

启东市住房和城乡建设局  
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020年度部门预算表

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

## 第三部分 2020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

启东市住房和城乡建设局主要承担以下职能:承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任;承担全市城镇住房保障和住房制度改革的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;承担规范房屋管理的责任;承担规范设计行业发展和管理的责任;承担规范和指导全市村镇建设的责任;承担执行工程建设标准及推广的责任;承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任;承担监督管理建筑业行业、推进建筑业发展的责任;承担建筑工程质量安全监管的责任;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;承担全市地震监测预报、抗震防灾等责任;组织指导全市住房和城乡建设行业人才培养、职业教育工作;指导全市住房和城乡建设档案工作;组织对外交流和合作;负责全市城市道路(桥梁)、城市供水、城市排水、城市燃气、城市照明、城市绿化、城市公园等市政公用和园林绿化管理工作;负责编制市区市政公用和园林绿化行业中长期发展规划、年度计划和相关专项规划并组织实施;负责市政公用行业管理工作;负责园林绿化行业管理工作;承担规范市政公用和园林绿化市场秩序的责任。负责市区市政公用和园林绿化工程的质量安全管理工作;负责市区市政公用和园林绿化

信息化工作;承担全市人民防空指挥责任;负责拟定人民防空指挥机构转入战时体制方案、防空袭方案、战时人口疏散计划、重要经济目标防护和各项保障方案,保障战时组织指挥全市人民防空斗争;负责全市人防指挥所、指挥通信网、警报网、疏散基地的建设管理与指导工作;编制市级人民防空工程建设规划和计划;负责辖区人民防空工程和疏散地域(基地)建设审批与事中事后监管工作;监督检查人民防空工程平战转换措施的落实;负责本市行政区域内新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程的消防设计审查、验收、备案及备案抽查工作;配合参与建设火灾事故调查处理;完成市委、市政府交办的其他事项。

## 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、财务审计科、宣传教育和监察科、住房保障和物业管理科、房地产市场监督科、城市建设管理科、公共事业管理科、村镇建设管理科、建筑市场监督科(防震减灾管理科)、建筑行业管理科、人防事业科、法制科(行政服务科、监管协调科)、消防监管科。本部门下属单位包括:启东市城乡建设档案馆、启东市建设工程造价管理站、启东市城市排水管理处、启东市房屋征收办公室、启东市建设工程施工图审查室、启东市市政园林绿化工程建设管理处、启东市建设工程质量监督站、启东市建筑工程安全监督站、启东市房屋产权监理所、启东市白蚁防治所、启东市新型建筑材料节能发展中心、启

东市住房保障服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计13家，具体包括：启东市住房和城乡建设局本级、启东市城乡建设档案馆、启东市建设工程造价管理站、启东市城市排水管理处、启东市房屋征收办公室、启东市建设工程施工图审查室、启东市市政园林绿化工程建设管理处、启东市建设工程质量监督站、启东市建筑工程安全监督站、启东市房屋产权监理所、启东市白蚁防治所、启东市新型建筑材料节能发展中心、启东市住房保障服务中心。

### 三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，在市委市政府的正确领导下，启东市住房和城乡建设局主要工作任务及目标如下：全年完成城乡建设投资80亿元，其中城市基础设施建设20亿元。拉开城市框架，加快蝶湖片区开发建设，完善火车站片区配套改造，城市建成区面积再扩展2平方公里。加强基础设施建设，开工建设和改造市政道路11个路段，新增城市道路10公里，新建头兴港牡丹江路桥，完成80只公交站台建设，完成公园南路景观提升，完善6条背街小巷市政功能，改造幸生巷老街区，完成市区破损路段沥青路面改造，启动第二污水处理厂建设，完成全市73个高层小区二次供水改造。优化城乡环境，新增城市绿地60万平方米，新建小游园5个，城市绿地率达39.3%、人均公园绿地面积达14平方米，建设南城河工业文化创意园，提升改造头兴港河城区段，建成塑胶跑道，建设惠阳河公园。完成2条河道整治修复，完成3个镇污水处理厂提标改造和80个村庄污水处理设施建

设，完成市区3条河道驳岸改造，实施城市整体亮化工程。加快老旧小区标准化改造，完成6个老旧小区的标准化改造和部分老旧小区基础设施提升改造，继续推动老小区加装电梯。推进住房建设，完成商品房开工110万平方米，竣工140万平方米；安置房（保障房）新开工30万平方米，累计施工130万平方米；加强建筑行业管理、物业管理、房地产市场及消防监管工作。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：启东市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	23701.87	一、一般公共服务支出	122.86	一、基本支出	3687.8
1. 一般公共预算	7872.87	二、外交支出		二、项目支出	20014.07
2. 政府性基金预算	15829.00	三、国防支出	28.00	三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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	261.43		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	20189.14		
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	3100.44		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	23701.87	<b>当年支出小计</b>			23701.87
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	23701.87	<b>支出合计</b>			23701.87

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：：启东市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		23701.87
一般公共预算资金	小计	7872.87
	公共财政拨款（补助）资金	7872.87
	专项收入	
政府性基金	小计	15829.00
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	



公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：启东市住房和城乡建设局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
23701.87	3687.80	20014.07		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：启东市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	7872.87	一、基本支出	3687.8
二、政府性基金预算	15829.00	二、项目支出	20014.07
		三、单位预留机动经费	
收入合计	23701.87	支出合计	23701.87

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
<b>合 计</b>		23701.87
201	一般公共服务支出	122.86
20126	档案事务	122.86
2012604	档案馆	122.86
203	国防支出	28
20306	国防动员	28
2030603	人民防空	28
208	社会保障和就业支出	261.43
20805	行政事业单位养老支出	261.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.18
212	城乡社区支出	4360.14
21201	城乡社区管理事务	2896.53
2120101	行政运行	1269.21
2120102	一般行政管理事务	255.64
2120105	工程建设标准规范编制与监管	55.83
2120106	工程建设管理	376.25
2120109	住宅建设与房地产市场监管	168.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	770.94
21203	城乡社区公共设施	573.08
2120303	小城镇基础设施建设	248.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	324.92
21205	城乡社区环境卫生	140.53
2120501	城乡社区环境卫生	140.53
21206	建设市场管理与监督	651.08
2120601	建设市场管理与监督	651.08

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15829.00
2120802	土地开发支出	15829.00
21299	其他城乡社区支出	98.92
2129901	其他城乡社区支出	98.92
221	住房保障支出	3100.44
22101	保障性安居工程支出	2700
2210105	农村危房改造	2700
22102	住房改革支出	273.18
2210201	住房公积金	273.18
22103	城乡社区住宅	127.26
2210399	其他城乡社区住宅支出	127.26

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：启东市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3687.80
301	工资福利支出	3384.37
30101	基本工资	455.80
30102	津贴补贴	1144.41
30103	奖金	696.40
30106	伙食补助费	29.57
30107	绩效工资	136.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.24
30109	职业年金缴费	87.19
30110	职工基本医疗保险缴费	87.19
30111	公务员医疗补助缴费	43.66
30112	其他社会保障缴费	30.85
30113	住房公积金	273.18
30199	其他工资福利支出	225.25
302	商品和服务支出	299.63
30201	办公费	79.50
30202	印刷费	1.30
30205	水费	3.34
30206	电费	20.70
30207	邮电费	16.78
30211	差旅费	10.21
30213	维修(护)费	5.10
30214	租赁费	0.40
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	2.86
30218	专用材料费	0.20

30226	劳务费	3.10
30228	工会经费	41.66
30229	福利费	35.45
30231	公务用车运行维护费	40.47
30239	其他交通费用	29.34
30299	其他商品和服务支出	8.72
303	对个人和家庭的补助	3.79
30305	生活补助	3.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.61

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		7872.87
201	一般公共服务支出	122.86
20126	档案事务	122.86
2012604	档案馆	122.86
203	国防支出	28
20306	国防动员	28
2030603	人民防空	28
208	社会保障和就业支出	261.43
20805	行政事业单位养老支出	261.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.18
212	城乡社区支出	4360.14
21201	城乡社区管理事务	2896.53
2120101	行政运行	1269.21
2120102	一般行政管理事务	255.64
2120105	工程建设标准规范编制与监管	55.83
2120106	工程建设管理	376.25
2120109	住宅建设与房地产市场监管	168.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	770.94
21203	城乡社区公共设施	573.08
2120303	小城镇基础设施建设	248.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	324.92
21205	城乡社区环境卫生	140.53
2120501	城乡社区环境卫生	140.53
21206	建设市场管理与监督	651.08
2120601	建设市场管理与监督	651.08
21299	其他城乡社区支出	98.92
2129901	其他城乡社区支出	98.92

221	住房保障支出	3100.44
22101	保障性安居工程支出	2700
2210105	农村危房改造	2700
22102	住房改革支出	273.18
2210201	住房公积金	273.18
22103	城乡社区住宅	127.26
2210399	其他城乡社区住宅支出	127.26

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：启东市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3687.80
301	工资福利支出	3384.37
30101	基本工资	455.80
30102	津贴补贴	1144.41
30103	奖金	696.40
30106	伙食补助费	29.57
30107	绩效工资	136.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.24
30109	职业年金缴费	87.19
30110	职工基本医疗保险缴费	87.19
30111	公务员医疗补助缴费	43.66
30112	其他社会保障缴费	30.85
30113	住房公积金	273.18
30199	其他工资福利支出	225.25
302	商品和服务支出	299.63
30201	办公费	79.50
30202	印刷费	1.30
30205	水费	3.34
30206	电费	20.70
30207	邮电费	16.78
30211	差旅费	10.21
30213	维修(护)费	5.10
30214	租赁费	0.40
30216	培训费	0.50



30217	公务接待费	2.86
30218	专用材料费	0.20
30226	劳务费	3.10
30228	工会经费	41.66
30229	福利费	35.45
30231	公务用车运行维护费	40.47
30239	其他交通费用	29.34
30299	其他商品和服务支出	8.72
303	对个人和家庭的补助	3.79
30305	生活补助	3.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.61

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：启东市住房和城乡建设局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
74.05	61.41		56.55		56.55	4.86	8.50	4.14

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：启东市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		15,829.00
212	城乡社区支出	15,829.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,829.00
2120802	土地开发支出	15,829.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：启东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		137.47
302	商品和服务支出	137.47
30201	办公费	26.16
30202	印刷费	
30205	水费	1.00
30206	电费	18.00
30207	邮电费	11.00
30211	差旅费	2.36
30213	维修(护)费	1.30
30214	租赁费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.56
30218	专用材料费	

30226	劳务费	
30228	工会经费	15.56
30229	福利费	15.59
30231	公务用车运行维护费	12.74
30239	其他交通费用	29.34
30299	其他商品和服务支出	2.5

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”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：启东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	采购物品名称	采购组织形式	总计
<b>合 计</b>					23.25
一、货物A	空调两台	061231002-办公设备购置	空气调节设备		0.80
	A4打印机1台	060731002-办公设备购置	其他电器设备		0.25
	1.5匹挂壁式空调2台	060731002-办公设备购置	其他电器设备		0.60
	台式电脑1台	052631002-办公设备购置	计算机		0.45
	笔记本电脑1台	110531002-办公设备购置	计算机		0.55
	台式电脑两台	061231002-办公设备购置	计算机		0.90
	复印机一台	061231002-办公设备购置	复印机		1.00
	电车一辆	060331019-其他交通工具购置	电车		0.70
三、服务C	2003至2005年进馆纸质档案集中数字化处理	061230226-劳务费	其他服务		18.00
<b>合 计</b>					23.25

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

### 第三部分 2020年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

启东市住房和城乡建设局2020年度收入、支出预算总计23701.87万元,与上年相比收、支预算总计各增加12287.63万元,增加107.65%。其中:

(一)收入预算总计23701.87万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计23701.87万元。

(1)一般公共预算收入预算7872.87万元,与上年相比减少2141.37元,减少21.38%。主要原因是城市维护费及创建文明城市建设费等调转到基金收入预算中所致。

(2)政府性基金收入预算15829万元,与上年相比增加14429万元,增加1030.64%。主要原因是城市维护费及创建文明城市建设费等调转到基金收入预算中所致。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是本单位无其他资金收入预算。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。主要原因是本单位无上年结转资金预算。

(二)支出预算总计23701.87万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出122.86万元,主要用于城建档案馆日常事务性支出。与上年相比减少42.08万元,减少

25.51%。主要原因是新型建筑材料节能发展中心本年调整预算支出科目。

2. 国防(类)支出 28 万元,主要用于人防类支出。与上年相比增加 28 万元。主要原因是人防支出调整预算支出科目。

3. 社会保障和就业(类)支出 261.43 万元,主要用于医保、社保等人员保险类支出。与上年相比减少 57.02 万元,减少 17.91%。主要原因是人员正常变动、养老保险缴费比例下降。

4. 城乡社区(类)支出 20189.14 万元,主要用于本部门各项人员支出及项目支出。与上年相比增加 10671.23 万元,增加 112.12%。主要原因是增加了创建文明城市建设费及亮化建设费等。

5. 住房保障(类)支出 3100.44 万元,主要用于本部门住房公积金、农村危房改造及公租房补贴等支出。与上年相比增加 1687.50 万元,增长 119.43%。主要原因是住房公积金基数调高及增加了农村危房改造专项经费所致。

6. 结转下年资金预算数为 0 万元,与上年相比无变化。主要原因是无结转下年资金预算。

此外,基本支出预算数为 3687.80 万元。与上年相比增加 266.56 万元,增长 7.79%。主要原因是本部门工资性支出正常增长及相关职能工作费用预算增加。

项目支出预算数为 20014.07 万元。与上年相比增加 12021.07 万元,增加 150.39%。主要原因是增加了创建文明城

市建设费及亮化建设费等。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。主要原因是单位无预留机动经费预算。

## 二、收入预算情况说明

启东市住房和城乡建设局本年收入预算合计23701.87万元，其中：

一般公共预算收入7872.87万元，占33.22%；

政府性基金预算收入15829万元，占66.78%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

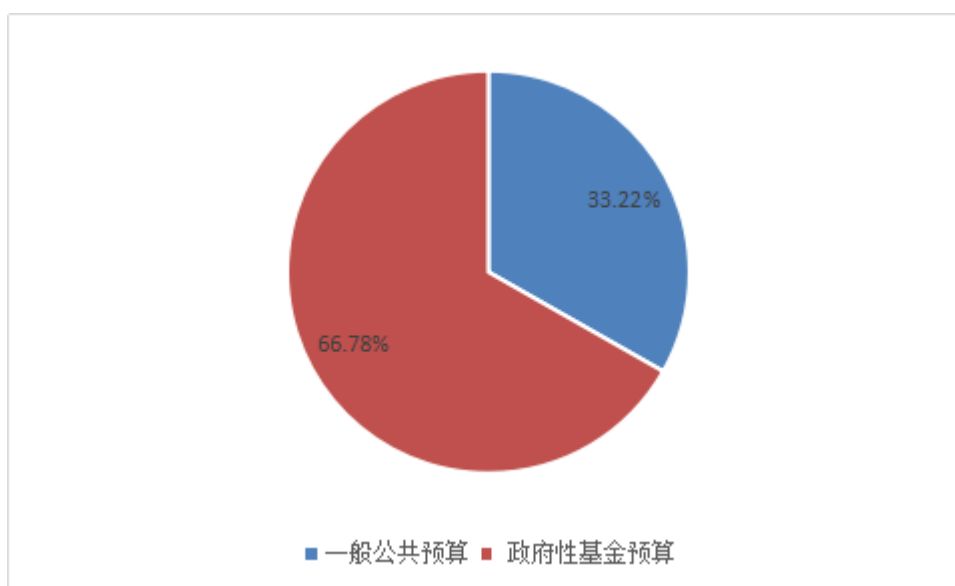


图1：收入预算图

## 三、支出预算情况说明

启东市住房和城乡建设局本年支出预算合计23701.87



万元，其中：

基本支出 3687.8 万元，占 15.56 %；

项目支出 20014.07 万元，占 84.44 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

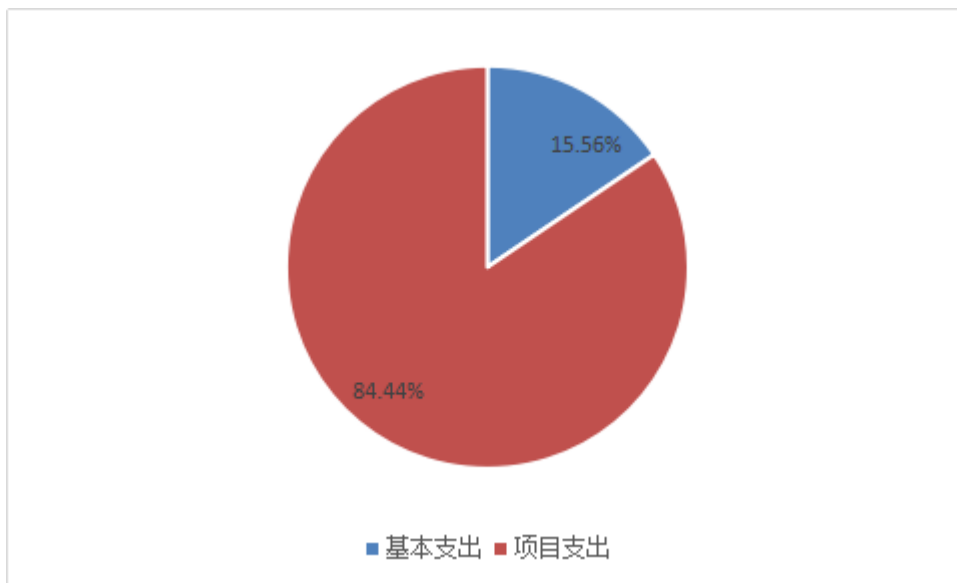


图2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市住房和城乡建设局2020年度财政拨款收、支总预算 23701.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12287.63 万元，增加 107.65 %。主要原因是增加了创建文明城市建设费及亮化建设费等。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

启东市住房和城乡建设局2020年财政拨款预算支出 23701.87 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政

拨款支出增加12287.63万元，增加107.65%。主要原因是增加了创建文明城市建设费及亮化建设经费等。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 档案事务（款）档案馆（项）支出122.86万元，与上年相比增加0.03万元，增加0.02%。主要原因是档案馆增加人员支出。

（二）国防支出（类）

1. 国防动员（款）人民防空（项）支出28万元，与上年相比增加28万元。主要原因是人防支出调转增加预算数。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出174.25万元，与上年相比减少53.22万元，减少23.40%。主要原因是人员正常变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出87.18万元，与上年相比减少3.80万元，减少4.18%。主要原因是人员正常变动。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1269.21万元，与上年相比增加145.40万元，增加12.94%。主要原因是本部门职能工作增加。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出255.64万元，与上年相比增加104.4万元，增加69.03%。

主要原因是本部门项目支出预算科目调整。

3. 城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)支出55.83万元,与上年相比增加8.14万元,增加17.07%。主要原因是建设工程造价管理站项目支出调增。

4. 城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)支出376.25万元,与上年相比减少328.57万元,减少46.62%。主要原因是住建局有关项目支出预算科目调整。

5. 城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)支出168.66万元,与上年相比减少17.73万元,减少9.51%。主要原因是减少了房地产市场监管信息网络维护费预算支出。

6. 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)支出770.94万元,与上年相比减少805.68万元,减少51.10%。主要原因是住建局部分项目支出预算科目调整。

7. 城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出248.16万元,与上年相比增加248.16万元。主要原因是住建局本年度预算科目调整。

8. 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出324.92万元,与上年相比增加3.34万元,增加10.04%。主要原因是住建局增加了部分项目支出预算。

9. 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出140.53万元,与上年相比减少57.87万元,减少29.17%。主要原因是市政园林绿化工程建设管理处本年度不再列创建国家园林城市专项经费预算。

10. 建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)支出651.08万元,与上年相比减少2920.53万元,减少81.77%。主要原因是本部门不再列相关城乡规划职能项目支出预算。

11. 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)支出15829万元,与上年相比增加14429万元,增加1030.64%。主要原因是城市维护费调入本科目预算。

12. 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区(项)支出98.92万元,与上年相比增加25.2万元,增加34.18%。主要原因是住建局部分办公设备购置及白蚁所调增防治费。

#### (五) 住房保障支出(类)

1. 保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出2700万元,与上年相比增加1590万元,增加143.24%。主要原因是危房改造项目支出增加。

2. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出273.18万元,与上年相比增加66.12万元,增加31.93%。主要原因是住房公积金调增。

3. 城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项)支出127.26万元,与上年相比增加47.37万元,增加59.29%。主要原因是住房保障中心公租房管理专项经费预算增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市住房和城乡建设局2020年度财政拨款基本支出预算3687.80万元,其中:

(一) 人员经费 3388.17 万元。主要包括：基本工资 455.8 万元、津贴补贴 1144.41 万元、奖金 696.4 万元、伙食补助费 29.57 万元、绩效工资 136.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 174.24 万元、职业年金缴费 87.19 万元、职工基本医疗保险缴费 87.19 万元、公务员医疗补助缴费 43.66 万元、其他社会保障缴费 30.85 万元、住房公积金 273.18 万元、其他工资福利支出 225.25 万元、生活补助 3.18 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.62 万元。

(二) 公用经费 299.63 万元。主要包括：办公费 79.50 万元、印刷费 1.30 万元、水费 3.34 万元、电费 20.70 万元、邮电费 16.78 万元、差旅费 10.21 万元、维修(护)费 5.10 万元、租赁费 0.40 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 2.86 万元、专用材料费 0.20 万元、劳务费 3.10 万元、工会经费 41.66 万元、福利费 35.45 万元、公务用车运行维护费 40.47 万元、其他交通费用 29.34 万元、其他商品和服务支出 8.72 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款支出预算 7872.87 万元，与上年相比减少 2141.37 万元，减少 21.38 %。主要原因是本年增加的创建文明城市建设费划入了基金预算及不再列城市规划专项支出。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨

款基本支出预算3687.8万元，其中：

（一）人员经费3388.17万元。主要包括：基本工资455.8万元、津贴补贴1144.41万元、奖金696.4万元、伙食补助费29.57万元、绩效工资136.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.24万元、职业年金缴费87.19万元、职工基本医疗保险缴费87.19万元、公务员医疗补助缴费43.66万元、其他社会保障缴费30.85万元、住房公积金273.18万元、其他工资福利支出225.25万元、生活补助3.18万元、其他对个人和家庭的补助支出0.62万元。

（二）公用经费299.63万元。主要包括：办公费79.50万元、印刷费1.30万元、水费3.34万元、电费20.70万元、邮电费16.78万元、差旅费10.21万元、维修（护）费5.10万元、租赁费0.40万元、培训费0.50万元、公务接待费2.86万元、专用材料费0.20万元、劳务费3.10万元、工会经费41.66万元、福利费35.45万元、公务用车运行维护费40.47万元、其他交通费用29.34万元、其他商品和服务支出8.72万元。

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

启东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费支出56.55万元，占“三公”经费的92.09%；公务接待费支出4.86万元，占“三

公”经费的7.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出56.55万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出56.55万元，比上年预算增加6.3万元，主要原因是职能工作对公车需求增加。

3. 公务接待费预算支出4.86万元，比上年预算减少1.14万元，主要原因节约开支。

启东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预算支出8.50万元，比上年预算减少16.5万元，主要原因减少了相关会议预算支出安排。

启东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预算支出4.14万元，比上年预算减少5.03万元，主要原因减少了相关培训活动。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市住房和城乡建设局2020年政府性基金支出预算支出15829万元。与上年相比增加14429万元，增加1030.64%，主要原因是城市维护费及创建文明城市建设费等调整到基金预算中。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专

项债务收入安排的支出(款)土地开发(项)支出15829万元,主要是用于城市维护建设费、创建文明城市建设费、城市照明等支出。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出137.47万元,与上年相比减少20.37万元,减少12.91%。主要原因是部门节约使用日常经费。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额23.25万元,其中:拟采购货物支出5.25万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出18万元。

#### 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆23辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车17辆等。单价20万元(含)以上的设备10台(套)。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计14826万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金23701.87万元。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。

十、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编撰、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出：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。

十五、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）支出: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。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）支出:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

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

十八、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）支出: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。

十九、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）支出:反映调控房地产市场运行、研究拟订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、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（项）支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、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）支出: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。

二十二、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（项）支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、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）支出：反映各类工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发（项）支出：反映新疆生产建设兵团和地主政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十八、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）支出：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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）支出:反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。