

# **句容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、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、人民防空、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。拟订房地产业发展和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）雨蓖子、窨井盖管理养护工作；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、拟订市人民防空指挥系统转入战时体制方案。指导制定城市防空袭方案和重要经济目标防护方案，监督检查执行情况。组织制定城市人口疏散计划。组织人民防空演习。负责市委、市政府人民防空指挥所的建设和管理工作，保障市委、市政府、人武部组织指挥全市人民防空行动。负责指导人民防空

专业队伍、人民防空志愿者队伍建设和管理工作。负责人民防空信息化及警报建设和管理工作。承担市国防动员委员会办公室工作。依法筹集人民防空建设经费，编制经费预算，监督检查人民防空财务管理规定和制度执行情况。负责并指导人民防空国有资产管理工作。

13、参与指导城市地下空间规划、开发利用，负责城市地下空间开发利用中人民防空防护等事项的管理和监督检查工作。负责组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。监督人民防空工程建设设计、质量、技术和造价管理。

14、负责人民防空平战结合工作。负责人民防空工程平时开发利用管理工作，承担已建人民防空工程的维护、使用安全管理责任。负责制定全市人民防空宣传、教育计划并督促贯彻实施。组织开展人民防空科学技术研究，负责人民防空科技情报、项目和成果管理，指导人民防空科学技术研究机构建设。

15、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。

16、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。

17、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。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **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）、工程质量安全部门、行政审批科招投标管理科、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、句容市城市建设投资服务中心、句容市燃气发展中心、句容市公用事业服务中心、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。

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 16 家，其中包括：句容市住房和城乡建设局本级、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、2021年部门主要工作任务及目标

1.推进精美城市建设。一是继续打好征收拆迁硬仗。二是继续推进老旧小区改造。三是切实打好污染防治攻坚战，深化“排口长制”工作，系统推进城区污水处理厂提质增效、城区雨污分流工程，确保国省考断面长期稳定达标。四是加快推进长江引水及40万吨新水厂工程等重点工程建设。

2.推进乡村振兴工程。一是推进特色田园乡村创建。二是做好农村人居环境改善及撤并乡镇集镇区环境整治。三是坚决打好精准脱贫攻坚战。

3.强化监督管理。加强对进入我市建设工程质量检测企业经营行为管理；对所有纳入监管的新开项目全面推行实名制管理，设立农民工工资专用账户，实现实名管理全面覆盖；加强对建筑工程招投标的监管，严厉查处违法发包、分包转包和挂靠行为；强化商品房交付管理，加快推广商品房网签合同

示范文本，进一步整治销售乱象；加强物业服务标准化建设、物业承接查验评估和租赁市场诚信化管理。

4. 强化改革创新。以建筑工程远程监控中心为基础，建立完善智慧安监系统，形成标准化工地、绿色工地长效管控机制；全面推广智慧物业平台，完善物业维修资金系统、物业企业征信系统，进一步提高物业管理服务水平。

## 第二部分 句容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：句容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	9,210.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
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、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,018.72
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,176.62
		三十一、粮油物资储备支出	
		三十二、国有资本经营预算支出	
		三十三、灾害防治及应急管理支出	15.00
		三十四、预备费	
		三十五、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,210.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,210.34</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>9,210.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,210.34</b>

公开 02 表

## 收入总表

部门/单位：句容市住房和城乡建设局

单位: 万元

## 收入总表

部门/单位：句容市住房和城乡建设局

单位: 万元

公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：句容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	9,210.34	7,008.17	2,202.17			
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>8,018.72</b>	<b>5,879.43</b>	<b>2,139.29</b>			
21201	城乡社区管理事务	4,303.92	3,684.04	619.88			
2120101	行政运行	397.61	397.61				
2120102	一般行政管理事务	66.37		66.37			
2120104	城管执法	205.24	205.24				
2120106	工程建设管理	864.88	729.88	135.00			
2120107	市政公用行业市场监管	581.57	581.57				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,605.21	1,336.81	268.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	583.05	432.94	150.11			
21202	城乡社区规划与管理	19.00		19.00			
2120201	城乡社区规划与管理	19.00		19.00			
21203	城乡社区公共设施	1,695.99	592.08	1,103.91			
2120303	小城镇基础设施建设	1,302.03	269.73	1,032.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	393.96	322.35	71.61			
21206	建设市场管理与监督	1,999.81	1,603.31	396.50			
2120601	建设市场管理与监督	1,999.81	1,603.31	396.50			
221	<b>住房保障支出</b>	<b>1,176.62</b>	<b>1,128.74</b>	<b>47.88</b>			
22101	保障性安居工程支出	47.88		47.88			
2210106	公共租赁住房	47.88		47.88			
22102	住房改革支出	1,128.74	1,128.74				
2210201	住房公积金	416.02	416.02				
2210202	提租补贴	712.72	712.72				
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>			
22405	地震事务	15.00		15.00			

## 支出总表

部门/单位：句容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
2240502	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2240504	地震监测	5.00		5.00			
2240507	地震应急救援	6.00		6.00			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：句容市住房和城乡建设  
局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,210.34	一、本年支出	9,210.34
(一) 一般公共预算拨款	9,210.34	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
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) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	8,018.72
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,176.62
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	15.00
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	9,210.34	支出总计	9,210.34

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容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	9,210.34	7,008.17	6,371.25	636.92	2,202.17
212	城乡社区支出	8,018.72	5,879.43	5,242.51	636.92	2,139.29
21201	城乡社区管理事务	4,303.93	3,684.05	3,321.92	362.13	619.88
2120101	行政运行	397.61	397.61	351.75	45.86	
2120102	一般行政管理事务	66.37				66.37
2120104	城管执法	205.24	205.24	187.12	18.12	
2120106	工程建设管理	864.88	729.88	713.25	16.63	135.00
2120107	市政公用行业市场监管	581.56	581.56	506.02	75.54	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,605.20	1,336.80	1,188.52	148.28	268.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	583.05	432.94	375.26	57.68	150.11
21202	城乡社区规划与管理	19.00				19.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.00				19.00
21203	城乡社区公共设施	1,695.99	592.08	535.96	56.12	1,103.91
2120303	小城镇基础设施建设	1,302.03	269.73	239.40	30.33	1,032.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	393.96	322.35	296.56	25.79	71.61
21206	建设市场管理与监督	1,999.81	1,603.31	1,384.63	218.68	396.50
2120601	建设市场管理与监督	1,999.81	1,603.31	1,384.63	218.68	396.50
21299	其他城乡社区支出					
2129901	其他城乡社区支出					
2129999	其他城乡社区支出					
221	住房保障支出	1,176.62	1,128.74	1,128.74		47.88
22101	保障性安居工程支出	47.88				47.88
2210106	公共租赁住房	47.88				47.88
22102	住房改革支出	1,128.74	1,128.74	1,128.74		
2210201	住房公积金	416.02	416.02	416.02		
2210202	提租补贴	712.72	712.72	712.72		
224	灾害防治及应急管理支出	15.00				15.00

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容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	
22405	地震事务	15.00				15.00
2240502	一般行政管理事务	4.00				4.00
2240504	地震监测	5.00				5.00
2240506	地震灾害预防					
2240507	地震应急救援	6.00				6.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容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	7,008.17	6,371.25	636.92
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,206.38</b>	<b>6,206.38</b>	
30101	基本工资	1,192.48	1,192.48	
30102	津贴补贴	661.29	661.29	
30103	奖金	1,002.85	1,002.85	
30107	绩效工资	1,065.95	1,065.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.28	416.28	
30109	职业年金缴费	208.14	208.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.52	157.52	
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	9.92	
30112	其他社会保障缴费	17.08	17.08	
30113	住房公积金	416.02	416.02	
30199	其他工资福利支出	1,058.85	1,058.85	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>636.92</b>		<b>636.92</b>
30201	办公费	108.90		108.90
30202	印刷费	5.30		5.30
30203	咨询费	5.50		5.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	8.80		8.80
30206	电费	16.40		16.40
30207	邮电费	20.80		20.80
30209	物业管理费	9.20		9.20
30211	差旅费	6.30		6.30
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	7.20		7.20

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容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
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	9.50		9.50
30218	专用材料费	0.70		0.70
30226	劳务费	0.70		0.70
30227	委托业务费	6.80		6.80
30228	工会经费	50.20		50.20
30229	福利费	10.70		10.70
30231	公务用车运行维护费	76.80		76.80
30239	其他交通费用	220.62		220.62
30299	其他商品和服务支出	56.30		56.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>164.87</b>	<b>164.87</b>	
30302	退休费	159.83	159.83	
30305	生活补助	5.04	5.04	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：句容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	9,210.34	7,008.17	6,371.25	636.92	2,202.17
212	城乡社区支出	8,018.72	5,879.43	5,242.51	636.92	2,139.29
21201	城乡社区管理事务	4,303.92	3,684.04	3,321.91	362.13	619.88
2120101	行政运行	397.61	397.61	351.75	45.86	
2120102	一般行政管理事务	66.37				66.37
2120104	城管执法	205.24	205.24	187.12	18.12	
2120106	工程建设管理	864.88	729.88	713.25	16.63	135.00
2120107	市政公用行业市场监管	581.56	581.56	506.02	75.54	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,605.20	1,336.80	1,188.52	148.28	268.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	583.05	432.94	375.26	57.68	150.11
21202	城乡社区规划与管理	19.00				19.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.00				19.00
21203	城乡社区公共设施	1,695.99	592.08	535.96	56.12	1,103.91
2120303	小城镇基础设施建设	1,302.03	269.73	239.40	30.33	1,032.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	393.96	322.35	296.56	25.79	71.61
21206	建设市场管理与监督	1,999.81	1,603.31	1,384.63	218.68	396.50
2120601	建设市场管理与监督	1,999.81	1,603.31	1,384.63	218.68	396.50
221	住房保障支出	1,176.62	1,128.74	1,128.74		47.88
22101	保障性安居工程支出	47.88				47.88
2210106	公共租赁住房	47.88				47.88
22102	住房改革支出	1,128.75	1,128.75	1,128.75		
2210201	住房公积金	416.03	416.03	416.03		
2210202	提租补贴	712.72	712.72	712.72		
224	灾害防治及应急管理支出	15.00				15.00
22405	地震事务	15.00				15.00
2240502	一般行政管理事务	4.00				4.00
2240504	地震监测	5.00				5.00

## 一般公共预算支出表

部门/单位：句容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	
2240507	地震应急救援	6.00				6.00

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容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	7,008.17	6,371.25	636.92
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,206.38</b>	<b>6,206.38</b>	
30101	基本工资	1,192.48	1,192.48	
30102	津贴补贴	661.29	661.29	
30103	奖金	1,002.85	1,002.85	
30107	绩效工资	1,065.95	1,065.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.28	416.28	
30109	职业年金缴费	208.14	208.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.52	157.52	
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	9.92	
30112	其他社会保障缴费	17.08	17.08	
30113	住房公积金	416.02	416.02	
30199	其他工资福利支出	1,058.85	1,058.85	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>636.92</b>		<b>636.92</b>
30201	办公费	108.90		108.90
30202	印刷费	5.30		5.30
30203	咨询费	5.50		5.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	8.80		8.80
30206	电费	16.40		16.40
30207	邮电费	20.80		20.80
30209	物业管理费	9.20		9.20
30211	差旅费	6.30		6.30
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	7.20		7.20

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容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
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	9.50		9.50
30218	专用材料费	0.70		0.70
30226	劳务费	0.70		0.70
30227	委托业务费	6.80		6.80
30228	工会经费	50.20		50.20
30229	福利费	10.70		10.70
30231	公务用车运行维护费	76.80		76.80
30239	其他交通费用	220.62		220.62
30299	其他商品和服务支出	56.30		56.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>164.87</b>	<b>164.87</b>	
30302	退休费	159.83	159.83	
30305	生活补助	5.04	5.04	

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：句容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	公务用车运行费			
91.30	5.00	76.80		76.80	9.50	8.00	7.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：句容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			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容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	45.86
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>45.86</b>
30201	办公费	5.00
30205	水费	3.00
30206	电费	1.20
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	5.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	3.50
30229	福利费	1.22
30239	其他交通费用	21.84
30299	其他商品和服务支出	2.10

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：句容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	
<b>合计</b>					416.98				416.98
一、货物 A					416.98				416.98
A02010104	固定资产采购	办公设备购置	台式计算机	集中采购（省采商城）	6.00				6.00
A02010104	固定资产采购	办公设备购置	台式计算机	集中采购（省采商城）	3.58				3.58
A02010105	固定资产采购	办公设备购置	便携式计算机	集中采购（省采商城）	2.10				2.10
A0201060102	固定资产采购	办公设备购置	激光打印机	集中采购（省采商城）	0.74				0.74
A0201060102	固定资产采购	办公设备购置	激光打印机	集中采购（省采商城）	0.60				0.60
A020201	固定资产采购	办公设备购置	复印机	集中采购（省采商城）	0.52				0.52
A020204	固定资产采购	办公设备购置	多功能一体机	集中采购（省采商城）	0.50				0.50
A0202050101	固定资产采购	办公设备购置	数字照相机	集中采购（省采商城）	0.72				0.72
A02021099	固定资产采购	办公设备购置	其他文印设备	集中采购（省采商城）	0.23				0.23
A020299	固定资产采购	办公设备购置	其他办公设备	集中采购（省采商城）	0.20				0.20
A020301	固定资产采购	办公设备购置	载货汽车（含自卸汽车）	集中采购（省采商城）	15.00				15.00
A0206180203	固定资产采购	办公设备购置	空调机	集中采购（省采商城）	1.00				1.00
A0206180203	固定资产采购	办公设备购置	空调机	集中采购（省采商城）	0.70				0.70
A02061999	固定资产采购	办公设备购置	其他灯具	集中采购（省采商城）	12.00				12.00
A030505	固定资产采购	办公设备购置	配电线路	集中采购（省采商城）	18.00				18.00
A06	固定资产采购	办公设备购置	家具用具	集中采购（省采商城）	0.90				0.90

## 政府采购支出表

部门/单位：句容市住房和城乡建设局

单位: 万元

## 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

句容市住房和城乡建设局 2021 年度收入、支出预算总计 9210.34 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 814.22 万元，增长 9.7%。其中：

- (一) 收入预算总计 9210.34 万元。包括：
  - 1. 本年收入合计 9210.34 万元。
    - (1) 一般公共预算拨款收入 9210.34 万元，与上年相比增加 814.22 万元，增长 9.7%。主要原因是完善职能，增加经费支出。
    - (2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (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。主要原因是与上年预算数相同。
    - (4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 9210.34 万元。包括：

1. 本年支出合计 9210.34 万元。

(1) 城乡社区（类）支出 8018.72 万元，主要用于乡村振兴和城镇化建设管理。与上年相比增加 464.43 万元，增长 6.15%。主要原因是建设美丽乡村以及乡村振兴计划，支出增加。

(2) 住房保障（类）支出 1176.62 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 359.79 万元，增长 44.05%。主要原因是人员增加，规范公积金和住房租金补贴。

(3) 灾害防治及应急管理（类）支出 15 万元，主要用于地震监测预警和灾害防治。与上年相比减少 10 万元，减少 40%。主要原因是缩减经费，减少相应支出。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

句容市住房和城乡建设局 2021 年收入预算合计 9210.34 万元，包括本年收入 9210.34 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 9210.34 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

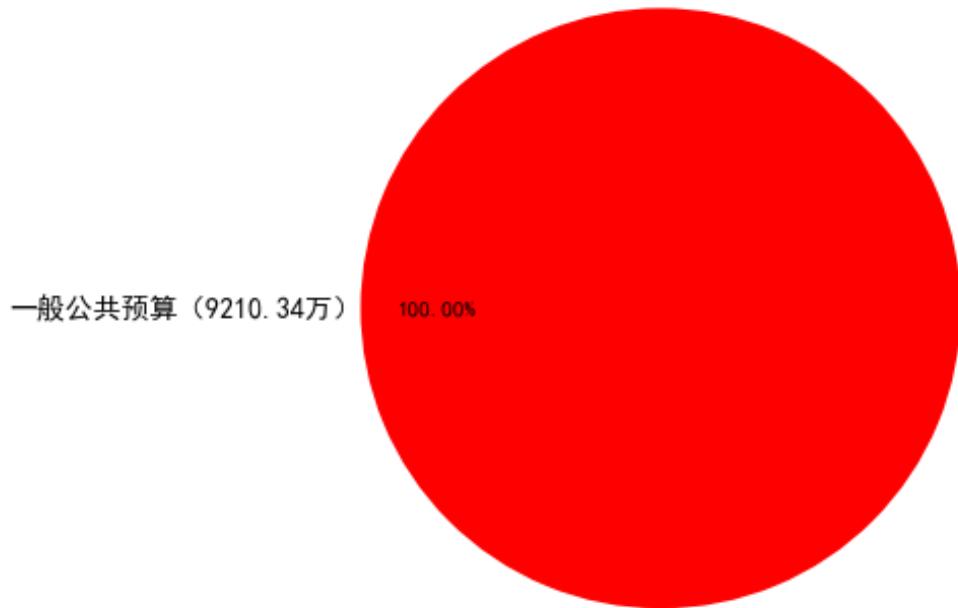


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

句容市住房和城乡建设局 2021 年支出预算合计 9210.34 万元，其中：

基本支出 7008.17 万元，占 76.09%；

项目支出 2202.17 万元，占 23.91%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

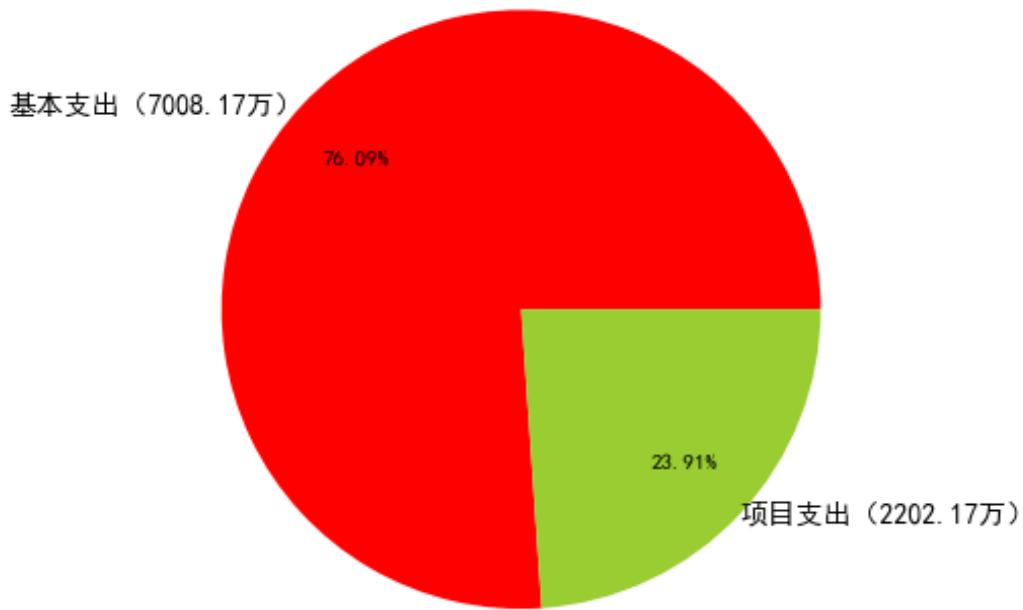


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收、支总预算 **9210.34** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **814.22** 万元，增长 **9.7%**。主要原因是完善职能，相应经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

句容市住房和城乡建设局 2021 年财政拨款预算支出 **9210.34** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比增加 **814.22** 万元，增长 **9.7%**。主要原因是职能改革经费增加。

## （一）城乡社区支出（类）

- 1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 397.61 万元，与上年相比增加 24.7 万元，增长 6.62%。主要原因是人员基本工资增加。
- 2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 66.37 万元，与上年相比增加 61.57 万元，增长 1282.71%。主要原因是预算增加，经费相应增加。
- 3.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 205.24 万元，与上年相比增加 64.55 万元，增长 45.88%。主要原因是人员基本工资增加。
- 4.城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 864.88 万元，与上年相比增加 41.86 万元，增长 5.09%。主要原因是工程建设经费增加。
- 5.城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出 581.56 万元，与上年相比增加 536.76 万元，增长 1198.12%。主要原因是市场监管项目增加。
- 6.城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出 1605.2 万元，与上年相比增加 68.9 万元，增长 4.48%。主要原因是房地产市场监管相关经费增加。
- 7.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 583.05 万元，与上年相比减少 550.47 万元，减少 48.56%。主要原因是经费缩减，相应减少。

8.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 19 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 19 万元。主要原因是减少相应职能，支出减少。

9.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 1302.03 万元，与上年相比增加 974.73 万元，增长 297.81%。主要原因是城镇基础设施经费增加，人员基本工资增加。

10.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 393.96 万元，与上年相比减少 1612.57 万元，减少 80.37%。主要原因是经费缩减，相应职能减少。

11.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 1999.81 万元，与上年相比增加 941.33 万元，增长 88.93%。主要原因是经费增加，人员基本工资增加。

12.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 72.48 万元，减少 100%。主要原因是本年项目减少，支出减少。

13.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 33.46 万元，减少 100%。主要原因是本年项目减少，支出减少。

## （二）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）支出 47.88 万元，与上年相比增加 27.18 万元，增长 131.3%。主要原因是人员基本工资增加。

2.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 416.02 万元，与上年相比增加 132.69 万元，增长 46.83%。主要原因是人员增加，规范公积金管理。

3.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 712.72 万元，与上年相比增加 199.92 万元，增长 38.99%。主要原因是人员增加，规范提租补贴。

### （三）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）支出 4 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 20%。主要原因是经费缩减，支出减少。

2.地震事务（款）地震监测（项）支出 5 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 37.5%。主要原因是经费缩减，相关支出减少。

3.地震事务（款）地震灾害预防（项）支出 0 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 100%。主要原因是本年项目减少，支出减少。

4.地震事务（款）地震应急救援（项）支出 6 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 40%。主要原因是经费缩减，支出减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款基本支出预算 7008.17 万元，其中：

（一）人员经费 6371.25 万元。主要包括：基本工资 1192.48 万元、津贴补贴 661.29 万元、奖金 1002.85 万

元、绩效工资 **1065.95** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **416.28** 万元、职业年金缴费 **208.14** 万元、职工基本医疗保险缴费 **157.52** 万元、公务员医疗补助缴费 **9.92** 万元、其他社会保障缴费 **17.08** 万元、住房公积金 **416.02** 万元、其他工资福利支出 **1058.85** 万元、退休费 **159.83** 万元、生活补助 **5.04** 万元。

（二）公用经费 **636.92** 万元。主要包括：办公费 **108.9** 万元、印刷费 **5.3** 万元、咨询费 **5.5** 万元、手续费 **0.2** 万元、水费 **8.8** 万元、电费 **16.4** 万元、邮电费 **20.8** 万元、物业管理费 **9.2** 万元、差旅费 **6.3** 万元、因公出国（境）费用 **5** 万元、维修（护）费 **7.2** 万元、租赁费 **2** 万元、会议费 **3** 万元、培训费 **6** 万元、公务接待费 **9.5** 万元、专用材料费 **0.7** 万元、劳务费 **0.7** 万元、委托业务费 **6.8** 万元、工会经费 **50.2** 万元、福利费 **10.7** 万元、公务用车运行维护费 **76.8** 万元、其他交通费用 **220.62** 万元、其他商品和服务支出 **56.3** 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

句容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 **9210.34** 万元，与上年相比增加 **814.22** 万元，增长 **9.7%**。主要原因是人员基本工资增加，支出增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容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 **7008.17** 万元，其中：

（一）人员经费 6371.25 万元。主要包括：基本工资 1192.48 万元、津贴补贴 661.29 万元、奖金 1002.85 万元、绩效工资 1065.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 416.28 万元、职业年金缴费 208.14 万元、职工基本医疗保险缴费 157.52 万元、公务员医疗补助缴费 9.92 万元、其他社会保障缴费 17.08 万元、住房公积金 416.02 万元、其他工资福利支出 1058.85 万元、退休费 159.83 万元、生活补助 5.04 万元。

（二）公用经费 636.92 万元。主要包括：办公费 108.9 万元、印刷费 5.3 万元、咨询费 5.5 万元、手续费 0.2 万元、水费 8.8 万元、电费 16.4 万元、邮电费 20.8 万元、物业管理费 9.2 万元、差旅费 6.3 万元、因公出国（境）费用 5 万元、维修（护）费 7.2 万元、租赁费 2 万元、会议费 3 万元、培训费 6 万元、公务接待费 9.5 万元、专用材料费 0.7 万元、劳务费 0.7 万元、委托业务费 6.8 万元、工会经费 50.2 万元、福利费 10.7 万元、公务用车运行维护费 76.8 万元、其他交通费用 220.62 万元、其他商品和服务支出 56.3 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

句容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 5 万元，占“三公”经费的 5.48%；公务用车购置及运行费支出 76.8 万元，占“三公”经费的 84.12%；公务接待费支出 9.5 万元，占“三公”经费的 10.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 5 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 76.8 万元。其中：
  - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
  - (2) 公务用车运行维护费预算支出 76.8 万元，比上年预算增加 9.6 万元，主要原因是公车运行成本增加。
3. 公务接待费预算支出 9.5 万元，比上年预算减少 7.3 万元，主要原因是经费压缩，相应支出减少。

句容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 8 万元，比上年预算增加 5.5 万元，主要原因是会议增多，支出增加。

句容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 7 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是培训增加，相应支出增加。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市住房和城乡建设局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

## 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 45.86 万元，与上年相比增加 0.98 万元，增长 2.18%。主要原因是：机关运行成本增加。

## **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 416.98 万元，其中：拟采购货物支出 416.98 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 24 辆，其中，一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆、业务用车 8 辆、其他用车 0 辆等。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 9210.34 万元；本部门单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 75 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 3.41%。

## 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。