

2023 年度句容市建设部门部门决算公开

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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 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

1、承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。制定住房和城乡建设、防震减灾工作规范性文件。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。编制全市住房和城乡建设发展规划。监督管理全市住房和城乡建设行政执法和行业稽查工作。组织开展全市住房和城乡建设信用体系建设工作。

2、承担全市城镇住房保障和住房制度改革的责任。拟订住房政策、住房保障政策和住房制度改革方案并指导实施。组织编制全市住房发展规划和住房保障发展规划、年度计划并监督实施。推进全市住房保障体系建设，建立并指导保障性安居工程运营管理制度的实施。会同有关部门做好中央、省市有关廉租住房资金安排，指导和监督全市组织实施。监督全市直管公房管理。指导市住房公积金管理机构业务工作。

3、承担规范房地产市场秩序、监管房地产市场的责任。拟订房地产业发展 and 市场监管政策并监督执行。提出房地产业的行业发展规划并监督实施。制定房地产开发、住宅产业化与性能认定、房地产交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、住宅装饰装修等制度规范并监督执行。会同有关部门负责本市行政区域内住宅专项维修资金管理工作的指导和监督。

4、承担设计行业发展和管理的责任。拟订工程勘察设计咨询

业发展规划、技术政策和制度规范。指导城市设计、建筑设计、工程勘察设计工作，会同有关部门负责历史文化名城（名镇、名村）和历史文化保护区的申报、保护规划的审查报批和监督实施工作。承担施工图设计审查（应由其他部门承担的审查项目除外）、建设工程消防设计审查验收工作。组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施，负责各类房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防监督管理，组织建筑工程抗震设防审查，指导开展应急避难场所建设。

5、承担指导市政基础设施建设、管理的责任。拟订城市道路、桥梁、供排水、燃气等城市市政基础设施发展规划并指导实施。负责除环境卫生设施以外的公交站台、路牙、路灯等市政公用设施规划布局、建设标准审核、日常监管及安全应急管理；牵头负责城区（华阳街道、开发区管委会、崇明街道行政管辖区域）雨篦子、井盖管理养护工作；负责村镇的路灯、供水、建筑及市政设施防汛、排水、生活污水处理和城镇燃气、热力行业建设标准、风格和设计施工方案的审核把关工作；推进海绵城市、城市地下综合管廊建设工作；承办人居环境奖的创建申报工作。

6、承担规范和指导全市村镇建设的责任。协同推进乡村振兴战略，指导村镇建设规划编制，拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和危房改造。指导小城镇和村庄的人居环境改善工作。指导全市美丽宜居乡村建设工程、特色田园乡村、重点中心镇和特色小城镇的建设。指导全市传统村落保护和

发展工作。

7、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。宣传贯彻工程建设统一定额、计价依据、工程造价管理制度规范，监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

8、承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展的责任。拟订建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度规范并监督执行。制定规范建筑市场主体及中介服务机构行为的制度规范并监督实施。指导房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动、竣工验收和备案的监督管理（划转至市行政审批局的事项除外）。负责工程建设实施阶段的监督管理，指导工程项目建设、合同管理和工程风险管理。负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可。促进建筑企业对外开拓市场、参与国际工程承包。拟订全市政府投资工程集中建设的规章制度并监督执行，负责市级政府投资非盈利性工程项目集中建设日常指导和监管。

9、承担建筑工程质量安全监管的责任。制定建筑工程质量、安全生产的规章制度，指导建筑工程质量监督、安全监督工作。制定建筑业技术政策并指导实施。参与市政府组织的工程重大安全事故的调查处理，参与国家、省和市审批立项的房屋建筑和市政基础设施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。协调国家、省、市级优质工程的审核推荐工作。

10、承担推进科技进步、绿色建筑发展、建筑节能、城镇建筑减排的责任。制定建设科技发展规划并指导实施。会同有关部门拟订绿色建筑、智慧建筑和建筑节能的政策、规划并监督实施。组织建筑行业重大科技项目研究和重大建筑节能项目实施。推进建筑产业现代化。指导建筑能效测评和绿色建筑标识管理。

11、负责全市房屋征收拆迁管理工作。

12、管理地震监测预报工作。组织实施地震观测系统及信息平台建设，负责提出地震趋势预报意见，负责震情会商和震情速报，负责地震监测台站和地震群测群防工作的管理。

13、负责地震抗震设防、地震安全性评价管理及地震活动断层的探测工作。开展防震减灾宣传教育工作。参与地震灾害损失评估。参与地震灾区重建相关工作。负责地震科技项目管理，开展地震科技合作与交流。

14、指导全市住房和城乡建设行业人才培养、职业教育、执业资格考试与注册管理工作。组织对外交流与合作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

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、政策法规科（征收拆迁管理科）、房地产市场监管科（住房保障科、物业管理指导科、直管公房管理科）、城镇建设科、建筑市场监管科（建筑科技推广科、防震减灾科）、工程质量安全监管科、行政审批科、招标投标管理科、人防事业发展科、人防指挥通信科、财务审计科和人事教育科。本部门下属单位包括：句容市市政建

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

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 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、句容市市政建设服务所、句容市建设工程造价管理处、句容市建设工程管理处、句容市建设工程质量监督站、句容市建筑抗震防震技术服务站（句容市建筑节能技术服务站）、句容市拆迁安置服务中心、句容市住房保障服务中心、句容市房屋白蚁防治所、句容市城市建设投资服务中心、句容市燃气发展中心、句容市市政公用事业服务中心、句容市房产业发展服务中心、句容市路灯养护所、句容市城建监察大队和句容市消防设计审查中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）以重点工作为核心，攻坚克难，城建事业实现高质量发展。

一是重点工程强力推进。实现海绵城市建设年度既定目标并通过省级验收；全年改造完成 5 个老旧小区，涉及楼栋 137 栋，3881 户，总建筑面积 32.85 万平方米，争取中央及省市资金 1562 万元；完成华阳西路、人民路环境综合提升改造工程，累计提升

20 余栋老旧建筑使用功能；稳步推进长江引水工程完成年度目标，城市综合服务功能日趋完善。二是营商环境持续优化。推动工程审批全流程在线审批及数据实时推送，全面实现应进必进，一次申报、并联审批，全年办理的各类审批服务 309 件，联合验收 74 件，均在 7 个工作日内完成公示；公开招投标项目 33 个全部实现不见面开标。落实住建局优化“句满意”服务品牌行动方案，制定出台《关于进一步提升住建局助力产业强市服务工作的通知》《建设工程消防设计审查提前技术服务工作指南》等服务性文件，主动为服务对象进一步优化服务模式，大幅缩短产业项目审批时限，节约企业经营成本。三是各类矛盾妥善处理。全年共处理“12345”政府热线工单 7100 件，及时回复率 100%；处理数字化城管工单 1446 件，完成率 100%；处理各类信访件 223 件；受理农民工工资投诉 104 起，涉及 1882 人、7394 万元。全年办理人大建议政协提案 24 条，均获得非常满意的答复。建立问题楼盘信访处置应急响应机制，涉房领域信访事项基本稳控在本地，营造出良好的“保交楼”外部环境。四是审计巡视整改有力。从去年的连云港审计，省委巡视问题整改，到今年的市委巡察，整个期间，我们成立工作专班，积极推进问题整改，4 项连云港审计整改问题全部销号，4 项省委巡视整改任务完成 1 个，剩余 3 个分阶段整改任务全部按时间节点正常推进。

（二）以民生建设为重点，统筹兼顾，城乡人居环境不断优化。

一是基础设施不断完善。2023 年完成 215 套城市棚户区房屋

改造，新开工保障性租赁住房 10 套，发放公共租赁住房租赁补贴 59 户，办理经济适用房货币化补贴 6 户，拨付补贴金额 116 万元；管养城市桥梁 34 座，城市道路 58 条，管养总面积累计约 253 万平方米，管养市政雨污水管道约 175 公里。新建乡镇中低压燃气管道 93.5 公里，对 145 户农村老旧房屋实施了改造，完成创建镇江市级特色田园乡村 2 个、省级特色田园乡村 1 个，成功申报 1 个省级传统村落。二是城乡统筹安置稳步推进。制定“先本地、后城区、再全市”的城乡统筹安置方案，统筹相关部门、板块形成工作合力，顺利完成本地和城区的统筹安置工作，全市存量安置房化解成效显著，经统计，全市剩余未安置户数由 6522 户降至 4240 户，下降 35%；未安置套数由 13567 套降为 7266 套，下降 46.4%；未安置面积由 135.8 万 m^2 降至 69.3 万 m^2 ，下降 48.9%；闲置安置房面积由 69 万 m^2 缩减至 44.1 万 m^2 ，下降 36.1%；每年需支付的超期过渡费由 1.4 亿元降至 8374 万元，下降 40.2%。三是积极推动历史遗留问题化解。主动做好全市安置房办证行业监督、协调、指导工作，推动解决历史遗留问题。目前，雨润项目涉及未能办理产权证的 29 户办理工作已经正常开展，已有 2 户办理完成，剩余 27 户也全部具备办证条件，接到申请后可在 2 个月之内办理完成。南大街项目回迁户办证事宜涉及开发商与相关部门的问题，正在积极协调解决中。四是环境治理成效显著。牵头各河道责任主体做好水体保持工作，指导华阳街道完成老句容河水环境提升工程，2023 年我市水环境质量在镇江排名前列。牵头完成 4.96 平方公里共计 3 个达标区建设，特别是葛洪路排口上游

达标区建设和 H3、H4 排口清污分流完成后，将城区年平均 COD 浓度提升至 203mg/L，对比 2022 年提升了 11.5%，第四季度以来更是保持稳定在 220-235mg/L 之间。乡镇污水处理厂进水浓度除行香污水处理厂外，增幅稳定在 15 个点以上，基本达到年度任务 115mg/L 的目标。同时，优选中水回用方案。选定玉清河补水的中水回用方案，比原方案减少湿地建设及维护费用，不用占用土地资源及对污水厂提标改造，同时完善了玉清河源头活水不稳定的问题。

（三）以产业发展为主线，多措并举，建筑业和房地产市场保持平稳。

一是建筑市场良性发展。开展建筑工程违法行为专项整治工作，严厉打击资质挂靠违法分包、转包问题，进一步规范全市建筑企业信用评价体系。全年培育新增 17 家企业入库列统，完成建筑业产值 151.5 亿元，占镇江市建筑业总产值的 20%，总量居镇江第一。二是土地推介积极开展。先后赴北京、南京、重庆、贵阳等地开展土地推介，组织开展房地产企业座谈会，并在南京栖霞区组织我市 18 家房企开展“宁”在身边、“句”离不远房展会，灵活运用各种形式的宣传交流活动，促进房地产市场良性循环和健康发展。三是房地产市场保持平稳。牵头联合自规、税务、财政等 12 部门制定出台《关于促进句容市房地产市场良性循环和健康发展的通知》，牵头制定《句容市商品住房购房契税补贴操作细则（修订）》《句容市商办用房购房契税补贴操作细则》，为促进我市房地产市场企稳回升发挥了积极作用。2023 年，我市实

现新增房地产企业 7 家，实现销售金额 54.17 亿元，累计发放购房契税补贴 5656 万元，房地产销售面积占全镇江市 39%，增幅始终保持镇江市前三，均超额完成了镇江下达的 GDP 考核指标。四是问题楼盘处置持续推进。截至 2023 年末，完成交付 4444 套，即将交付 2305 套，顺利实现了全市问题楼盘双 70% 的年度交付任务，为镇江市顺利完成江苏省交办的保交楼目标作出了应有的贡献。根据工程进度测算，剩余房屋预计也将在 2024 年年中和年末实施交付。

（四）以效能管理为抓手，狠抓执行，行业监管水平不断提高。

2023 年全年累计监管建设工程 192 个标段项目，累计受监建筑面积约 876 万平方米。受理施工图审查项目 399 个，162.21 万平方米。办理工程消防设计审查、验收等 84 件。相继开展施工用电、消防安全、高温汛期安全专项检查，检查、巡查在建工程项目 636 次，查处各类隐患 5590 条，下达安全整改通知书 625 份，工程质量监督抽查整改通知书 63 份；燃气安全专项整治共检查企业 2699 家，排查整改隐患 226 条。成功申报优质结构 8 项，金山杯 13 项，S6 宁句城际轨道项目、农商行办公楼项目获“鲁班奖”，全市行业监管水平进一步提升。同时，物业管理日臻完善。全市新建住宅小区 100% 实行物业招投标，物业服务全面市场化规范化。积极指导各板块并协助各小区成立业主委员会，截至目前，全市已成立业主委员会 45 家。成功创建 2 个江苏省红色物业示范基地和 3 个省级宜居示范居住区。

第二部分
句容市建设部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市建设部门

金额单位：万元

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	10,061.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	87.00	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	49.86
		十一、城乡社区支出	8,411.81
		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	1,303.84
		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	296.00
		二十三、其他支出	87.00
		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	10,148.51	本年支出合计	10,148.51
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	10,148.51	总计	10,148.51

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市建设部门

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		10,148.51	10,148.51						
211	节能环保支出	49.86	49.86						
21103	污染防治	49.86	49.86						
2110399	其他污染防治支出	49.86	49.86						
212	城乡社区支出	8,411.81	8,411.81						
21201	城乡社区管理事务	3,936.25	3,936.25						
2120101	行政运行	492.05	492.05						
2120102	一般行政管理事务	47.28	47.28						
2120104	城管执法	234.26	234.26						
2120106	工程建设管理	97.93	97.93						
2120107	市政公用行业市场监管	736.80	736.80						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,665.96	1,665.96						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	661.97	661.97						
21202	城乡社区规划与管理	49.60	49.60						
2120201	城乡社区规划与管理	49.60	49.60						
21203	城乡社区公共设施	1,424.17	1,424.17						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,424.17	1,424.17						
21206	建设市场管理与监督	2,983.81	2,983.81						
2120601	建设市场管理与监督	2,983.81	2,983.81						
21299	其他城乡社区支出	17.98	17.98						
2129999	其他城乡社区支出	17.98	17.98						
221	住房保障支出	1,303.84	1,303.84						
22101	保障性安居工程支出	40.30	40.30						

2210106	公共租赁住房	35.03	35.03						
2210107	保障性住房租金补贴	5.07	5.07						
2210199	其他保障性安居工程支出	0.20	0.20						
22102	住房改革支出	1,263.54	1,263.54						
2210201	住房公积金	472.42	472.42						
2210202	提租补贴	791.12	791.12						
224	灾害防治及应急管理支出	296.00	296.00						
22405	地震事务	8.00	8.00						
2240502	一般行政管理事务	8.00	8.00						
22406	自然灾害防治	288.00	288.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	288.00	288.00						
229	其他支出	87.00	87.00						
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	87.00	87.00						
2290403	其他政府性基金债务收入 安排的支出	87.00	87.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：句容市建设部门

金额单位：万元

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		10,148.51	8,339.26	1,809.26			
211	节能环保支出	49.86		49.86			
21103	污染防治	49.86		49.86			
2110399	其他污染防治支出	49.86		49.86			
212	城乡社区支出	8,411.81	7,075.72	1,336.09			
21201	城乡社区管理事务	3,936.25	3,567.32	368.93			
2120101	行政运行	492.05	492.05				
2120102	一般行政管理事务	47.28		47.28			
2120104	城管执法	234.26	234.26				
2120106	工程建设管理	97.93		97.93			
2120107	市政公用行业市场监管	736.80	736.80				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,665.96	1,588.21	77.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	661.97	516.00	145.96			
21202	城乡社区规划与管理	49.60		49.60			
2120201	城乡社区规划与管理	49.60		49.60			
21203	城乡社区公共设施	1,424.17	715.10	709.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,424.17	715.10	709.07			

21206	建设市场管理与监督	2,983.81	2,793.30	190.51			
2120601	建设市场管理与监督	2,983.81	2,793.30	190.51			
21299	其他城乡社区支出	17.98		17.98			
2129999	其他城乡社区支出	17.98		17.98			
221	住房保障支出	1,303.84	1,263.54	40.30			
22101	保障性安居工程支出	40.30		40.30			
2210106	公共租赁住房	35.03		35.03			
2210107	保障性住房租金补贴	5.07		5.07			
2210199	其他保障性安居工程支出	0.20		0.20			
22102	住房改革支出	1,263.54	1,263.54				
2210201	住房公积金	472.42	472.42				
2210202	提租补贴	791.12	791.12				
224	灾害防治及应急管理支出	296.00		296.00			
22405	地震事务	8.00		8.00			
2240502	一般行政管理事务	8.00		8.00			
22406	自然灾害防治	288.00		288.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	288.00		288.00			
229	其他支出	87.00		87.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87.00		87.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	87.00		87.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：句容市建设部门

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	10,061.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	87.00	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	49.86	49.86		
		十一、城乡社区支出	8,411.81	8,411.81		
		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	1,303.84	1,303.84		
		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	296.00	296.00		
		二十三、其他支出	87.00		87.00	
		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	10,148.51	本年支出合计	10,148.51	10,061.51	87.00	
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	10,148.51	总计	10,148.51	10,061.51	87.00	

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市建设部门

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		10,148.51	8,339.26	1,809.26
211	节能环保支出	49.86		49.86
21103	污染防治	49.86		49.86
2110399	其他污染防治支出	49.86		49.86
212	城乡社区支出	8,411.81	7,075.72	1,336.09
21201	城乡社区管理事务	3,936.25	3,567.32	368.93
2120101	行政运行	492.05	492.05	
2120102	一般行政管理事务	47.28		47.28
2120104	城管执法	234.26	234.26	
2120106	工程建设管理	97.93		97.93
2120107	市政公用行业市场监管	736.80	736.80	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,665.96	1,588.21	77.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	661.97	516.00	145.96
21202	城乡社区规划与管理	49.60		49.60
2120201	城乡社区规划与管理	49.60		49.60
21203	城乡社区公共设施	1,424.17	715.10	709.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,424.17	715.10	709.07
21206	建设市场管理与监督	2,983.81	2,793.30	190.51

2120601	建设市场管理与监督	2,983.81	2,793.30	190.51
21299	其他城乡社区支出	17.98		17.98
2129999	其他城乡社区支出	17.98		17.98
221	住房保障支出	1,303.84	1,263.54	40.30
22101	保障性安居工程支出	40.30		40.30
2210106	公共租赁住房	35.03		35.03
2210107	保障性住房租金补贴	5.07		5.07
2210199	其他保障性安居工程支出	0.20		0.20
22102	住房改革支出	1,263.54	1,263.54	
2210201	住房公积金	472.42	472.42	
2210202	提租补贴	791.12	791.12	
224	灾害防治及应急管理支出	296.00		296.00
22405	地震事务	8.00		8.00
2240502	一般行政管理事务	8.00		8.00
22406	自然灾害防治	288.00		288.00
2240699	其他自然灾害防治支出	288.00		288.00
229	其他支出	87.00		87.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87.00		87.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	87.00		87.00

注：本表反映本年度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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容市建设部门

金额单位：万元

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		8,339.26	7,707.89	631.37
301	工资福利支出	7,327.56	7,327.56	
30101	基本工资	2,453.86	2,453.86	
30102	津贴补贴	594.20	594.20	
30103	奖金	1,383.81	1,383.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	525.22	525.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.24	636.24	
30109	职业年金缴费	267.93	267.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.06	207.06	
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	10.50	
30112	其他社会保障缴费	73.15	73.15	
30113	住房公积金	692.68	692.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	482.91	482.91	
302	商品和服务支出	631.37		631.37
30201	办公费	57.50		57.50
30202	印刷费	1.63		1.63
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费			
30205	水费	3.32		3.32
30206	电费	5.13		5.13
30207	邮电费	26.30		26.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.87		2.87
30211	差旅费	2.72		2.72
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.01		6.01
30214	租赁费			

30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	2.70		2.70
30218	专用材料费	0.09		0.09
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	161.94		161.94
30227	委托业务费	7.23		7.23
30228	工会经费	16.28		16.28
30229	福利费	48.03		48.03
30231	公务用车运行维护费	44.13		44.13
30239	其他交通费用	207.37		207.37
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	30.93		30.93
303	对个人和家庭的补助	380.33	380.33	
30301	离休费			
30302	退休费	309.01	309.01	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	50.85	50.85	
30305	生活补助	20.47	20.47	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市建设部门

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		10,061.51	8,339.26	1,722.26
211	节能环保支出	49.86		49.86
21103	污染防治	49.86		49.86
2110399	其他污染防治支出	49.86		49.86
212	城乡社区支出	8,411.81	7,075.72	1,336.09
21201	城乡社区管理事务	3,936.25	3,567.32	368.93
2120101	行政运行	492.05	492.05	
2120102	一般行政管理事务	47.28		47.28
2120104	城管执法	234.26	234.26	
2120106	工程建设管理	97.93		97.93
2120107	市政公用行业市场监管	736.80	736.80	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,665.96	1,588.21	77.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	661.97	516.00	145.96
21202	城乡社区规划与管理	49.60		49.60
2120201	城乡社区规划与管理	49.60		49.60
21203	城乡社区公共设施	1,424.17	715.10	709.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,424.17	715.10	709.07
21206	建设市场管理与监督	2,983.81	2,793.30	190.51
2120601	建设市场管理与监督	2,983.81	2,793.30	190.51
21299	其他城乡社区支出	17.98		17.98
2129999	其他城乡社区支出	17.98		17.98
221	住房保障支出	1,303.84	1,263.54	40.30
22101	保障性安居工程支出	40.30		40.30
2210106	公共租赁住房	35.03		35.03
2210107	保障性住房租金补贴	5.07		5.07
2210199	其他保障性安居工程支出	0.20		0.20
22102	住房改革支出	1,263.54	1,263.54	
2210201	住房公积金	472.42	472.42	
2210202	提租补贴	791.12	791.12	
224	灾害防治及应急管理支出	296.00		296.00

22405	地震事务	8.00		8.00
2240502	一般行政管理事务	8.00		8.00
22406	自然灾害防治	288.00		288.00
2240699	其他自然灾害防治支出	288.00		288.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：句容市建设部门

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		8,339.26	7,707.89	631.37
301	工资福利支出	7,327.56	7,327.56	
30101	基本工资	2,453.86	2,453.86	
30102	津贴补贴	594.20	594.20	
30103	奖金	1,383.81	1,383.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	525.22	525.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.24	636.24	
30109	职业年金缴费	267.93	267.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.06	207.06	
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	10.50	
30112	其他社会保障缴费	73.15	73.15	
30113	住房公积金	692.68	692.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	482.91	482.91	
302	商品和服务支出	631.37		631.37
30201	办公费	57.50		57.50
30202	印刷费	1.63		1.63
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费			
30205	水费	3.32		3.32
30206	电费	5.13		5.13
30207	邮电费	26.30		26.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.87		2.87
30211	差旅费	2.72		2.72
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.01		6.01
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	1.30		1.30

30217	公务接待费	2.70		2.70
30218	专用材料费	0.09		0.09
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	161.94		161.94
30227	委托业务费	7.23		7.23
30228	工会经费	16.28		16.28
30229	福利费	48.03		48.03
30231	公务用车运行维护费	44.13		44.13
30239	其他交通费用	207.37		207.37
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	30.93		30.93
303	对个人和家庭的补助	380.33	380.33	
30301	离休费			
30302	退休费	309.01	309.01	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	50.85	50.85	
30305	生活补助	20.47	20.47	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市建设部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“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费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
59.61	0.00	56.82	0.00	56.82	2.79	3.89	3.97	46.92	0.00	44.13	0.00	44.13	2.79	1.89	1.97

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)	26
国内公务接待批次(个)	24	国内公务接待人次(人)	294
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)	6	参加会议人次(人)	258
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	26

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市建设部门

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		87.00		87.00
229	其他支出	87.00		87.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87.00		87.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	87.00		87.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市建设部门

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市建设部门

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		41.81
302	商品和服务支出	41.81
30201	办公费	2.12
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	3.00
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.04
30214	租赁费	
30215	会议费	1.89
30216	培训费	1.02
30217	公务接待费	2.00
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	0.28
30228	工会经费	
30229	福利费	7.16
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	19.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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	
399	其他支出	

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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市建设部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	411.21
（一）政府采购货物支出	4.93
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	406.28
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 10,148.51 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,133.03 万元，减少 17.37%。其中：

（一）收入决算总计 10,148.51 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 10,148.51 万元。与上年相比，减少 2,133.03 万元，减少 17.37%，变动原因：主要是本年项目经费支出较上年显著减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 10,148.51 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 10,148.51 万元。与上年相比，减少 2,133.03 万元，减少 17.37%，变动原因：主要是本年项目经费支出较上年显著减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

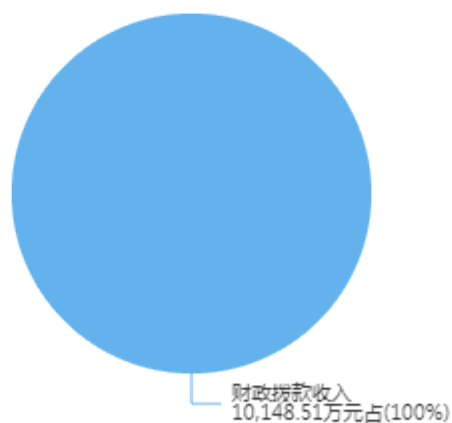
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 10,148.51 万元，其中：财政拨款收入 10,148.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

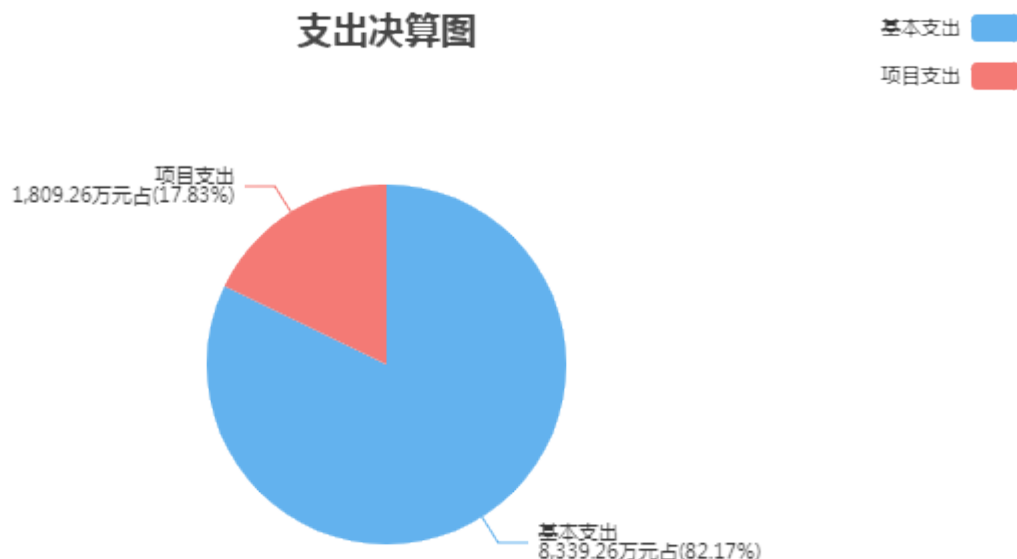
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 10,148.51 万元，其中：基本支出 8,339.26 万元，占 82.17%；项目支出 1,809.26 万元，占 17.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 10,148.51 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,133.03 万元，减少 17.37%，变动原因：主要是本年住建部门项目经费的收入和支出较上年显著减少。

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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 10,148.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 10,588.93 万元相比，完成年初预算的 95.84%。其中：

（一）节能环保支出（类）

污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 49.86 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中因为工作需要追加了其他污染防治支出相关项目经费，并列支了 49.86 万元。

（二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 425.47 万元，支出决算 492.05 万元，完成年初预算的 115.65%。决算数与年初预算数的差异原因：因为人员工资普调，年中追加了人员类支出。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 48 万元，支出决算 47.28 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数的差异原因：响应上级号召，厉行节约，节省了部分项目开支。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 233.41 万元，支出决算 234.26 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数与年初预算数的差异原因：下属单位相关事业人员调资，在年中追加经费预算。

4. 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算 98 万元，支出决算 97.93 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数的差异原因：响应上级号召，厉行节约，节

省了部分项目开支。

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 714.66 万元，支出决算 736.8 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数与年初预算数的差异原因：下属单位人员变动及调资，年中追加人员经费支出。

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 1,620.05 万元，支出决算 1,665.96 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数与年初预算数的差异原因：下属单位人员工资增加，追加了人员经费支出。

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 618.04 万元，支出决算 661.97 万元，完成年初预算的 107.11%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是下属单位人员增加以及工资普调等因素影响，年中追加了相关人员经费。

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 50 万元，支出决算 49.6 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数与年初预算数的差异原因：响应上级号召，厉行节约，部门节省了部分项目开支。

9. 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 1,551.83 万元，支出决算 1,424.17 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数与年初预算数的差异原因：下属单位部分项目指标未全额支付。

10. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算 3,252.39 万元，支出决算 2,983.81 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数与年初预算数的差异原因：响应上级号召，厉行节约，下属事业单位节省了部分经费开支。

11. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.98 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：根据工作需要，系统所属单位年中追加了其他城乡社区支出相关项目经费，按规定支出了 17.98 万元。

（三）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算 17.75 万元，支出决算 35.03 万元，完成年初预算的 197.35%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不足，保障人员增加导致支出决算增加。

2. 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算 30 万元，支出决算 5.07 万元，完成年初预算的 16.9%。决算数与年初预算数的差异原因：保障性住房租金补贴先用中央及省资金支出。

3. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目年中下达了省级资金，年初没有预算。

4. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 472.67 万元，支出决算 472.42 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数的差异原因：系统内部分单位人员退休，住房公积金减少。

5. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 803.26 万元，支出决算 791.12 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数与年初预算数的差异原因：系统内部分单位在职事业人员退休，提租补贴减少。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算 645.4 万元，支出决算 288 万元，完成年初预算的 44.62%。决算数与年初预算数的差异原因：其他自然灾害防治支出中句容第一次全国自然灾害综合风险普查项目当年按合同支付了 288 万元。

（五）其他支出（类）

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 87 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中财政下达了 2019 年

老城区雨污分流工程专项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 8,339.26 万元，其中：

（一）人员经费 7,707.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 631.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 10,061.51 万元。与上年相比，减少 2,220.03 万元，减少 18.08%，变动原因：主要是本年部门项目经费支出较上年显著减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,339.26 万元，其中：

（一）人员经费 7,707.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 631.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 46.92 万元（其中：一般公共预算支出 46.92 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 7.02 万元，变动原因：响应上级号召，厉行节约，本系统缩减了部分经费开支。其中，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 44.13 万元，占“三公”经费的 94.05%；公务接待费支出 2.79 万元，占“三公”经费的 5.95%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 59.61 万元（其中：一般公共预算支出 59.61 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：响应上级号召，厉行节约，本系统缩减了

部分经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 56.82 万元（其中：一般公共预算支出 56.82 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 44.13 万元（其中：一般公共预算支出 44.13 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 77.67%，决算数与预算数的差异原因：响应上级号召，厉行节约，本系统缩减了部分经费开支。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 44.13 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 26 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.79 万元（其中：一般公共预算

支出 2.79 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.79 万元（其中：一般公共预算支出 2.79 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 2.79 万元，接待 24 批次，294 人次，开支内容：主要用于上级部门领导检查接待支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 3.89 万元（其中：一般公共预算支出 3.89 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.89 万元（其中：一般公共预算支出 1.89 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 48.59%，决算数与预算数的差异原因：响应上级号召，厉行节约，本系统缩减了部分经费开支。2023 年度全年召开会议 6 个，参加会议 258 人次，开支内容：部门年度工作总结、上级调研和行业调研等会议开支。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 3.97 万元（其中：一般公共预算支出 3.97 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.97 万元（其中：一般公共预算支出 1.97 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资

本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 49.62%，决算数与预算数的差异原因：响应上级号召，厉行节约，本系统缩减了部分经费开支。2023 年度全年组织培训 8 个，组织培训 26 人次，开支内容：与履行部门职能有关的乡村建设、行业监管以及海绵城市建设等方面培训开支。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 87 万元。与上年相比，增加 87 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：今年年中财政下达了 2019 年老城区雨污分流工程专项经费。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 41.81 万元（其中：一般公共预算支出 41.81 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 4.54 万元，增长 12.18%，变动原因：疫情结束后，公务活动增多，物价上涨，机关办公费、咨询费、邮电费、公务接待费等各项开支有所增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 411.21 万元，其中：政府采

购货物支出 4.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 406.28 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 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 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 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 1 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 6,400 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 56 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,663.55 万元；本部门组织所属单位共开展 16 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 10,148.51 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门用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。

十八、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）使用财政拨款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。

十九、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公

用行业市场监管(项)：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡

社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十一、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

三十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

三十三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十六、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十七、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)

其他自然灾害防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

三十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。