

如皋市住房和城乡建设局 2021 年度
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 宣传、贯彻、执行国家有关城乡建设、市政公用事业、建筑行业的方针、政策、法律、法规，研究起草我市住房和城乡建设行业的行政规范性文件，研究制定和组织我市的城市建设、勘察设计咨询业、市政公用事业、建筑业的发展战略、中长期规划、实施办法和改革方案。

2. 根据城市总体规划和村镇建设计划，组织编制、申报和下达年度城乡维护建设资金使用计划、新建项目计划，按照计划组织各项建设工程的实施。

3. 根据有关规定参与或负责国家、省、南通市及市属地方项目的审查、选址工作，并参与协调建设过程中部门及地方之间的协同配合；综合管理全市涉外建设项目审查工作。

4. 指导并规范全市建设市场；监督实施全市工程建设标准定额和工程造价管理的措施、制度；负责工程建设项目初步设计的审查工作。

5. 负责城乡供水，管理全市城市市政设施、供水、排水、防洪、污水处理回用及城市骨干水系整治、园林、风景名胜区工作。

6. 综合管理城市建设、工业与民用建筑的抗震设防和附建式人防工程建设工作。

7. 研究制定并组织实施全市建设事业科技发展规划、计划与技术经济措施，组织新技术开发、技术引进工作。指导、管理全市墙

体材料改革与新型墙体材料的推广使用工作。

8. 指导全市建设档案工作。

9. 负责市内建筑工程质量管理、安全监督管理、施工合同管理；负责办理市内建设工程施工许可证；负责对在市内施工的企业进行年检；负责建设工程竣工验收；指导各镇搞好对民房建筑市场和个体工匠的管理。

10. 组织协调建筑企业开拓国内外建筑市场，发展对外工程承包和劳务合作；在大市场派出驻外办事处，负责收集和传递信息，管理如皋施工队伍，为如皋队伍提供服务。

11. 负责全市建筑企业、装饰装潢企业、建筑制品企业以及工程检测、工程监理等工程建设中介服务机构的资质审查；指导监督行业协会和学会的工作。

12. 组织编制全系统内职工的教育培训计划，指导职工队伍的培训和继续教育工作，监督有关单位实施；负责全市建筑企业专业技术人员和管理人员的岗位培训和职称申报；组织开展项目经理资质认证。

13. 监督、指导全市各类建筑企业的财务工作；管理全行业审计、统计和经济信息工作。

14. 负责系统内依法行政和建筑市场的行政执法工作，加强执法队伍建设。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构15个包括：办公室、计划财务审计科、城市建设科、园林绿化科、村镇建设科、绿色建

筑与科技设计科、法制科、公用事业管理科、住房保障科、建筑行业与市场管理科、工程质量管理科、抗震与人防科、房地产市场管理科、建设工程消防监督管理科、安全生产监管科。

本部门下属单位共计14家，具体包括：如皋市住房保障处、如皋市城乡建设档案馆、如皋市白蚁防治站、如皋市城市照明管理处、如皋市市政设施管理处、如皋市园林管理处、如皋市建筑工程质量监督站、如皋市区域供水管理处、如皋市水绘园风景区管理处、如皋市房屋征收管理办公室、如皋市燃气管理处、如皋市建筑安全生产监督站、如皋市建筑工程检测中心、如皋市皋城建设工程施工图审查中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计12家，具体包括：如皋市住房和城乡建设局本级、如皋市住房保障处、如皋市城乡建设档案馆、如皋市白蚁防治站、如皋市城市照明管理处、如皋市市政设施管理处、如皋市园林管理处、如皋市建筑工程质量监督站、如皋市区域供水管理处、如皋市房屋征收管理办公室、如皋市燃气管理处、如皋市建筑安全生产监督站。

2021年如皋市住房和城乡建设局对附属单位补助支出100万元，其中：人民公园100万元。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的起步之年，也是如皋奋力建设长江以北最强县市的发力之年。为进一步明确工作目标，明晰指标内

涵，细化工作任务，强化时间节点，保证工作落实，全面、高标准完成市委、市政府确定的 2021 年各项工作任务。

今年主要预期目标是：全年计划实现建筑业施工产值 1600 亿元；实施汪明路、观风路等城市道路提升工程 21 项，改造城区林荫路 4 条，打造生态滨水廊道 2 条，建成生态小游园 1 个，新增绿化 40 万 m²；新开工商品房 200 万 m²，新开工安置房 40 万 m²，老旧小区改造新开工 33.63 万 m²、竣工 18.23 万 m²；新改建污水管网 15 公里，完成 3 个达标区建设，完成分散农户生活污水生态化治理 2.5 万户，创建省级特色田园乡村 5 个；全力推进建筑产业转型升级、城市基础设施改造提升、生态园林城市品质提升、历史文化名城保护利用、商品房品质提升、住房保障综合提升、城乡统筹发展、安全生产专项整治等八项重点工作。

系统上下要紧紧围绕 2021 年工作目标和工作要求，强化责任意识、执行意识、创新意识、争先意识，发扬立说立行、速决速行、吃苦奉献、敢为人先的精神，以更加开阔的视野、更加昂扬的斗志、更加扎实的作风，开拓创新，奋发进取，为建设长江以北最强县市而不懈奋斗，向建党 100 周年献礼。

第二部分 如皋市住房和城乡建设局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,263.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	280.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	444.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,618.71
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	213.04
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,267.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,543.62	本年支出合计	7,543.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,543.62	支 出 总 计	7,543.62

公开 02 表

收入总表

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

公开 03 表

支出总表

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	7,543.62	5,878.55	1,665.07			
203	国防支出	444.00		444.00			
20399	其他国防支出	444.00		444.00			
2039901	其他国防支出	444.00		444.00			
212	城乡社区支出	5,618.71	4,503.64	1,115.07			
21201	城乡社区管理事务	3,749.45	3,037.15	712.30			
2120101	行政运行	1,875.42	1,875.42				
2120102	一般行政管理事务	61.00		61.00			
2120106	工程建设管理	464.42	458.72	5.70			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	1,348.61	703.01	645.60			
21203	城乡社区公共设施	409.23	339.96	69.27			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	409.23	339.96	69.27			
21205	城乡社区环境卫生	466.44	446.64	19.80			
2120501	城乡社区环境卫生	466.44	446.64	19.80			

公开 03 表

支出总表

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280.00		280.00			
2121301	城市公共设施	280.00		280.00			
21299	其他城乡社区支出	713.59	679.89	33.70			
2129901	其他城乡社区支出	713.59	679.89	33.70			
215	资源勘探工业信息等支出	213.04	203.04	10.00			
21503	建筑业	213.04	203.04	10.00			
2150301	行政运行	203.04	203.04				
2150302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
221	住房保障支出	1,267.87	1,171.87	96.00			
22103	城乡社区住宅	1,267.87	1,171.87	96.00			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,267.87	1,171.87	96.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,543.62	一、本年支出	7,543.62
（一）一般公共预算拨款	7,263.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	280.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	444.00
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	5618.71
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	213.04
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十九)住房保障支出	1,267.87
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)国有资本经营预算支出	
		(二十二)灾害防治及应急管理支出	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	7543.62	支出总计	7543.62

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	7,543.62	5,878.55	5,604.81	273.74	1,665.07
203	国防支出	444.00				444.00
20399	其他国防支出	444.00				444.00
2039901	其他国防支出	444.00				444.00
212	城乡社区支出	5,618.71	4,503.64	4,282.24	221.40	1,115.07
21201	城乡社区管理事务	3,749.45	3,037.15	2,894.22	142.93	712.30
2120101	行政运行	1,875.42	1,875.42	1,793.59	81.83	
2120102	一般行政管理事务	61.00				61.00
2120106	工程建设管理	464.42	458.72	439.17	19.55	5.70
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,348.61	703.01	661.46	41.55	645.60
21203	城乡社区公共设施	409.23	339.96	323.06	16.90	69.27
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	409.23	339.96	323.06	16.90	69.27
21205	城乡社区环境卫生	466.44	446.64	428.33	18.31	19.80
2120501	城乡社区环境卫生	466.44	446.64	428.33	18.31	19.80

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280.00				280.00
2121301	城市公共设施	280.00				280.00
21299	其他城乡社区支出	713.59	679.89	636.63	43.26	33.70
2129901	其他城乡社区支出	713.59	679.89	636.63	43.26	33.70
215	资源勘探工业信息等支出	213.04	203.04	194.24	8.80	10.00
21503	建筑业	213.04	203.04	194.24	8.80	10.00
2150301	行政运行	203.04	203.04	194.24	8.80	
2150302	一般行政管理事务	10.00				10.00
221	住房保障支出	1,267.87	1,171.87	1,128.33	43.54	96.00
22103	城乡社区住宅	1,267.87	1,171.87	1,128.33	43.54	96.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,267.87	1,171.87	1,128.33	43.54	96.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	5,878.55	5,604.81	273.74
301	工资福利支出	5,122.95	5,122.95	
30101	基本工资	762.24	762.24	
30102	津贴补贴	1,667.68	1,667.68	
30103	奖金	1,474.24	1,474.24	
30106	伙食补助费	76.88	76.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.77	284.77	
30109	职业年金缴费	142.41	142.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.41	142.41	
30111	公务员医疗补助缴费	53.43	53.43	
30112	其他社会保障缴费	31.30	31.30	
30113	住房公积金	296.79	296.79	
30199	其他工资福利支出	190.80	190.80	
302	商品和服务支出	273.74		273.74
30201	办公费	29.57		29.57
30207	邮电费	7.36		7.36
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.75		0.75
30215	会议费	7.30		7.30

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	9.7		9.7
30217	公务接待费	14.9		14.9
30226	劳务费	12.4		12.4
30228	工会经费	67.06		67.06
30229	福利费	4.71		4.71
30239	其他交通费用	111.94		111.94
30240	税金及附加费用	4.33		4.33
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	481.86	481.86	
30301	离休费	17.18	17.18	
30302	退休费	440.51	440.51	
30305	生活补助	23.27	23.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.9	0.9	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	7,263.62	5,878.55	5,604.81	273.74	1,385.07
203	国防支出	444.00				444.00
20399	其他国防支出	444.00				444.00
2039901	其他国防支出	444.00				444.00
212	城乡社区支出	5,338.71	4,503.64	4,282.24	221.40	835.07
21201	城乡社区管理事务	3,749.45	3,037.15	2,894.22	142.93	712.30
2120101	行政运行	1,875.42	1,875.42	1,793.59	81.83	
2120102	一般行政管理事务	61.00				61.00
2120106	工程建设管理	464.42	458.72	439.17	19.55	5.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,348.61	703.01	661.46	41.55	645.60
21203	城乡社区公共设施	409.23	339.96	323.06	16.90	69.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	409.23	339.96	323.06	16.90	69.27
21205	城乡社区环境卫生	466.44	446.64	428.33	18.31	19.80
2120501	城乡社区环境卫生	466.44	446.64	428.33	18.31	19.80

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21299	其他城乡社区支出	713.59	679.89	636.63	43.26	33.70
2129901	其他城乡社区支出	713.59	679.89	636.63	43.26	33.70
215	资源勘探工业信息等支出	213.04	203.04	194.24	8.80	10.00
21503	建筑业	213.04	203.04	194.24	8.80	10.00
2150301	行政运行	203.04	203.04	194.24	8.80	
2150302	一般行政管理事务	10.00				10.00
221	住房保障支出	1,267.87	1,171.87	1,128.33	43.54	96.00
22103	城乡社区住宅	1,267.87	1,171.87	1,128.33	43.54	96.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,267.87	1,171.87	1,128.33	43.54	96.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	5,878.55	5,604.81	273.74
301	工资福利支出	5,122.95	5,122.95	
30101	基本工资	762.24	762.24	
30102	津贴补贴	1,667.68	1,667.68	
30103	奖金	1,474.24	1,474.24	
30106	伙食补助费	76.88	76.88	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	284.77	284.77	
30109	职业年金缴费	142.41	142.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.41	142.41	
30111	公务员医疗补助缴费	53.43	53.43	
30112	其他社会保障缴费	31.30	31.30	
30113	住房公积金	296.79	296.79	
30199	其他工资福利支出	190.80	190.80	
302	商品和服务支出	273.74		273.74
30201	办公费	29.57		29.57
30207	邮电费	7.36		7.36
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.75		0.75

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	7.3		7.3
30216	培训费	9.7		9.7
30217	公务接待费	14.9		14.9
30226	劳务费	12.4		12.4
30228	工会经费	67.06		67.06
30229	福利费	4.71		4.71
30239	其他交通费用	111.94		111.94
30240	税金及附加费用	4.33		4.33
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
303	对个人和家庭的补助	481.86	481.86	
30301	离休费	17.18	17.18	
30302	退休费	440.51	440.51	
30305	生活补助	23.27	23.27	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局

单位：万元

“三公” 经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
14.9					14.9	7.3	9.7

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	280.00		280.00
212	城乡社区支出	280.00		280.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280.00		280.00
2121301	城市公共设施	280.00		280.00

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合 计		81.83
302	商品和服务支出	81.83
30201	办公费	8.37
30207	邮电费	4.00
30215	会议费	2.50
30216	培训费	2.65
30217	公务接待费	5.65
30228	工会经费	19.57
30229	福利费	1.28
30239	其他交通费用	36.66
30240	税金及附加费用	1.15

注：“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局

单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计					138.22				138.22
一、货物类					68.22				68.22
	白蚁防治药剂	专用材料费	其他货物类	分散采购	30				30
	办公设备	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.1				0.1
	办公设备	办公设备购置	多功能一体机	集中采购	0.12				0.12
	办公设备购置费	办公设备购置	复印机	分散采购	0.66				0.66
	办公设备购置费	办公设备购置	计算机设备	分散采购	0.54				0.54
	办公设备购置费	办公设备购置	输入输出设备	分散采购	0.36				0.36
	办公设备购置费	办公设备购置	计算机设备	分散采购	2.34				2.34
	办公设备购置	办公设备购置	计算机设备	集中采购	0.42				0.42
	办公设备购置	办公设备购置	计算机设备	集中采购	0.36				0.36
	办公设备购置	办公设备购置	计算机设备	集中采购	0.66				0.66
	办公设备购置	办公设备购置	计算机设备	集中采购	0.3				0.3
	办公设备购置	办公设备购置	计算机设备	集中采购	1.08				1.08
	办公设备	办公设备购置	计算机设备	分散采购	0.38				0.38
	办公设备	办公设备购置	计算机设备	集中采购	0.52				0.52
	办公设备	办公设备购置	制冷空调设备	集中采购	0.5				0.5
	电脑、桌椅	办公设备购置	复印机	集中采购	3.18				3.18

政府采购支出表

部门/单位：如皋市住房和城乡建设局

单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
	工程质检设备	专用设备购置	安全, 检查, 监视, 报警设备	分散采购	0.6				0.6
	工程质检设备	专用设备购置	安全, 检查, 监视, 报警设备	分散采购	2.1				2.1
	施工工具配置费	专用设备购置	其他货物类	分散采购	4				4
	西门子流量计	专用设备购置	安全, 检查, 监视, 报警设备	分散采购	20				20
二、工程类					0				0
三、服务类					70				70
	存量房交易系统维护费	信息网络及软件购置更新	运行维护服务	集中采购	30				30
	灭火系统设施更新	其他资本性支出	环保检测设备	集中采购	10				10
	燃气公益性宣传	其他资本性支出	信息系统集成实施服务	集中采购	2				2
	人防工程控制规划	其他资本性支出	其他服务类	集中采购	25				25
	专家和第三机构安全评审	其他资本性支出	其他服务类	集中采购	3				3

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据皋财预〔2021〕3号《关于批复2021年市级部门预算的通知》，如皋市住房和城乡建设局2021年度收入、支出预算总计7543.62万元，与上年相比收、支预算总计各增加521.37万元，增长7.42%。其中：

（一）收入预算总计7543.62万元。包括：

1. 本年收入合计7543.62万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7263.62 万元，与上年相比增加 361.37 万元，增长 5.24%。主要原因是政策性调资、各项保险、住房公积金及人员增加形成的基本支出增加、建设维护项目增多。

（2）政府性基金预算拨款收入 280.00 万元，与上年相比增加 160.00 万元，增长 133.33%。主要原因是新增两区路灯养护项目，因而政府性基金收入预算增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无其他收入。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无上年结转结余。

（二）支出预算总计7543.62万元。包括：

1. 本年支出合计7543.62万元。

（1）国防支出（类）支出 444.00 万元，主要用于其他国防支出（款）其他国防支出（项）。与上年相比减少 56.00 万元，减少 11.21%。主要原因是增收节支，因而预算比去年减少。

（2）城乡社区支出（类）支出 5618.71 万元，主要用于主要用于①城乡社区管理事务(款)行政运行(项)、一般行政管理事务(项)、工程建设管理（项）、其他城乡社区管理事务支出（项）；②城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）；③城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）；④ 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）；⑤其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)。与上年相比增加 624.89 万元，增长 12.51%。主要原因是政策性调资、各项保险、住房公积金及人员增加形成的基本支出增加、建设维护费用增加，因而预算比去年增加。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）支出 213.04 万元，主要用于建筑业（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）。与上年相比增加 32.16 万元，增长 17.77%。主要原因是建设维护费用增加，因而预算比去年增加。

（4）住房保障支出（类）支出 1267.87 万元，主要用于城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。与上年相比减少 79.68 万元，减少 5.91%。主要原因是维护项目减少，因而预算比去年减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是按照有关规定，机关经费开支年终不结转，全部收归财政。

二、收入预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局2021年收入预算合计7543.62万元，包括本年收入7543.62万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入7263.62万元，占96.29%；

本年政府性基金预算收入280.00万元，占3.71%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

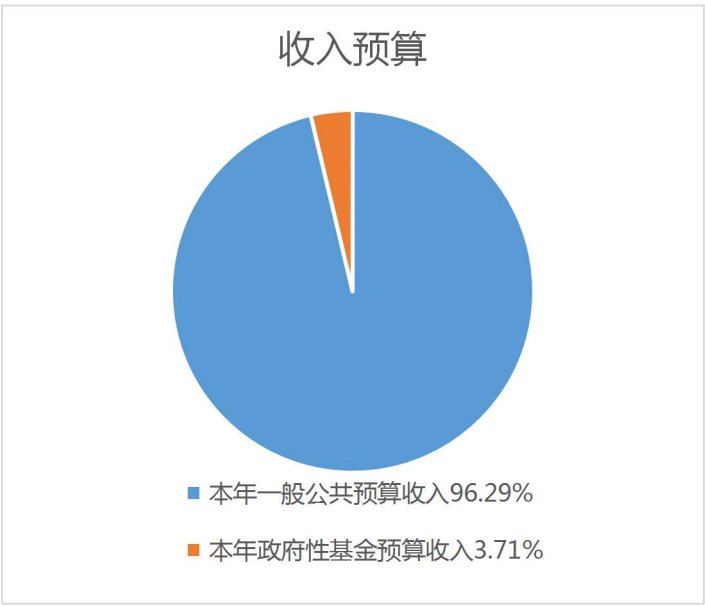


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局2021年支出预算合计7543.62万元，其中：

基本支出5878.55万元，占77.93%；
项目支出1665.07万元，占22.07%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。

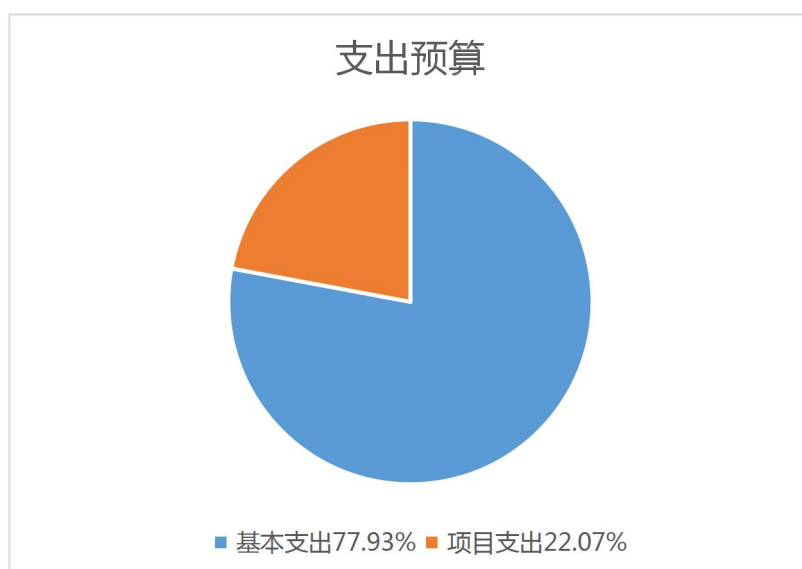


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市住房和城乡建设局2021年度财政拨款收、支总预算7543.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加521.37万元，增长7.42%。主要原因是政策性调资、各项保险、住房公积金及人员增加形成的基本支出增加、建设维护项目增多。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局2021年财政拨款预算支出7543.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加521.37万元，增长7.42%。主要原因是政策性调资、各项保险、住房公积金及人员增加形成的基本支出增加、建设维护项目增多。其中：

（一）国防支出（类）

1. 国防支出（款）其他国防支出（项）支出 444.00 万元，与上年相比减少 56.00 万元，减少 11.21%。主要原因是增收节支，因而预算比去年减少。

（二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）①行政运行（项）支出 1875.42 万元，与上年相比增加 177.27 万元，增长 10.44%。主要原因是政策性调资、各项保险、住房公积金及人员增加形成的基本支出增加；②一般行政管理事务（项）支出 61.00 万元，与上年相比增加 9.82 万元，增长 19.19%。主要原因是建设维护项目增加；③工程建设管理（项）支出 464.42 万元，与上年相比增加 35.22 万元，增长 8.21%。主要原因是该项支出预算为我部门下属单位质监站有政策性调资、各项保险、住房公积金调增，因而预算增加；④其他城乡社区管理事务（项）支出 1348.61 万元，与上年相比增加 129.90 万元，增长 10.65%。主要原因是建设维护新增，因而今年的预算支出数额比去年的预算支出数额增加。

2. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 409.23 万元，与上年相比增加 45.49 万元，增加 12.51%。主要原因是今年新增公共设施维护，因而今年的预算指标有所增加。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 466.44 万元，与上年相比减少 62.65 万元，减少 11.84%。主要原因是该项支出预算为我部门下属单位园林处的支出预算，今年的绿化养护有所减少，因而今年的预算指标有所减少。

4. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

支出 280.00 万元，与上年相比增加 160.00 万元，增长 133.33%。主要原因是新增两区路灯养护项目，因而政府性基金收入预算增加。

5. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 713.59 万元，与上年相比增加 129.84 万元，增长 22.24%。主要原因是其他城乡建设项目有所增加，因而今年的预算指标有所增加。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）

建筑业（款）①行政运行（项）支出 203.04 万元，与上年相比增加 22.58 万元，增长 12.51%。主要原因是该项支出预算为我部门下属单位安监站有政策性调资、各项保险、住房公积金调增，因而预算增加；②一般行政管理事务（项）支出 10 万元，与上年相比增加 9.58 万元，增长 2280.95%。主要原因是该项支出预算为我部门下属单位安监站，今年新增安监项目，因而预算增加。

（四）住房保障支出（类）

城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）支出 1267.87 万元，与上年相比减少 79.68 万元，减少 5.91%。主要原因是该项支出预算为我部门下属单位住房保障处的支出预算，与去年相比，今年维护减少，因而预算比去年减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局2021年度财政拨款基本支出预算 5878.55 万元，其中：

（一）人员经费 5604.81 万元。主要包括：基本工资 762.24 万元、津贴补贴 1667.68 万元、奖金 1474.24 万元、伙食补助费 76.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 284.77 万元、职业年金缴费 142.41

万元、职工基本医疗保险缴费142.41万元、公务员医疗补助缴费53.43万元、其他社会保障缴费31.30万元、住房公积金296.79万元、其他工资福利支出190.80万元、离休费17.18万元、退休费440.51万元、生活补助23.27万元、其他对个人和家庭的补助0.9万元。

（二）公用经费273.74万元。主要包括：办公费29.57万元、邮电费7.36万元、物业管理费0.72万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.75万元、会议费7.3万元、培训费9.7万元、公务接待费14.9万元、劳务费12.4万元、工会经费67.06万元、福利费4.71万元、其他交通费用111.94万元、税金及附加费用4.33万元，其他商品和服务支出2.5万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款支出预算7263.62万元，与上年相比增加361.37万元，增长5.24%。主要原因是城建维护、养护等项目增加，一般公共预算支出预算增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5878.55万元，其中：

（一）人员经费5604.81万元。主要包括：基本工资762.24万元、津贴补贴1667.68万元、奖金1474.24万元、伙食补助费76.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费284.77万元、职业年金缴费142.41万元、职工基本医疗保险缴费142.41万元、公务员医疗补助缴费53.43万元、其他社会保障缴费31.30万元、住房公积金296.79万元、其他工资福利支出190.80万元、离休费17.18万元、退休费440.51

万元、生活补助23.27万元、其他对个人和家庭的补助0.9万元。

（二）公用经费273.74万元。主要包括：办公费29.57万元、邮电费7.36万元、物业管理费0.72万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.75万元、会议费7.3万元、培训费9.7万元、公务接待费14.9万元、劳务费12.4万元、工会经费67.06万元、福利费4.71万元、其他交通费用111.94万元、税金及附加费用4.33万元，其他商品和服务支出2.5万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出14.9万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无出国（境）计划安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 9.7 万元，主要原因是本单位今年无公务用车维护。

3. 公务接待费预算支出 14.9 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是加强公务接待管理，严格控制公务接待支出。

如皋市住房和城乡建设局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7.3 万元，比上年预算减少 6.2 万元，主要原因是增收节支，会议费预算减少。

如皋市住房和城乡建设局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 9.7 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是增收节支，培训费预算减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局 2021 年政府性基金支出预算支出 280 万元。与上年相比增加 160 万元，增长 133.33%。主要原因是新增两区路灯养护项目，因而政府性基金收入预算增加。其中：

1. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 280 万元，与上年相比增加 160 万元，增长 133.33%。主要原因是新增两区路灯养护项目，因而政府性基金收入预算增加。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 81.83 万元，与上年相比减少 1.99 万元，减少 2.37%。主要原因是会议费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 138.22 万元，其中：拟采购货物支出 68.22 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 70 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车1辆、业务用车5辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金7543.62万元；本部门单位共55个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计1665.07万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。