

**句容市住房和城乡建设局
2020年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和军队关于住房和城乡建设、人民防空等方面的方针政策、法律法规，拟订实施相关规划，提出政策建议，指导全市住房和城乡建设事业、人民防空事业的改革与发展。

（二）推进全市住房制度改革，并承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订实施适合市情的住房政策；指导住房建设和住房制度改革；指导直管公房经营管理体制改革，负责全市直管公房的资产管理、租金标准拟订及修缮工作；拟订实施住房保障政策和住房保障规划，组织建设和管理各类保障性住房；参与指导住房公积金管理机构业务。

（三）监管房地产市场，规范市场秩序。拟订实施房地产业发展规划，会同或配合有关部门拟订房地产业发展政策和市场监管政策并监督执行；指导住宅产业化工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；制定房地产开发、商品房预（销）售管理、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理等规章制度并监督执行；监管市区居住区配套设施建设。

（四）参与全市城市化规划，负责城市化进程中有关城镇发展工作。参与审查城市总体规划的修编、城市分区规划、重要地段控制性详细规划、城建重点工程规划方

案、市区主要沿街建设项目方案；参与审查市区旧城改造、新城区开发规划方案。会同有关部门负责历史文化名城（名镇、名村）的审查报批，并参与指导历史文化与风景名胜建设、保护利用及有关监督工作；规范和指导全市村镇建设管理。拟订村庄和小城镇建设政策，指导农村住房建设、重点镇建设、小城镇和村庄的人居生态环境改善工作。

（五）指导市政公用事业。拟订实施市政公用事业发展规划；负责除环境卫生设施以外的市政公用设施建设管理及安全和应急管理；指导村镇供水、城区及城乡居民供水管网节水、建筑及市政设施防汛、排水、生活污水处理和城镇燃气、热力行业管理工作；负责危旧房改造和旧住宅区综合整治工作；参与城市环境综合整治。

（六）负责城市建设市场化运作方案的论证和实施工作。参与城市主要干道和主要街区重要建设项目规划设计方案、土地供应计划和房地产开发总量控制计划审核；参与基准地价制定和市区建设用地的委托收储、整理和“招、拍、挂”；负责城市建设用地前期开发工作；负责城建重点工程项目预算审批、组织实施和综合验收工作。

（七）负责全市房屋征收拆迁管理工作。

（八）监督管理建筑市场，推进建筑业发展。指导全市建筑活动，拟订建筑业、勘察设计行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，制定规范建筑市场主体及中介服务机构行为的规章制度并监督实施，负责房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标

活动、施工许可、竣工验收和备案监管。负责建筑装饰装修行业监管；负责工程建设实施阶段的监管，指导工程项目建设、政府投资工程实施方式改革以及合同管理和工程风险管理；组织协调建筑企业参与外埠和境外市场。

（九）监管建筑工程质量安全。制定建筑工程质量、安全生产的规章制度并监督执行，制定建筑业、建筑工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，参与政府审批立项的重大建设项目工程质量、安全、施工现场监管和竣工验收的管理工作；按法定分工负责各类房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防的监管。

（十）建立科学规范的工程建设标准体系。制定工程建设全市统一定额、计价依据和工程造价管理规章制度，监督指导各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，发布工程造价信息。

（十一）承担推进科技进步、建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订实施建筑节能的政策、规划，组织实施重大建筑节能项目，负责城镇减排工作；指导建筑物安全鉴定工作；负责全市建筑物白蚁防治行业监管。

（十二）负责全市人防、民防工作。负责编制全市人防、民防建设发展规划和应急预案；建设民防、人防平战结合的指挥体系，负责人民防空整体平战结合工作；监管人防工程建设，并承担维护和使用安全责任；负责人防工程平时开发利用工作，参与城市地下空间规划和开发利用；指导人防、民防专业队伍及志愿者队伍建设和管理工

作；承担市人民防空指挥所的建设和管理工作；承担市国防动员委员会人民防空办事机构的具体工作。

（十三）编制全市住房和城乡建设、人民防空资金计划；协助审计部门开展城建工程人防工程的竣工决算审计工作；配合有关部门管理和审计监督住房和城乡建设、人民防空领域公共资金。

（十四）组织制定本市住房和城乡建设领域以及人防、人防工作体系人力资源开发规划并指导实施，负责建筑业、房地产业和人防、人防工作体系中的各类人员职业资格管理及执业注册管理。

（十五）承办市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、住房保障科、房地产市场监管科、城镇建设科、征收拆迁管理科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、行政服务科、财务审计科、招投标管理科和人事教育科。本部门下属单位包括：市政建设服务所、市建设工程造价管理处、市建设工程管理处、市建设工程质量监督站、市建筑抗震防震技术服务站（市建筑节能技术服务站）、市拆迁安置服务中心、市住房保障服务中心、市房屋白蚁防治所、市燃气发展中心、市市政公用事业服务中心、市房产产业发展服务中心、市路灯养护所、市城建监察大队、市消防设计审查中心和市城市建设投资服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入句容市住房和城乡建设局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计16家，具体

包括：句容市住房和城乡建设局本级、市政建设服务所、市建设工程造价管理处、市建设工程管理处、市建设工程质量监督站、市建筑抗震防震技术服务站（市建筑节能技术服务站）、市拆迁安置服务中心、市住房保障服务中心、市房屋白蚁防治所、市燃气发展中心、市市政公用事业服务中心、市房产业发展服务中心、市路灯养护所、市城建监察大队、市消防设计审查中心和市城市建设投资服务中心。

三、2020年度主要工作完成情况

1、精致化建设管理，不断提升城市形象。以网格化管理、社会化服务为方向，在12345政府热线、数字化城管等大数据支持下，充分发挥信息化技术的优势，全面升级优化城市基础设施建设、管理和养护模式，实现城市有序建设、高效运行，努力打造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市，让人民生活更美好。

一是精确实施棚户区改造。

二是精心开展老旧小区改造。

三是精细治理黑臭水体。

四是精准推进重点工程建设。

2、城乡融合发展，全力助推乡村振兴。将乡村振兴和城镇化建设融合，优先发展农村，建设生态宜居美丽乡村。

一是构建乡村振兴新格局。

二是建设生态宜居美丽乡村。

三是坚决打好精准脱贫攻坚战。

3、深化监管改革，保持行业发展动力。进一步转变职能，深化简政放权，创新监管方式，增强住建系统公信力和执行力，保持行业发展动力。

一是重点强化行业安全生产工作。

二是加强房地产市场和建筑市场管理。

三是完善物业管理。

四是继续深化“放管服”改革。

第二部分 句容市住房和城乡建设局 2020 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：句容市住房和城乡建设局

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 9,715.21 | 一、一般公共服务支出 | 76.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2,290.46 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | 107.27 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 10,741.20 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 1,055.49 |
| | | 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 | 24.95 |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 12,005.67 | 本年支出合计 | 12,005.67 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 总计 | 12,005.67 | 总计 | 12,005.67 |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市住房和城乡建设局

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|-----------------|------------------|------------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 12,005.67 | 12,005.67 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.76 | 76.76 | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 74.76 | 74.76 | | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 74.76 | 74.76 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 107.27 | 107.27 | | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 107.27 | 107.27 | | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 107.27 | 107.27 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,741.20 | 10,741.20 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,649.29 | 4,649.29 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 476.88 | 476.88 | | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 68.94 | 68.94 | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 194.13 | 194.13 | | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,131.04 | 1,131.04 | | | | | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 80.36 | 80.36 | | | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,512.95 | 1,512.95 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,184.99 | 1,184.99 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,501.50 | 2,501.50 | | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 664.72 | 664.72 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,836.78 | 1,836.78 | | | | | | |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市住房和城乡建设局

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 1,180.22 | 1,180.22 | | | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 1,180.22 | 1,180.22 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 171.28 | 171.28 | | | | | | |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 171.28 | 171.28 | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,119.18 | 2,119.18 | | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 627.00 | 627.00 | | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,492.18 | 1,492.18 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 119.73 | 119.73 | | | | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 119.73 | 119.73 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,055.49 | 1,055.49 | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 15.47 | 15.47 | | | | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 15.47 | 15.47 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,040.01 | 1,040.01 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 395.29 | 395.29 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 644.72 | 644.72 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.95 | 24.95 | | | | | | |
| 22405 | 地震事务 | 24.95 | 24.95 | | | | | | |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2240504 | 地震监测 | 7.95 | 7.95 | | | | | | |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 2240507 | 地震应急救援 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：句容市住房和城乡建设局

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 12,005.67 | 7,318.00 | 4,687.67 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.76 | | 76.76 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 74.76 | | 74.76 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 74.76 | | 74.76 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 107.27 | | 107.27 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 107.27 | | 107.27 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 107.27 | | 107.27 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,741.21 | 6,274.63 | 4,466.58 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,649.29 | 4,052.08 | 597.21 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 476.88 | 476.88 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 68.94 | | 68.94 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 194.13 | 194.13 | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,131.04 | 904.82 | 226.22 | | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 80.36 | 80.36 | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,512.96 | 1,395.46 | 117.50 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,185.00 | 1,000.45 | 184.55 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,501.51 | 1,149.40 | 1,352.11 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 664.72 | 287.02 | 377.70 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,836.78 | 862.37 | 974.41 | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 1,180.23 | 1,073.15 | 107.08 | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 1,180.23 | 1,073.15 | 107.08 | | | |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：句容市住房和城乡建设局

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 171.28 | | 171.28 | | | |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 171.28 | | 171.28 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,119.18 | | 2,119.18 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 627.00 | | 627.00 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,492.18 | | 1,492.18 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 119.73 | | 119.73 | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 119.73 | | 119.73 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,055.48 | 1,040.01 | 15.47 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 15.47 | | 15.47 | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 15.47 | | 15.47 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,040.01 | 1,040.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 395.29 | 395.29 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 644.72 | 644.72 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.95 | 3.36 | 21.59 | | | |
| 22405 | 地震事务 | 24.95 | 3.36 | 21.59 | | | |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2240504 | 地震监测 | 7.95 | 3.36 | 4.59 | | | |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2240507 | 地震应急救援 | 10.00 | | 10.00 | | | |

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：句容市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 9,715.21 | 一、一般公共服务支出 | 76.76 | 76.76 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2,290.46 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 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 | 107.27 | 107.27 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 10,741.20 | 8,450.74 | 2,290.46 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 1,055.49 | 1,055.49 | | |
| | | 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 | 24.95 | 24.95 | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 12,005.67 | 本年支出合计 | 12,005.67 | 9,715.21 | 2,290.46 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 12,005.67 | 总计 | 12,005.67 | 9,715.21 | 2,290.46 | |

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 12,005.67 | 7,318.00 | 4,687.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.76 | | 76.76 |
| 20101 | 人大事务 | 74.76 | | 74.76 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 74.76 | | 74.76 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.80 | | 0.80 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | | 1.20 |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.20 | | 1.20 |
| 211 | 节能环保支出 | 107.27 | | 107.27 |
| 21104 | 自然生态保护 | 107.27 | | 107.27 |
| 2110401 | 生态保护 | 107.27 | | 107.27 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,741.20 | 6,274.62 | 4,466.58 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,649.28 | 4,052.07 | 597.21 |
| 2120101 | 行政运行 | 476.88 | 476.88 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 68.94 | | 68.94 |
| 2120104 | 城管执法 | 194.12 | 194.12 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,131.04 | 904.82 | 226.22 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 80.36 | 80.36 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,512.96 | 1,395.46 | 117.50 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,185.00 | 1,000.45 | 184.55 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,501.50 | 1,149.39 | 1,352.11 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 664.72 | 287.02 | 377.70 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,836.78 | 862.37 | 974.41 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 1,180.23 | 1,073.15 | 107.08 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 1,180.23 | 1,073.15 | 107.08 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 171.28 | | 171.28 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 171.28 | | 171.28 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,119.18 | | 2,119.18 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 627.00 | | 627.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,492.18 | | 1,492.18 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 119.73 | | 119.73 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 119.73 | | 119.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,055.49 | 1,040.02 | 15.47 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 15.47 | | 15.47 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 15.47 | | 15.47 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,040.02 | 1,040.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 395.29 | 395.29 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 644.72 | 644.72 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.95 | 3.36 | 21.59 |
| 22405 | 地震事务 | 24.95 | 3.36 | 21.59 |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2240504 | 地震监测 | 7.95 | 3.36 | 4.59 |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 2.00 | | 2.00 |
| 2240507 | 地震应急救援 | 10.00 | | 10.00 |

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：句容市住房和城乡建设局

| 项 目 | | 财政拨款基本支出 | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 7,318.00 | 6,602.18 | 715.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,320.44 | 6,320.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,806.80 | 1,806.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 714.46 | 714.46 | |
| 30103 | 奖金 | 729.26 | 729.26 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 879.81 | 879.81 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 462.76 | 462.76 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 208.87 | 208.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 246.04 | 246.04 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.49 | 9.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.50 | 16.50 | |
| 30113 | 住房公积金 | 530.62 | 530.62 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.28 | 1.28 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 714.55 | 714.55 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 714.96 | | 714.96 |
| 30201 | 办公费 | 67.92 | | 67.92 |
| 30202 | 印刷费 | 2.80 | | 2.80 |
| 30203 | 咨询费 | 0.46 | | 0.46 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 8.86 | | 8.86 |
| 30207 | 邮电费 | 14.67 | | 14.67 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.39 | | 1.39 |
| 30211 | 差旅费 | 4.20 | | 4.20 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.44 | | 3.44 |
| 30214 | 租赁费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 2.25 | | 2.25 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.42 | | 2.42 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 243.14 | | 243.14 |
| 30227 | 委托业务费 | 6.78 | | 6.78 |
| 30228 | 工会经费 | 36.42 | | 36.42 |
| 30229 | 福利费 | 55.81 | | 55.81 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 58.82 | | 58.82 |
| 30239 | 其他交通费用 | 153.02 | | 153.02 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.46 | | 49.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 281.74 | 281.74 | |

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：句容市住房和城乡建设局

| 项 目 | | 财政拨款基本支出 | | |
|--------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 137.38 | 137.38 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 143.51 | 143.51 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.85 | 0.85 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 0.86 | | 0.86 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.86 | | 0.86 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39906 | 赠与 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：句容市住房和城乡建设局

| 项 目 | | 财政拨款基本支出 | | |
|--------------|------|----------|------|------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 39999 | 其他支出 | | | |

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：句容市住房和城乡建设局

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 9,715.21 | 7,318.00 | 2,397.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.76 | | 76.76 |
| 20101 | 人大事务 | 74.76 | | 74.76 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 74.76 | | 74.76 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.80 | | 0.80 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | | 1.20 |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.20 | | 1.20 |
| 211 | 节能环保支出 | 107.27 | | 107.27 |
| 21104 | 自然生态保护 | 107.27 | | 107.27 |
| 2110401 | 生态保护 | 107.27 | | 107.27 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,450.74 | 6,274.62 | 2,176.12 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,649.28 | 4,052.07 | 597.21 |
| 2120101 | 行政运行 | 476.88 | 476.88 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 68.94 | | 68.94 |
| 2120104 | 城管执法 | 194.12 | 194.12 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,131.04 | 904.82 | 226.22 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 80.36 | 80.36 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,512.96 | 1,395.46 | 117.50 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,185.00 | 1,000.45 | 184.55 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,501.50 | 1,149.39 | 1,352.11 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 664.72 | 287.02 | 377.70 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,836.78 | 862.37 | 974.41 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 1,180.23 | 1,073.15 | 107.08 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 1,180.23 | 1,073.15 | 107.08 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 119.73 | | 119.73 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 119.73 | | 119.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,055.49 | 1,040.02 | 15.47 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 15.47 | | 15.47 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 15.47 | | 15.47 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,040.02 | 1,040.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 395.29 | 395.29 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 644.73 | 644.73 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.95 | 3.36 | 21.59 |
| 22405 | 地震事务 | 24.95 | 3.36 | 21.59 |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2240504 | 地震监测 | 7.95 | 3.36 | 4.59 |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 2.00 | | 2.00 |
| 2240507 | 地震应急救援 | 10.00 | | 10.00 |

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 7,318.00 | 6,602.18 | 715.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,320.44 | 6,320.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,806.80 | 1,806.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 714.46 | 714.46 | |
| 30103 | 奖金 | 729.26 | 729.26 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 879.81 | 879.81 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 462.76 | 462.76 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 208.87 | 208.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 246.04 | 246.04 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.49 | 9.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.50 | 16.50 | |
| 30113 | 住房公积金 | 530.62 | 530.62 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.28 | 1.28 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 714.55 | 714.55 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 714.96 | | 714.96 |
| 30201 | 办公费 | 67.92 | | 67.92 |
| 30202 | 印刷费 | 2.80 | | 2.80 |
| 30203 | 咨询费 | 0.46 | | 0.46 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 8.86 | | 8.86 |
| 30207 | 邮电费 | 14.67 | | 14.67 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.39 | | 1.39 |
| 30211 | 差旅费 | 4.20 | | 4.20 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.44 | | 3.44 |
| 30214 | 租赁费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 2.25 | | 2.25 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.42 | | 2.42 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 243.14 | | 243.14 |
| 30227 | 委托业务费 | 6.78 | | 6.78 |
| 30228 | 工会经费 | 36.42 | | 36.42 |
| 30229 | 福利费 | 55.81 | | 55.81 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 58.82 | | 58.82 |
| 30239 | 其他交通费用 | 153.02 | | 153.02 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.46 | | 49.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 281.74 | 281.74 | |

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
|--------------|--------------------|----------------|--------|-------------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 137.38 | 137.38 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 143.51 | 143.51 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.85 | 0.85 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 0.86 | | 0.86 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.86 | | 0.86 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39906 | 赠与 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
|--------------|------|----------------|------|------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 39999 | 其他支出 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--------------|----------|--------------|---------|-----------|------|------|
| “三公”经费 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 61.55 | 0.00 | 58.82 | 0.00 | 58.82 | 2.73 | 0.00 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 24 |
| 国内公务接待批次(个) | 24 | 国内公务接待人次(人) | 203 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
| 组织培训次数(个) | 11 | 参加培训人次(人) | 194 |

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门名称：句容市住房和城乡建设局

| 项 目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结 余 |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | 0.00 | 2,290.46 | 2,290.46 | 0.00 | 2,290.46 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,290.46 | 2,290.46 | 0.00 | 2,290.46 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 171.28 | 171.28 | 0.00 | 171.28 | 0.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 0.00 | 171.28 | 171.28 | 0.00 | 171.28 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 2,119.18 | 2,119.18 | 0.00 | 2,119.18 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 627.00 | 627.00 | 0.00 | 627.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 1,492.18 | 1,492.18 | 0.00 | 1,492.18 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|------------|------------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 12.75 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.89 |
| 30201 | 办公费 | 5.39 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.54 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.79 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.60 |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | 2.02 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.37 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.86 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.86 |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：句容市住房和城乡建设局

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|------|-------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

部门名称：句容市住房和城乡建设局

公开 12 表
金额单位：万元

| 采购品目大类 | 金 额 |
|------------|--------|
| 合计 | 445.59 |
| 一、政府采购货物支出 | 317.58 |
| 二、政府采购工程支出 | 122.65 |
| 三、政府采购服务支出 | 5.36 |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

句容市住房和城乡建设局2020年度收入、支出总计12005.67万元，与上年相比收、支总计各减少1221.66万元，下降9.24%。其中：

（一）收入总计12005.67万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9715.21万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少3496.94万元，下降26.47%。主要原因是经费缩减，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2290.46万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加2275.28万元，增长14988.67%。主要原因是项目增加，支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入0万元，为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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计12005.67万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 76.76 万元，主要用于行政事务和改革事务。与上年相比增加 66.51 万元，增长 648.88%。主要原因是职能拓展，支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 0 万元。与上年相比减少 19.38 万元，下降 100%。主要原因是项目减少，支出减少。

3.节能环保（类）支出 107.27 万元，主要用于环保项目支出。与上年相比增加 76.44 万元，增长 247.94%。主要原因是职能拓展，支出增加。

4.城乡社区（类）支出 10741.2 万元，主要用于工程和城乡建设支出。与上年相比减少 1514.86 万元，下降 12.36%。主要原因是经费缩减，支出减少。

5.住房保障（类）支出 1055.49 万元，主要用于住房保障支出。与上年相比增加 262.36 万元，增长 33.08%。主要原因是人员增加，支出增加。

6.灾害防治及应急管理（类）支出 24.95 万元，主要用于地震灾害以及应急管理支出。与上年相比减少 92.73 万元，下降 78.8%。主要原因是项目减少，支出减少。

7.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无结余分配。

8.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

句容市住房和城乡建设局本年收入合计12005.67万元，其中：财政拨款收入12005.67万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，

占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

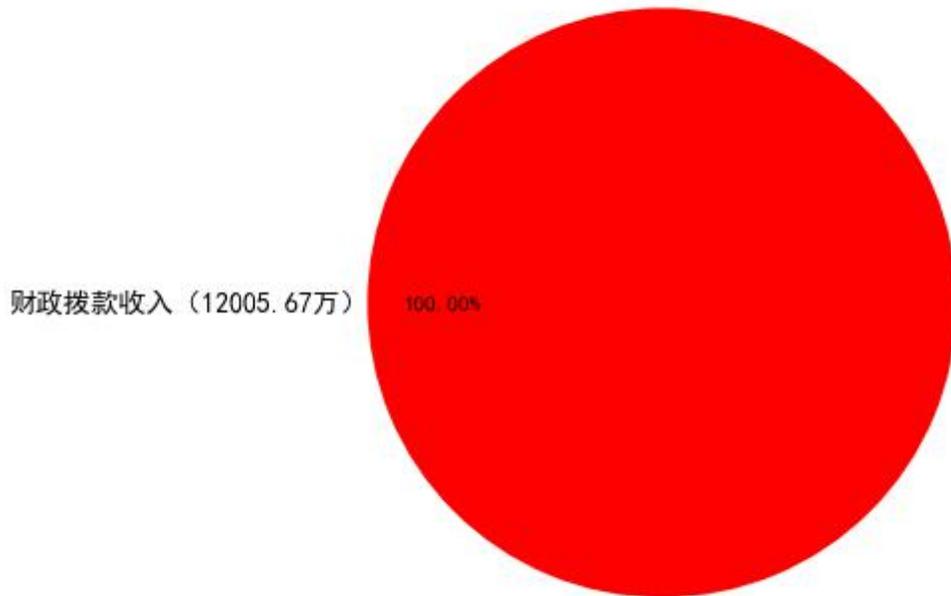


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

句容市住房和城乡建设局本年支出合计12005.67万元，其中：基本支出7318万元，占60.95%；项目支出4687.67万元，占39.05%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

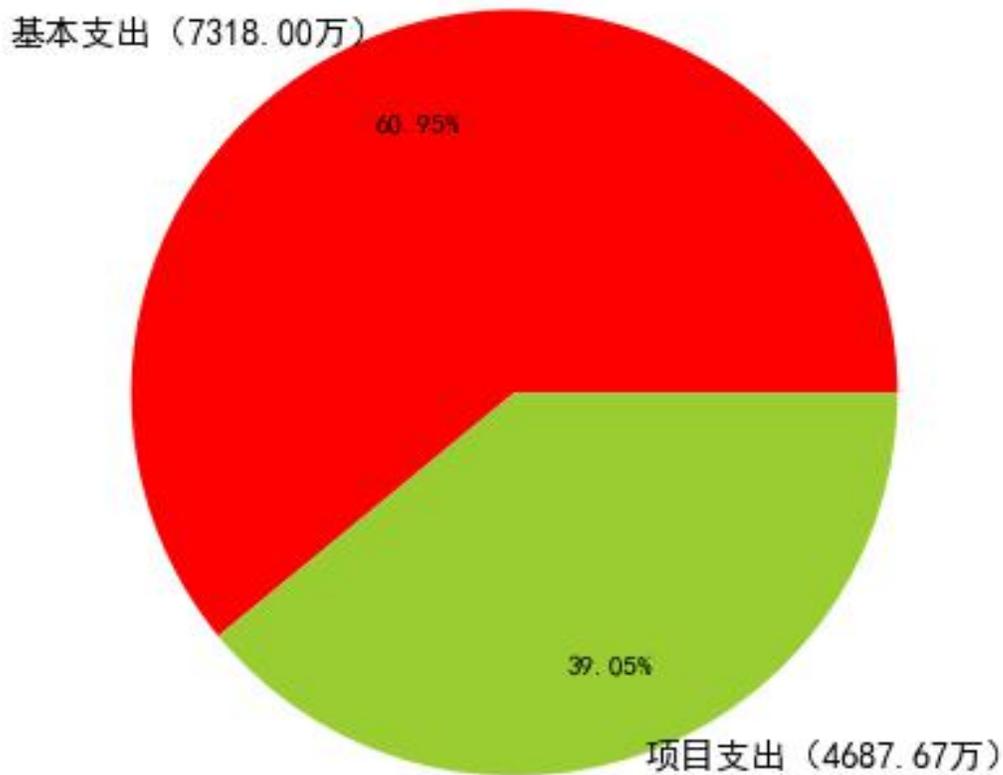


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

句容市住房和城乡建设局2020年度财政拨款收、支总决算12005.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1206.48万元，下降9.13%。主要原因是项目减少，经费缩减，支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。句容市住房和城乡建设局2020年财政拨款支出12005.67万元，占本年支出合计的100%。句容市住房和城乡建设局2020年度财政拨款支出年初预算为9209.75万元，支出决算为12005.67万元，完成年初预算的130.36%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.76万元。决算数大于预算数的主要原因是项目安排，支出增加。

2.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

3.组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整在职人员工资。

（二）节能环保（类）

1.自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.27万元。决算数大于预算数的主要原因是职能增加，支出增加。

（三）城乡社区（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为397.61万元，支出决算为476.88万元，完成年初预算的119.94%。决算数大于预算数的主要原因是职能拓展，支出增加。

2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为66.37万元，支出决算为68.94万元，完成年初预算的103.87%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整在职人员工资。

3.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为205.24万元，支出决算为194.12万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于预算数的主要原因是经费缩减，支出减少。

4.城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为864.88万元，支出决算为1131.04万元，完成年初预算的130.77%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

5.城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为581.57万元，支出决算为80.36万元，完成年初预算的13.82%。决算数小于预算数的主要原因是经费缩减，支出减少。

6.城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为1605.21万元，支出决算为1512.96万

元，完成年初预算的 94.25%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，支出减少。

7.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 583.05 万元，支出决算为 1185 万元，完成年初预算的 203.24%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

8.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生该项目支出。

9.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 1302.03 万元，支出决算为 664.72 万元，完成年初预算的 51.05%。决算数小于预算数的主要原因是经费缩减，支出减少。

10.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 393.96 万元，支出决算为 1836.78 万元，完成年初预算的 466.24%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

11.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 1999.81 万元，支出决算为 1180.23 万元，完成年初预算的 59.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少，支出减少。

12.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为171.28万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

13.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为627万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

14.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为1492.18万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

15.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.73万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

（四）住房保障（类）

1.保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为47.88万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的32.31%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整人员工资。

2.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为416.02万元，支出决算为395.29万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整人员工资。

3.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为712.12万元，支出决算为644.72万元，完成年初预算的

90.54%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整人员工资。

（五）灾害防治及应急管理（类）

1.地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为5万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

2.地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为5万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

3.地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

4.地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为6万元，支出决算为10万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

句容市住房和城乡建设局2020年度财政拨款基本支出7318万元，其中：

（一）人员经费6602.18万元。主要包括：基本工资1806.8万元、津贴补贴714.46万元、奖金729.26万元、绩效工资879.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费462.76万元、职业年金缴费208.87万元、职工基本医疗保险缴费246.04万元、公务员医疗补助缴费9.49万元、其他社会保障缴费16.5万元、

住房公积金530.62万元、医疗费1.28万元、其他工资福利支出714.55万元、退休费137.38万元、生活补助143.51万元、奖励金0.85万元。

（二）公用经费715.82万元。主要包括：办公费67.92万元、印刷费2.8万元、咨询费0.46万元、水费1.5万元、电费8.86万元、邮电费14.67万元、物业管理费1.39万元、差旅费4.2万元、维修（护）费3.44万元、租赁费1.6万元、培训费2.25万元、公务接待费2.42万元、劳务费243.14万元、委托业务费6.78万元、工会经费36.42万元、福利费55.81万元、公务用车运行维护费58.82万元、其他交通费用153.02万元、其他商品和服务支出49.46万元、办公设备购置0.86万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。句容市住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款支出9715.21万元，与上年相比减少3512.09万元，下降26.55%。主要原因是经费缩减，控制支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

句容市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7318万元，其中：

（一）人员经费6602.18万元。主要包括：基本工资1806.8万元、津贴补贴714.46万元、奖金729.26万元、绩效工资879.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费462.76万元、职业年金缴费208.87万元、职工基本医疗保险缴费246.04万元、公务员医疗补助缴费9.49万元、其他社会保障缴费16.5万元、住房公积金530.62万元、医疗费1.28万元、其他工资福利支出714.55万元、退休费137.38万元、生活补助143.51万元、奖励金0.85万元。

（二）公用经费715.82万元。主要包括：办公费67.92万元、印刷费2.8万元、咨询费0.46万元、水费1.5万元、电费8.86万元、邮电费14.67万元、物业管理费1.39万元、差旅费4.2万元、维修（护）费3.44万元、租赁费1.6万元、培训费2.25万元、公务接待费2.42万元、劳务费243.14万元、委托业务费6.78万元、工会经费36.42万元、福利费55.81万元、公务用车运行维护费58.82万元、其他交通费用153.02万元、其他商品和服务支出49.46万元、办公设备购置0.86万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

句容市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行维护费支出58.82万元，占“三公”经费的95.56%；公务接待费支出2.73万元，占“三公”经费的4.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为没有发生出国用费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58.82万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少63.76万元，主要原因为本年没有购置公车；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出58.82万元，完成预算的76.59%，比上年决算减少8.19万元，主要原因为公车维护成本增加；决算数小于预算数的主要原因为控制经费。公务用车运行维护费主要用于职能开展，工地检查应急保障等。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量24辆。

3. 公务接待费2.73万元，完成预算的28.74%，比上年决算减少1.87万元，主要原因为控制经费支出；决算数小于预算数的主要原因为控制经费支出。其中：国内公务接待支出2.73万元，接待24批次，203人次，主要为接待上级单位检查，交流；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

句容市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少1.19万元，主要原因为会议减少，支出减少；决算数小于预算

数的主要原因为因疫情原因，会议减少。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

句容市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出18.26万元，完成预算的260.86%，比上年决算增加4.42万元，主要原因为保证职能开展，培训增加；决算数大于预算数的主要原因为保证职能开展，培训增加。2020年度全年组织培训11个，组织培训194人次。主要为培训全市范围内，物业管理知识消防知识以及从业人员技能培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

句容市住房和城乡建设局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算2290.46万元，本年支出决算2290.46万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）支出决算 171.28 万元，主要是用于公租房支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出决算 627 万元，主要是用于文明城市创建。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出决算 1492.18 万元，主要是用于城区维修支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出12.75万元，比上年减少15.26万元，下降54.48%。主要原因是：控制经费，减少支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额445.59万元，其中：政府采购货物支出317.58万元、政府采购工程支出122.65万元、政府采购服务支出5.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业用车4辆、业务用车8辆、其他用车8辆，其他用车主要是8辆公务用车；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、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共10个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计1526.2万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、**结余分配**：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、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。