、天然气气价补贴、燃气安全服务、永丰供应站安全运营管理，预计达到我区管道燃气普及率75%、预防燃气安全生产事故发生目的。
生活垃圾市场化处理费	800.00	为了保持高新区生活垃圾分类收运体系正常运转，服务高新区生产发展需求，预计开展全区生活垃圾终端处理费及餐厨垃圾收运费支付工作。工作内容包括：支付2024年待付及2025年应付生活垃圾市场化处理费，预计达到生活垃圾分类收运处理率100%，质量优良。
“绿色图章”专家评审经费	5.02	为了规范园林绿化工程管理，预计开展高新区“绿色图章”专家评审工作，工作内容包括高新区财政性投融资项目绿化工程设计方案评审，预计达到完善设计、施工、验收各环节审核机制的效果。
市政公共设施电费	900.00	为了保持高新区市政公用设施正常运转，服务高新区生产发展需求，预计开展市政电费支付工作。工作内容包括：支付2024年市政设施电费，预计达到市政设施正常运行率100%，质量优良。
污水泵站及部分市政管养经费	2200.00	为保持高新区市政排水设施正常运转，服务高新区生产发展，预计开展高新区市政排水设施日常养护等相关工作，工作内容包括市政排水设施进行日常养护、排水管网病害治理、零星维修等作业。通过开展该项工作，预计达到我区市政排水设施运行良好的目标。
珠海高新区新增临时污水处理项目社会稳定风险评估经费	8.96	保护高新区生态环境的同时，为居民提供更加清洁、健康的生活环境，促进社会经济生态的可持续发展。
珠海高新区新增临时污水处理站项目项目建议书编制费用	6.00	为了加快新增临时污水处理站项目落地，预计开展项目建议书编制，确保完成项目立项的必要程序，顺利推进项目建设，提高高新区污水处理效能。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
河湖水质监测项目	200.00	1、为了全面掌握高新区河湖水质状况，预计开展2025年高新区河湖水质监测工作，工作内容包括1、2条黑臭水体、26条河涌、11条入海河涌、8个碧道、7个水库山塘、10套农村生活污水处理设施、1个临时污水处理服务采购项目开展水质监测，预计达到为我市水环境整治工作提供数据支撑的目的； 2、为了完成市生态环境局高新分局关于上栅、会同UIC、淇澳、那洲（二期）一体化污水处理器限期整改要求，开展一体化污水处理器水质在线监测工作，工作内容包括通过采购第三方技术服务单位提供在线监测服务，预计达到对一体化污水处理设施进出水水质进行在线监测目的。
高新区水土保持规划编制项目	4.10	根据高新区水土流失特点、水土保持现状以及存在的问题等，结合国民经济和社会发展对水土保持的要求，将水土保持与城镇化建设、农村经济发展、水源保护、资源开发保护等结合起来，提出水土保持分区，并进行高新区水土流失重点防治区划分，在此基础上制定全区的水土保持工作总体战略和布局，以小流域为单元，实现对全区水土资源的精细化管理，根本解决本区的水土流失问题、促进城区生态文明建设。
高新区水利设施管养项目经费	216.73	为了确保高新区内3座中型水闸、6段海堤宗宗有人管，保障区域水安全，预计需开展高新区2025年度水利设施管养项目、高新区水利工程标准化管理达标建设项目、高新区2024年度水利设施管养零星维修项目工作，工作内容包括，区内3座中型水闸、6段海堤日常运维养护。以上项目开展，是确保区域水安全的基本保障，可为区域社会经济发展及人民群众生命财产安全提供有效保障。
高新区水环境整治、污水提质增效技术咨询服务项目	20.00	为确保高新区顺利通过国家、省、市相关城市生活污水污水提质增效的考核，以及对国家城市黑臭水体治理的考核验收，计划聘请技术单位开展为期两年的污水提质增效相关技术服务，按照计划实施北区水质净化厂污水提质增效“一专题一专班”建设，提升北区水质净化厂进水浓度。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
人防工作经费	13.78	①为了加强人防行业安全生产专项整治，根据市人防办对人防领域安全生产工作要点工作部署，预计开展2025年高新区结建式人防工程平时使用情况（安全生产）检查工作，工作内容包括对辖区所有已竣工验收结建式人防工程进行监督检查。预计达到进一步树立安全生产发展理念，及时排查整改安全隐患，加强平时人民防空工程维护管理工作，使人防设施保持良好状态目的。②为了增强国防观念和人防意识，预计开展2025年防空防灾宣传教育工作，工作内容包括人防疏散演练、宣传教育活动等。预计达到进一步为人防建设发展创造良好的社会舆论环境目的。
“海绵城市”审查经费	65.00	为了顺利推进我区海绵城市建设工作，预计开展“海绵城市”审查工作，工作内容包括海绵城市建设项目方案设计审查、海绵城市建设项目巡查和指导、海绵城市建设项目迎检和日常技术服务、编制年度海绵城市建设自评报告等。预计达到区内工程项目海绵城市建设达到国家考核要求。
临时用地复垦经费	24.40	经与自然资源局高新分局多次会议交流，现将2019年以前建设的办理临时用地的公园进行摸底，现将存在违法卫片地块完成复垦验收方案编制，办理用地划拨手续，达到符合公园用地条件。
区自然资源分局土地开发利用监管经费	20.00	计划到2025年底前，基本完成上级下发清单内用地阶段性处置，并结合“百千万工程”、“产业空间大整合”、“村村有物业”等工作，研究推动一批具备处置条件的“已供未用”用地实施处置；贯彻低效用地再开发、加大节约集约制度，提升土地节约集约利用水平，坚持依法依规完成“三金一费一收回”处置工作，推动我区土地资源高效利用。
区自然资源分局不动产登记补充权籍调查经费	7.00	预计于2025年1月1日开展2025年不动产登记权籍调查工作。该项工作需充分利用已有调查成果，不得违规增加申请人负担。实施不动产统一登记前，已经办理了土地登记核房屋登记，以及依法办理了房屋登记但未办理分户土地登记的城镇住宅、成套的商业办公用房等不动产申请办理转移、变更、抵押等登记时，不得要求权利人提交权籍调查成果，不得要求权利人委托调查单位开展权籍调查，不得要求权利人缴纳测绘费等内容。规范开展权籍调查，形成完整有效的调查成果，保障不动产登记的需要及不动产登记制度落地实施。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区自然资源分局城市国土空间监测地上建筑物采集工作项目经费	5.20	为了贯彻落实国家、省重要文件精神，预计2024年4月18日到2025年4月18日开展2024年城市国土空间监测工作。该项目以2023年度国土变更调查成果为底图，参考使用历年专题成果数据，基于2023年度卫星遥感影像，细化和补充地上建筑物相关内容，并根据国家、省市级反馈意见进行整改。精确掌握城区地上建筑物的类型、面积、范围和分布等情况，对现行国务院审批总体规划城市开展自然资源细化和补充监测、人文地理要素监测，为国土空间治理工作奠定了坚实基础。相关成果根据需要边监测边提供、边分析边应用，监测工作与国土变更调查一体化开展，监测成果满足国土变更调查日常变更、耕地保护、国土空间规划编制及实施监督、用途管制、权益管理、生态保护修复、督查执法、林草湿保护等自然资源管理和生态文明建设需要。
区自然资源局广东省自然资源常态化监测工作项目经费	87.00	为了贯彻落实国家、省市级重要文件精神，该项目已于2024年3月1日开展自然资源常态化监测工作。该项目从“山水林田湖草”生命共同体视野下的生态文明建设出发，以全区自然资源全要素为对象，基于广东省自然资源综合感知服务系统及时实时动态监测调查，并根据省市级反馈意见及时响应并整改。通过实时监测、省市县多级联动、内外业一体化监测等手段，完成常态化监测图斑发现及处置，动态掌握自然资源变化情况。实现“一次监测、多个专项、N种应用”的目标，为省委省政府重大战略决策、履行自然资源管理“两统一”职责和“双高”示范省建设提供基础支撑和服务保障。按时按要求高质高效完成省级动态下发各类监测变化图斑，同时视情况协助各业务口径开展调查监测工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区自然资源局国土变更调查工作经费	58.88	该项目已于2023年12月31日开展国土变更调查工作。该项工作在上一年度国土变更调查成果基础上,开展遥感监测,通过县级实地调查举证,省级、国家级核查,掌握上一年度国土利用变化情况,更新国土调查数据库,并做好上一年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。为确保调查数据的准确性和现势性。以“全要素外业,逐图斑研判”调查形式,同步推进日常变更工作,以“即到即办”的工作原则,做好与年度交更调查工作衔接。促进全面掌握全年国土利用变化情况,保持第三次国土调查及其基础上开展的年度国土变更调查成果的现势性,进一步夯实“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”工作基础,深入推进国土调查监测工作数字化转型,有效支撑高质量发展和国土空间治理现代。确保耕地实至名归,严格按照耕地认定标准,实事求是,对耕地地块进行调查上报,全面排查分析耕地变化情况,及时整改和查处,严守耕地红线。确保数据真实准确,所有图斑开展外业调查举证,必要时询问当地村民获取土地用途等各项信息,确保图斑信息填报精确无误。响应图斑快速,省级和国家采用动态下发、实时抽查的工作模式,及时对下发图斑及反馈情况进行相应整改。及时将2024年度耕地总量平衡指标工作中耕地变化图斑等各业务口径大量重点调查工作成果图斑,纳入高新区2024年度国土变更调查中,为各个部门各项工作的考核评价提供真实准确的数据支撑,为2025年度土地利用管理、社会发展、开发建设等工作提供现势性强、真实准确的底图数据

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区自然资源分局永久基本农田和耕地保护工作经费	180.00	为贯彻落实党中央国务院关于遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”、“坚决守住18亿亩耕地红线”的决策部署，党的二十大精神和习近平总书记关于耕地保护工作的重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实最严格的耕地保护制度，采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度以及自然资源部、省自然资源厅和市自然资源局年度工作安排。运用卫星遥感等现代信息技术，动态监测监管耕地（包括永久基本农田）变为林地、园地、草地等其他类型农用地及农业设施建设用地等情况，建立田长制工作机制，落实耕地进出平衡。开展高新区辖区内耕地保护监测工作。以达到：做好辖区耕地核查成果汇总和方案编制等涉及耕地保护管理工作，有效遏制违法“非耕化”行为，提高耕地资源保护水平。明确年度香洲区（含高新区）耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的规模、布局、时序以及年度内落实耕地“进出平衡”的安排，确保实现辖区内耕地占补平衡、“进出平衡”以及总量动态平衡。耕地“进出平衡”是对香洲地区城乡建设、国土绿化、农业结构调整、农业设施建设等占用耕地的补救措施。全面推行田长制工作是完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实最严格的耕地保护制度，坚持底线思维、分级负责、关口前移、防治结合，着力夯实粮食安全保障基础，构建党政同责、部门协同、科技支撑、网格管理的耕地保护工作机制，牢牢守住耕地和永久基本农田保护红线，全面提升自然资源高水平保护高效率利用，也是全面实施耕地用地管制、守住18亿亩耕地红线的创新之举。计划所有工作在2025年内全面完成。
区自然资源局执法大队综合经费	50.00	为了落实自然资源部和省委、省政府、市委、市政府、区管委会的工作部署，切实落实“严起来”的工作要求，防止耕地流出，开展我区自然资源卫片执法和森林督察等自然资源违法行为查处工作，达到有效遏制违法用地、用林、用矿上升势头的目的。
区自然资源局海洋管理经费	79.26	开展高新区大陆海岸线及有居民海岛监测工作。以达到：做好辖区巡查成果汇总和涉嫌违法线索移交等涉及岸线管理工作。
区自然资源分局地质灾害防治经费	77.35	一、达到做好辖区地质灾害防治及宣传的目的。二、对高新区2024年“五一”期间新增裸露山体开展生态修复工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区自然资源局林业管理经费	600.00	1. 强化林地用途管制，为建设项目使用林地、森林经营、涉林违法案件监督执法夯实数据基础。2. 履行保护野生动植物资源的职责，维护生态平衡。3. 切实做好松材线虫病、薇甘菊等林业有害生物防治工作，保障森林资源和生态环境安全。4. 全面掌握我区主要森林火灾风险要素信息，为有效开展森林火灾防治工作提供权威风险信息和科学决策依据。5. 加速推进造林绿化工作，提高造林绿化效率，推进生态文明建设。6. 做好高新区古树名木、野生动植物等的保护与宣传，对广大市民普及森林防火，海洋灾害知识，做好海洋及森林资源保护宣传事项。7. 改善林分林相，提升森林资源质量。8. 坚持优化林地结构、提高林地利用效率、科学管理林地及实施林地用途管制计划。
区自然资源局高新区拟出让项目用地报批勘测界定费用	45.00	工作内容包括依法依规做好用地报批工作，预计达到辖区产业项目用地需求及经济社会发展需要目的。工作内容包括落实“产业第一”工作要求，通过开展用地报批工作，预计达到增加辖区可开发利用的建设目的，确保产业项目落地的目的。
区自然资源局土地业务管理经费	100.00	按要求做好年度土地供应等工作，确保辖区工业等用地需求及经济社会发展需要。
不动产业务补充经费	61.34	网络通信及信息化建设项目等经费：解决分中心连接市中心的日常办公需要，完成日常的不动产登记对外应用信息系统运维、不动产登记数据整理运维及数据汇交，确保不动产登记工作的顺利进行。预计延续开展专线租用服务项目、登记信息管理系统维护服务采购、城建档案库房远程管控网络链路专线租用服务采购等项目。不动产登记档案管理项目及智能库房改造项目经费：解决档案管理问题，为广大群众提供更为安全、更为便捷、更为高效的不动产服务工作。分摊办公场地水电费：保证日常办公需要。
交通运输治理经费	150.00	为了减少京珠高速快速化改造工程对周边居民出行造成的影响，自2022年1月至2025年1月开展交通疏导工作，工作内容包括聘请交通疏导人员在关键交通点进行交通疏导工作，预计达到缓解车流量高峰期交通拥堵的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城市更新工作经费	41.5	1、根据各项目的工作进度，协助完成更新项目更新规划条件研究、老旧小区更新规划工作。2、组织研究我区城市更新配套政策，对城市基础设施和公共服务设施急需完善和群众更新意愿强烈的旧村组织引导启动旧村更新，对产能低效或不符合现行控规的旧工业厂房推动开展升级改造工作，提升服务质量和政策宣传力度。按照旧村改造工作进度，有序开展地价及其他评估服务、改造地块标图建库工作、专家评审等工作。
低收入住房保障家庭租赁补贴经费	10.00	为了保障我区户籍低收入住房困难家庭，预计开展住房补贴发放工作，工作内容包括对我区低收入无房户进行租房补贴发放，预计达到60户以上租房补贴保障目的。
区生态环境局2023年一般工业固体废物技术帮扶服务项目	9.30	为了加强高新区一般工业固体废物贮存、处理技术帮扶，防范一般工业固废非法倾倒，预计开展珠海市高新区2023年一般工业固体废物产生单位技术帮扶服务项目，工作内容包括协助对高新区一般工业固体废物产生单位开展现场帮扶及帮扶310家次；协助开展广东省固体废物环境监管信息系统的技术帮扶企业；提供一般工业固体废物产生单位现场帮扶和技术建议、省固体废物环境监管平台技术分析反馈意见，预计达到一般工业固废综合利用率93%以上的“无废城市”考核指标目的。
公租房租金差额补贴	1000.00	为切实做好我区人才住房保障工作，预计开展2022年公租房租赁差额补贴发放，工作内容包括对我区港湾1号公馆、惠景海岸新寓两个公租房项目进行租赁差额补贴发放，预计达到支持租赁企业运营管理公共租赁住房项目，弥补租赁企业的运营亏损，实现公共租赁住房项目的可持续发展的目的。
“产业新社区”规划和建设指引及工业用地配套设施集中布局实施方案研究项目费用	32.00	科学合理提出高新区内产业社区规划建设的统一范式，从全局统筹层面提出建设实施的布局方案。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区自然资源分局城乡规划编制经费	400.00	为了科学合理地指导高新区的规划建设工 作，确保重点项目顺利落地实施。结合高新 区的发展需求，预计开展《珠海高新技术产 业开发区规划技术服务（2022-2024）》 《珠海高新技术产业开发区规划技术服务 （2020-2022）》《中国历史文化名镇珠海 市唐家湾镇保护规划（2021-2035年）》 《珠海市高新区金鼎片区A305a、A305b、 A305c、A306a、A306b编制单元控制性详细 规划（2022年修改）》《珠海市高新区北围 基本城市组团细则》《珠海市高新区那洲基 本城市组团详细规划导则、细则》《珠海高 新区港湾大道风貌品质提升》。具体工作内 容详见以上“项目申报理由”部分，开展上 述项目将对高新区的城市规划建设提出相关 指引，进一步优化城市空间布局，为高新区 招商引资起推动作用；营造方便快捷的交通 环境和优美舒适的居住环境，倡导“创新、 协调、绿色、开放、共享”理念，共同构建 低碳生态的环境，实现经济效益、社会效益 和生态效益。
小额工程	500.00	为了保障完成各类应急类的小型修复工 程、排洪渠塌方修复等、完成市政道路改造 等工作、完成积水点整治工作等；预计开展 各类水务、市政、老旧房屋、交通设施等小 额工程项目的建设。工作内容包括：开展小 额交通设施建设、老旧建筑修复、市政道 路新建绿化、积水点整治、河道清淤等小 额工程建设工作，预计达到快速完成民生强 烈诉求的各类微改造项目、快速完成应急修 复项目、快速完成安全隐患点整治项目等此 类小额项目，达到社会维稳、环境美化、基 础设施修复的目的。
2022年规划咨询技术服务费	48.00	预计开展2022、2023年规划咨询技术服 务工作，工作内容包括：对重大项目的规 划咨询、重大项目的方案咨询、临时性技 术及事务类工作咨询，通过咨询技术服务， 完成阶段性研究成果10份，强化规划的全 盘统筹，完成高新区2022、2023年交通 规划咨询技术服务项目报告1份。
区生态环境局珠海高新区海域赤潮成因分析报告编制项目	5.00	为了进一步明确高新区海域赤潮成因分 析，预计开展区生态环境局珠海高新区海 域赤潮成因分析报告编制项目，工作内 容包括开展高新区海域整体状况调研、编 制高新区海域现状、区域内赤潮成因分 析、赤潮藻类种类及建议对策等。预计完 成编制珠海市高新区珠海高新区海域赤 潮成因分析报告目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
临时用地综合经费	10.00	1. 推进高新区景观建设，建设宜居环境； 2. 改善环境，满足市民精神文化生活； 3. 促进人与自然和谐相处。
军休所高新服务站大院安保工作	46.28	为了做好珠海市军队离休退休干部服务中心高新区服务站安保工作，预计开展安保定点采购工作，工作内容为2019年8月31日起由惠景物业公司负责该大院安保工作，加强服务站大院安全管理。安保人员投入最基本4人，按照安保服务费用：35593.18/月计算，本项经费为2023年9月1日-2025年8月31日安保工作费用，确保项目的安保工作正常运行，根据合同要求，服务期限届满时，按年度支付。
住房管理业务经费	10.00	为了切实做好高新区物业管理工作，进一步规范我区物业服务管理工作，维护业主合法权益，提升物业服务水平，加大对各社区居委会及各物业公司的指导和监督力度，组织、协调处理好辖区内的物业服务纠纷、投诉，监督指导辖区内物业服务企业切实履职。工作内容包括：开展全区及各社区居委会物业专项培训、印刷相关宣传资料、对全区备案物业企业进行量化考核等。通过开展该项工作，预计达到规范物业管理企业行为，提高我区物业管理整体水平，促进物业管理行业健康有序发展的目的和效果。
共有产权房住房管理服务中心专项经费	56.00	为了落实主任办公会议纪要（珠高会纪[2015]107号）工作指示，预计拨付56万元经费作为中心经费开支，2022年共有产权房管理服务中心专项经费金额为人民币560000元，以达到共有产权住房管理服务中心日常工作的目的。
共有产权住房2022-2024年度回购款	200.00	为保证我区人才保障性住房体系运转，预计开展共有产权房回购工作，工作内容包括回购已离开高新区工作的共有产权房购房人房产，预计达到共有产权房封闭流转的目的。
唐家古镇公产房管理经费	56.00	为了加强唐家古镇92处公产房的安全管理，通过延续物业管理服务合同至2025年6月，确保管理有序与安全，保障国有资产价值。同时，完成公产房确权项目，包括测绘、权籍调查、公示及产权确认，确保产权清晰。预期实现公产房管理的规范化与国有资产的有效保护。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
唐家古镇代管公产房房屋安全围蔽经费	30.19	为了排除安全隐患，预计开展对唐家古镇剩余公产房进行围闭，工作内容包括在后坑大院、后坑大院一巷、十八间及山顶街等区域设置标志桩，预计围挡总长约544米，实现保障文化遗产完整性，促进古镇可持续发展，提升古镇安全与保护力度，防止破坏行为的目的。
历史建筑服务经费	127.31	预计强化历史建筑评估修缮工作，工作内容包括对三类历史建筑展开排查和修缮，对一类和二类历史建筑依据评估结果进行保养。预计在2025年将三类历史建筑数量控制在6处以下，提升我区历史建筑整体保护修缮质量和群众满意度。
法律顾问费	3.00	为了保证中心运转，预计采购法律服务，工作内容包括提供日常法律咨询、审查法律事务文书、代为出具律师函、提供法律知识培训等，预计满足法律咨询的目的。

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。