

2022 年度
启东市住房和城乡建设局
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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 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

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）、消防监管科和安全监管科。本部门下属单位包括：启东市白蚁防治所，启东市建设工程造价管理站，启东市建设工程质量监督站，启东市房屋产权监理所，启东市市政园林绿化工程建设管理处，启东市城市管理排水处，启东市城乡建设档案馆，启东市建筑工程安全监督站，启东市住房保障服务中心，启东市建设工程施工图审查室，启东市房屋征收管理办公室，启东市人防指挥所，启东市新型建筑材料节能发展中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 14 家，具体包括：启东市住房和城乡建设局（本级），启东市白蚁防治所，启东市建设工程造价管理站，启

东市建设工程质量监督站，启东市房屋产权监理所，启东市市政园林绿化工程建设管理处，启东市城市管理排水处，启东市城乡建设档案馆，启东市建筑工程安全监督站，启东市住房保障服务中心，启东市建设工程施工图审查室，启东市房屋征收管理办公室，启东市人防指挥所，启东市新型建筑材料节能发展中心。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年，我们将深入贯彻党的十九届六中全会、启东市十四次党代会、市委十四届二次全体会议等重要会议精神，积极谱写“强富美高”新启东、建设上海“北门户城市”，围绕“存量空间更新”、“增量空间提质”，开展“特色风貌提升、老城更新改造、公园城市添绿、城市水岸活化、绿道网络塑造”品质行动，努力建设长三角一体发展新高地、沪苏通融合发展新样板、长江口绿色发展新示范。

一、建设沿江沿海风景缤纷多彩的启东

按照省委省政府沿海发展座谈会会议精神要求，落实沿海特色风貌整体空间结构对启东的建设要求，重点围绕启东沿江沿海风貌生态缤纷、城乡缤纷、产业缤纷和文化缤纷的特征，着力打造“缤纷百里，江海画卷”，将沿海沿江地区打造成为陆海生态高标准守护的前沿阵地、美丽启东高品质建设的典范样本、垦牧文化高水平展示的重要载体。2022 年，重点推进最美江海岸线建设，打造缤纷百里示范区，沿江风景路建设一期（启海界点-崇启大桥）等 8 项工程确定设计单位，完成设计和招标，年底前完成部分工程。

二、建设新老城区不断焕新赋能的启东

一是打造以蝶湖为中心的新城版块。二是推进老城区更新升级。持续推进公共空间更新，推进老旧片区整体改造，选择 3-4 地块进行整体片区改造。计划至 2022 年底前基本完成全部老旧小区改造任务。

三、建设生态环境更加宜居宜业的启东

加快滨水休闲项目实施，对城市水上游进行规划和可行性研究以及项目设计。积极推进林荫系统建设。编制城区夜游和船游规划。

四、建设新型城镇化持续高效发展的启东

一是深入实施小城镇建设升级行动。依据城镇区位与资源条件、文化特色、发展阶段、发展潜力，因地制宜推进城镇建设。加强基础设施建设、美化亮化、功能配套、镇区提升改造、弃宅进镇、特色乡村创建等重点工作推进。二是全面推进美丽宜居乡村创建。2022 年，按省三星级乡村标准，年底前建成 2 个省级特色田园乡村。启东市级美丽宜居乡村，按每镇规划发展村总数的 60% 创建。打造富有江海特色、承载田园乡愁、体现现代文明的美丽乡村。

五、建设建筑业房地产业实力雄厚的启东

一是深化建筑业改革升级。鼓励建筑企业走出去。2022 年建筑业产值突破 1540 亿元。二是坚持“房住不炒”定位。完善价格备案管理制度。加强房地产企业管理，运用信用分考核制度；引入外地优质企业，与本地企业良性竞争，提升小区品质，着力打

造“品质高端、环境优美、便捷高效”的住宅小区。

六、建设建筑领域安全稳定的启东

一是狠抓建筑工地安全。二是加强燃气安全。三是深入做好危房排查。对于符合农村危房改造条件的农户，督促区镇要及时纳入农村危房改造范畴。

第二部分
2022 年度
启东市住房和城乡建设局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：启东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	6,129.68	一、一般公共服务支出	97.57
二、政府性基金预算拨款收入	18,929.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	123.52
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	491.40
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	23,885.83
		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	460.36
		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	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	25,058.68	本年支出合计	25,058.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25,058.68	支出总计	25,058.68

公开 02 表

收入总表

部门：启东市住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	25,058.68	25,058.68	6,129.68	18,929.00													
120	启东市住房和城乡建设局	25,058.68	25,058.68	6,129.68	18,929.00													
120001	启东市住房和城乡建设局(机关)	21,046.48	21,046.48	2,509.48	18,537.00													
120002	启东市白蚁防治所	280.68	280.68	280.68														
120003	启东市建设工程造价管理站	75.72	75.72	75.72														
120004	启东市建设工程质量监督站	652.35	652.35	652.35														
120005	启东市房屋产权监理所	225.94	225.94	225.94														
120006	启东市市政园林绿化工程建设管理处	201.36	201.36	201.36														
120007	启东市城市管理排水处	439.06	439.06	439.06														
120009	启东市城乡建设档案馆	505.96	505.96	113.96	392.00													
120010	启东市建筑工程安全监督站	271.13	271.13	271.13														
120011	启东市住房保障服务中心	135.87	135.87	135.87														
120012	启东市建设工程施工图审查室	366.94	366.94	366.94														
120014	启东市房屋征收管理办公室	504.75	504.75	504.75														
120015	启东市人防指挥所	123.50	123.50	123.50														
120016	启东市新型建筑材料节能发展中心	228.94	228.94	228.94														

公开 03 表

支出总表

部门：启东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		25,058.68	4,249.44	20,809.24			
201	一般公共服务支出	97.57	57.27	40.30			
20126	档案事务	97.57	57.27	40.30			
2012604	档案馆	97.57	57.27	40.30			
203	国防支出	123.52	84.68	38.84			
20306	国防动员	123.52	84.68	38.84			
2030603	人民防空	123.52	84.68	38.84			
208	社会保障和就业支出	491.40	491.40				
20805	行政事业单位养老支出	491.40	491.40				
2080501	行政单位离退休	141.71	141.71				
2080502	事业单位离退休	84.52	84.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.71	176.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.46	88.46				
212	城乡社区支出	23,885.83	3,187.73	20,698.10			
21201	城乡社区管理事务	3,093.68	2,296.40	797.28			
2120101	行政运行	1,230.72	1,230.72				
2120102	一般行政管理事务	665.13		665.13			

2120105	工程建设标准规范编制与监管	64.03	54.78	9.25			
2120106	工程建设管理	101.69	101.69				
2120107	市政公用行业市场监管	7.00		7.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	192.90	177.55	15.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	832.21	731.66	100.55			
21202	城乡社区规划与管理	5.00		5.00			
2120201	城乡社区规划与管理	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	413.54	165.10	248.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	413.54	165.10	248.44			
21205	城乡社区环境卫生	388.71	154.71	234.00			
2120501	城乡社区环境卫生	388.71	154.71	234.00			
21206	建设市场管理与监督	1,034.90	571.52	463.38			
2120601	建设市场管理与监督	1,034.90	571.52	463.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,929.00		18,929.00			
2120802	土地开发支出	18,929.00		18,929.00			
21299	其他城乡社区支出	21.00		21.00			
2129999	其他城乡社区支出	21.00		21.00			
221	住房保障支出	460.36	428.36	32.00			
22102	住房改革支出	339.19	339.19				
2210201	住房公积金	339.19	339.19				
22103	城乡社区住宅	121.17	89.17	32.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	121.17	89.17	32.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：启东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	25,058.68	一、本年支出	25,058.68
（一）一般公共预算拨款	6,129.68	（一）一般公共服务支出	97.57
（二）政府性基金预算拨款	18,929.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	123.52
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	491.40
		（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	23,885.83
		（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	460.36
		(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	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	25,058.68	支出总计	25,058.68

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：启东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		25,058.68	4,249.44	3,951.64	297.80	20,809.24
201	一般公共服务支出	97.57	57.27	53.34	3.93	40.30
20126	档案事务	97.57	57.27	53.34	3.93	40.30
2012604	档案馆	97.57	57.27	53.34	3.93	40.30
203	国防支出	123.52	84.68	75.99	8.69	38.84
20306	国防动员	123.52	84.68	75.99	8.69	38.84
2030603	人民防空	123.52	84.68	75.99	8.69	38.84
208	社会保障和就业支出	491.40	491.40	491.40		
20805	行政事业单位养老支出	491.40	491.40	491.40		
2080501	行政单位离退休	141.71	141.71	141.71		
2080502	事业单位离退休	84.52	84.52	84.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.71	176.71	176.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.46	88.46	88.46		
212	城乡社区支出	23,885.83	3,187.73	2,907.91	279.82	20,698.10
21201	城乡社区管理事务	3,093.68	2,296.40	2,093.73	202.67	797.28
2120101	行政运行	1,230.72	1,230.72	1,105.82	124.90	
2120102	一般行政管理事务	665.13				665.13
2120105	工程建设标准规范编制与监管	64.03	54.78	51.21	3.57	9.25

2120106	工程建设管理	101.69	101.69	95.71	5.98	
2120107	市政公用行业市场监管	7.00				7.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	192.90	177.55	163.99	13.56	15.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	832.21	731.66	677.00	54.66	100.55
21202	城乡社区规划与管理	5.00				5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00				5.00
21203	城乡社区公共设施	413.54	165.10	147.26	17.84	248.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	413.54	165.10	147.26	17.84	248.44
21205	城乡社区环境卫生	388.71	154.71	141.82	12.89	234.00
2120501	城乡社区环境卫生	388.71	154.71	141.82	12.89	234.00
21206	建设市场管理与监督	1,034.90	571.52	525.10	46.42	463.38
2120601	建设市场管理与监督	1,034.90	571.52	525.10	46.42	463.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,929.00				18,929.00
2120802	土地开发支出	18,929.00				18,929.00
21299	其他城乡社区支出	21.00				21.00
2129999	其他城乡社区支出	21.00				21.00
221	住房保障支出	460.36	428.36	423.00	5.36	32.00
22102	住房改革支出	339.19	339.19	339.19		
2210201	住房公积金	339.19	339.19	339.19		
22103	城乡社区住宅	121.17	89.17	83.81	5.36	32.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	121.17	89.17	83.81	5.36	32.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：启东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		4,249.44	3,951.64	297.80
301	工资福利支出	3,725.41	3,725.41	
30101	基本工资	464.76	464.76	
30102	津贴补贴	1,287.66	1,287.66	
30103	奖金	701.86	701.86	
30106	伙食补助费	45.63	45.63	
30107	绩效工资	140.43	140.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.71	176.71	
30109	职业年金缴费	88.46	88.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.49	99.49	
30111	公务员医疗补助缴费	44.33	44.33	
30112	其他社会保障缴费	13.15	13.15	
30113	住房公积金	339.19	339.19	
30199	其他工资福利支出	323.74	323.74	
302	商品和服务支出	297.80		297.80
30201	办公费	94.07		94.07
30202	印刷费	4.08		4.08
30205	水费	3.65		3.65
30206	电费	3.05		3.05
30207	邮电费	4.87		4.87
30211	差旅费	6.90		6.90
30213	维修（护）费	4.88		4.88
30214	租赁费	0.60		0.60
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30218	专用材料费	1.15		1.15
30226	劳务费	4.90		4.90
30227	委托业务费	2.50		2.50

30228	工会经费	43.53		43.53
30229	福利费	37.45		37.45
30231	公务用车运行维护费	40.06		40.06
30239	其他交通费用	31.00		31.00
30299	其他商品和服务支出	11.11		11.11
303	对个人和家庭的补助	226.23	226.23	
30302	退休费	224.34	224.34	
30305	生活补助	1.89	1.89	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：启东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		6,129.68	4,249.44	3,951.64	297.80	1,880.24
201	一般公共服务支出	97.57	57.27	53.34	3.93	40.30
20126	档案事务	97.57	57.27	53.34	3.93	40.30
2012604	档案馆	97.57	57.27	53.34	3.93	40.30
203	国防支出	123.52	84.68	75.99	8.69	38.84
20306	国防动员	123.52	84.68	75.99	8.69	38.84
2030603	人民防空	123.52	84.68	75.99	8.69	38.84
208	社会保障和就业支出	491.40	491.40	491.40		
20805	行政事业单位养老支出	491.40	491.40	491.40		
2080501	行政单位离退休	141.71	141.71	141.71		
2080502	事业单位离退休	84.52	84.52	84.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.71	176.71	176.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.46	88.46	88.46		
212	城乡社区支出	4,956.83	3,187.73	2,907.91	279.82	1,769.10
21201	城乡社区管理事务	3,093.68	2,296.40	2,093.73	202.67	797.28
2120101	行政运行	1,230.72	1,230.72	1,105.82	124.90	
2120102	一般行政管理事务	665.13				665.13

2120105	工程建设标准规范编制与监管	64.03	54.78	51.21	3.57	9.25
2120106	工程建设管理	101.69	101.69	95.71	5.98	
2120107	市政公用行业市场监管	7.00				7.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	192.90	177.55	163.99	13.56	15.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	832.21	731.66	677.00	54.66	100.55
21202	城乡社区规划与管理	5.00				5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00				5.00
21203	城乡社区公共设施	413.54	165.10	147.26	17.84	248.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	413.54	165.10	147.26	17.84	248.44
21205	城乡社区环境卫生	388.71	154.71	141.82	12.89	234.00
2120501	城乡社区环境卫生	388.71	154.71	141.82	12.89	234.00
21206	建设市场管理与监督	1,034.90	571.52	525.10	46.42	463.38
2120601	建设市场管理与监督	1,034.90	571.52	525.10	46.42	463.38
21299	其他城乡社区支出	21.00				21.00
2129999	其他城乡社区支出	21.00				21.00
221	住房保障支出	460.36	428.36	423.00	5.36	32.00
22102	住房改革支出	339.19	339.19	339.19		
2210201	住房公积金	339.19	339.19	339.19		
22103	城乡社区住宅	121.17	89.17	83.81	5.36	32.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	121.17	89.17	83.81	5.36	32.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：启东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		4,249.44	3,951.64	297.80
301	工资福利支出	3,725.41	3,725.41	
30101	基本工资	464.76	464.76	
30102	津贴补贴	1,287.66	1,287.66	
30103	奖金	701.86	701.86	
30106	伙食补助费	45.63	45.63	
30107	绩效工资	140.43	140.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.71	176.71	
30109	职业年金缴费	88.46	88.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.49	99.49	
30111	公务员医疗补助缴费	44.33	44.33	
30112	其他社会保障缴费	13.15	13.15	
30113	住房公积金	339.19	339.19	
30199	其他工资福利支出	323.74	323.74	
302	商品和服务支出	297.80		297.80
30201	办公费	94.07		94.07
30202	印刷费	4.08		4.08
30205	水费	3.65		3.65
30206	电费	3.05		3.05
30207	邮电费	4.87		4.87
30211	差旅费	6.90		6.90
30213	维修（护）费	4.88		4.88
30214	租赁费	0.60		0.60
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30218	专用材料费	1.15		1.15
30226	劳务费	4.90		4.90
30227	委托业务费	2.50		2.50

30228	工会经费	43.53		43.53
30229	福利费	37.45		37.45
30231	公务用车运行维护费	40.06		40.06
30239	其他交通费用	31.00		31.00
30299	其他商品和服务支出	11.11		11.11
303	对个人和家庭的补助	226.23	226.23	
30302	退休费	224.34	224.34	
30305	生活补助	1.89	1.89	

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：启东市住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
43.56	0.00	40.06	0.00	40.06	3.50	0.00	0.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：启东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	18,929.00		18,929.00
212	城乡社区支出	18,929.00		18,929.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,929.00		18,929.00
2120802	土地开发支出	18,929.00		18,929.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：启东市住房和城乡建设局

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：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：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		124.90
302	商品和服务支出	124.90
30201	办公费	41.16
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	1.00
30217	公务接待费	3.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	14.33
30229	福利费	15.65
30231	公务用车运行维护费	8.76
30239	其他交通费用	31.00
30299	其他商品和服务支出	5.00

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：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	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					130.65				130.65
货物类					100.50				100.50
启东市住房和城乡建设局 (机关)					11.85				11.85
	局办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	2.25				2.25
	局办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	防空警报系统采购与维保费	专用设备购置	安全、检查、监视、报警设备	分散采购	9.00				9.00
启东市白蚁防治所					80.00				80.00
	20%吡虫啉	专用材料费	化学农药	分散采购	21.00				21.00
	80%吡虫啉水分散粒剂	专用材料费	化学农药	分散采购	59.00				59.00
启东市建设工程造价管理站					0.25				0.25
	A3A4 打印机 3 台	办公设备购置	打印设备	分散采购	0.25				0.25
启东市建设工程质量监督站					1.00				1.00
	购买办公专用建筑设备回弹仪	专用设备购置	建筑工程仪器	分散采购	1.00				1.00
启东市房屋产权监理所					3.35				3.35

	购置电脑、复印机、碎纸机、除湿机、执法仪	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	1.35				1.35
	购置电脑、复印机、碎纸机、除湿机、执法仪	办公设备购置	多功能一体机	部门集中采购	1.00				1.00
	购置电脑、复印机、碎纸机、除湿机、执法仪	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	1.00				1.00
启东市房屋征收管理办公室					3.60				3.60
	A4 打印机 2 台	办公设备购置	打印设备	分散采购	0.25				0.25
	传真机 2 台	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	0.20				0.20
	台式电脑 7 台	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.15				3.15
启东市新型建筑材料节能发展中心					0.45				0.45
	新建材单位新进人员购置办公设备	办公设备购置	台式计算机	分散采购	0.45				0.45
服务类					30.15				30.15
启东市城市管理排水处					30.15				30.15
	智能化排水系统维保费用	邮电费	运行维护服务	分散采购	30.15				30.15

第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 25,058.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 352.23 万元，增长 1.43%。

其中：

(一) 收入预算总计 25,058.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 25,058.68 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 6,129.68 万元，与上年相比减少 222.77 万元，减少 3.51%。主要原因是节约一般性开支及项目支出有所减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 18,929 万元，与上年相比增加 575 万元，增长 3.13%。主要原因是城市维护建设费略有增加。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 25,058.68 万元。包括：

1. 本年支出合计 25,058.68 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 97.57 万元，主要用于主要用于档案馆、新材料中心等支出。与上年相比减少 491.15 万元，减少 83.43%。主要原因是减少了有关设备购置支出。

（2）国防支出（类）支出 123.52 万元，主要用于人民防空相关支出。与上年相比增加 123.52 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了相关必要性支出。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 491.4 万元，主要用于人员养老保险费及年金支出。与上年相比增加 225.96 万元，增长 85.13%。主要原因是正常人员支出增加及支出科目调整。

（4）城乡社区支出（类）支出 23,885.83 万元，主要用于单位基本性支出及职能项目性支出。与上年相比增加 912.76 万元，增长 3.97%。主要原因是职能项目性支出略增加。

（5）住房保障支出（类）支出 460.36 万元，主要用于人员的住房公积金及住房类保障支出。与上年相比减少 418.86 万元，减少 47.64%。主要原因是支出科目调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

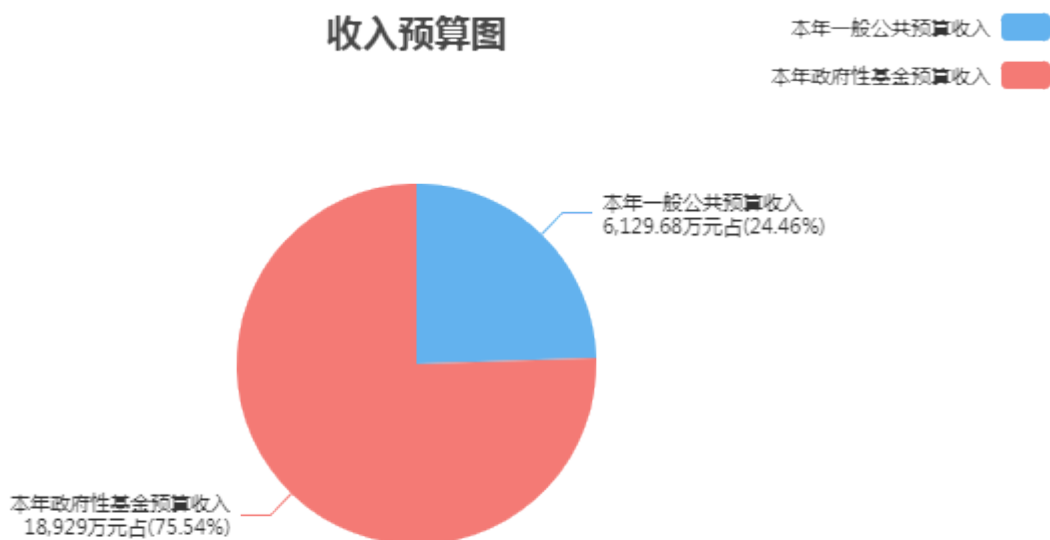
二、收入预算情况说明

启东市住房和城乡建设局 2022 年收入预算合计 25,058.68 万元，包括本年收入 25,058.68 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6,129.68 万元，占 24.46%；

本年政府性基金预算收入 18,929 万元，占 75.54%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

启东市住房和城乡建设局 2022 年支出预算合计 25,058.68 万元，其中：

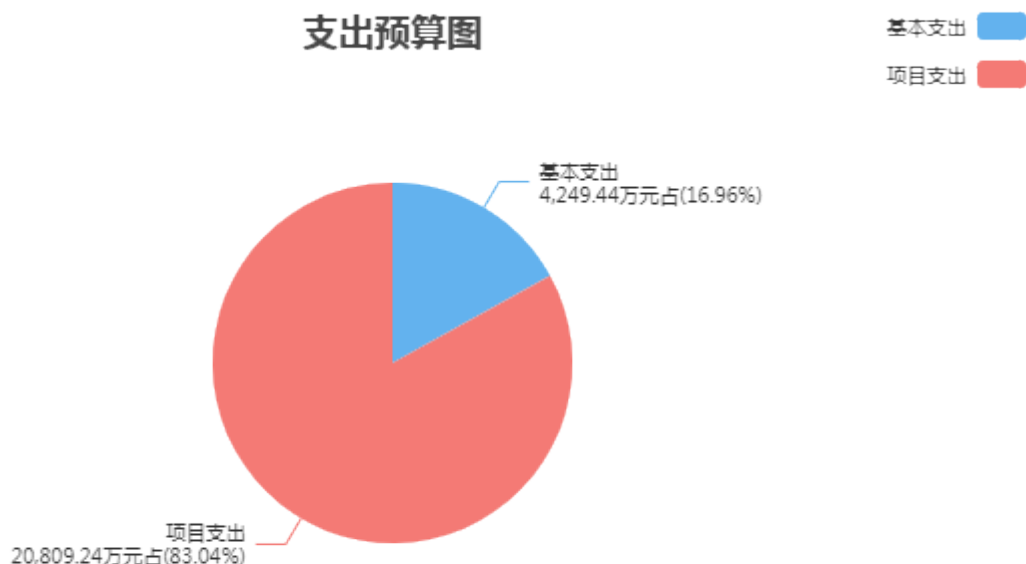
基本支出 4,249.44 万元，占 16.96%；

项目支出 20,809.24 万元，占 83.04%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 2022 年度财政拨款收、支总预算 25,058.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 352.23 万元，增长 1.43%。主要原因是职能项目类支出有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市住房和城乡建设局 2022 年财政拨款预算支出 25,058.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款

支出增加 352.23 万元，增长 1.43%。主要原因是职能项目类支出有所增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

档案事务（款）档案馆（项）支出 97.57 万元，与上年相比减少 491.17 万元，减少 83.43%。主要原因是档案馆减少了相关设备支出预算。

（二）国防支出（类）

国防动员（款）人民防空（项）支出 123.52 万元，与上年相比增加 123.52 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了相关必要性支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 141.71 万元，与上年相比增加 141.71 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是调增了行政退休人员经费预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 84.52 万元，与上年相比增加 84.52 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是调增了行政退休人员经费预算。

3. 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支出（项）支出 176.71 万元，与上年相比减少 0.21 万元，减少 0.12%。主要原因是人员正常变动。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支

出（项）支出 88.46 万元，与上年相比减少 0.06 万元，减少 0.07%。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 1,230.72 万元，与上年相比减少 148.59 万元，减少 10.77%。主要原因是节约一般性开支预算。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 665.13 万元，与上年相比增加 657.13 万元，增长 8,214.13%。主要原因是支出科目调整。

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 64.03 万元，与上年相比减少 1.81 万元，减少 2.75%。主要原因是工程建设监管支出减少。

4. 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 101.69 万元，与上年相比减少 503.71 万元，减少 83.2%。主要原因是支出科目调整。

5. 城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出 7 万元，与上年相比增加 7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是市政公用事业支出有所增加。

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 192.9 万元，与上年相比增加 10.47 万元，增长 5.74%。主要原因是房地产市场监管支出增加。

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 832.21 万元，与上年相比减少 178.25 万元，减少 17.64%。

主要原因是职能项目支出调减。

8. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 5 万元，与上年相比增加 5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出科目调整。

9. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 413.54 万元，与上年相比减少 75.57 万元，减少 15.45%。主要原因是燃气、白蚁防治等支出略有调减。

10. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 388.71 万元，与上年相比增加 220.44 万元，增长 131%。主要原因是物业小区管理费用有所增加。

11. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 1,034.9 万元，与上年相比增加 324.68 万元，增长 45.72%。主要原因是工程质量安全等支出有所增加。

12. 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 18,929 万元，与上年相比增加 575 万元，增长 3.13%。主要原因是城市建设类支出略有增加。

13. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 21 万元，与上年相比增加 21 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是社区管理支出有所增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 339.19 万元，与上年相比增加 8.79 万元，增长 2.66%。主要原因是正常人员变动。

2. 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出 121.17 万元，与上年相比减少 13.04 万元，减少 9.72%。主要原因是其他社区住宅支出有所调减。

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 2022 年度财政拨款基本支出预算 4,249.44 万元，其中：

（一）人员经费 3,951.64 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

（二）公用经费 297.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、一般公共预算支出预算情况说明

启东市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,129.68 万元，与上年相比减少 222.77 万元，减少 3.51%。主要原因是节约一般性开支及项目支出有所减少。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,249.44 万元，其中：

（一）人员经费 3,951.64 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

(二) 公用经费 297.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 40.06 万元，占“三公”经费的 91.97%；公务接待费支出 3.5 万元，占“三公”经费的 8.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 40.06 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出 40.06 万元，比上年预算增加 4.16 万元，主要原因是预算定额调整。
3. 公务接待费预算支出 3.5 万元，比上年预算减少 3.4 万元，主要原因是节约开支。

启东市住房和城乡建设局 2022 年度一般公共预算拨款安排的

会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 7.38 万元，主要原因是减少一般性会议支出。

启东市住房和城乡建设局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 5.44 万元，主要原因是减少培训费支出。

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 2022 年政府性基金支出预算支出 18,929 万元。与上年相比增加 575 万元，增长 3.13%。主要原因是城市维护建设费略有增加。

其中：

城乡社区支出（类）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 18,929 万元，主要是用于城市维护建设费等支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

启东市住房和城乡建设局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 124.9 万元。与上年相比减少 174.3 万元，减少 58.26%。主要原因是节约开支预算。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 130.65 万元，其中：拟采购货物支出 100.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出

30.15 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 4 辆、其他用车 1 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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 25,058.68 万元；本部门共 93 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 20,809.24 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

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

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

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

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

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

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

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：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、编纂、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。

九、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)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支出(项)：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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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)：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)：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。

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)：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)：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。

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)：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)：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、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)：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)：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)：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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方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。

二十七、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。

二十八、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。