启东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

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和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2021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和启东市住房保障服务中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

一、以个性化为特色，打造滨江临海城市品牌

2021 年计划做两项工作，一是召开一个文化界和建筑界人士座谈会，邀请专家来启，探讨启东的江海文化和我们的城市风貌、建筑外观、城市家俱、绿化小品如何结合，固定下来，让我们的城市个性更突出。二是由内陆城市向滨江城市发展，打通江海南路延伸到长江新大堤，让市民可亲近江海。在沿江传化围垦区域因地制宜建设湿地公园，东接崇启大桥生态公园，西接规划的森林公园，打造启东的“五山公园”和沿江生态观光带。和启隆隔江相望、遥相呼应，像上海的黄埔江两岸一样，打造启东的长江两岸。

二、以人性化为宗旨，提高城市建设宜居指数

新城区完善功能。拉开城市框架，以新城区开发建设为牵引，加快项目配套道路建设，新增城区道路 10 公里，建成区再扩 2 平方公里；加快蝶湖商务中心、奥体中心建成运营，完善文化、体育等要素配置，推进启东中学搬迁，加快折桂中学、实验小学新城区分校建设，通过教育资源、文化商业等要素配置，进一步凝聚新城区人气，推进新城区开发建设。老城区提质改造。积极推进老城区功能提升，提高城市承载力。按

照老小区改造“三年计划两年完成”的目标，2021 年计划完成全市 2000 年以前所有老旧小区改造任务，涉及 24 个小区，总面积约 122 万平方米，惠及居民 13000 余户。贯通城市“梗阻”，提高出行效率，加快江海北路快速通道规划建设，推进中央大道渠化改造，翻新老城区道路 5 公里。巩固国家园林城市创建成果，实施环城绿道二期工程；完成蝶湖外围景观提升；利用城区闲置地块和边角地块见缝插针建设小游园，完成新建道路配套绿化，2021 年再增加城市绿地 60 万平方米。推进拆迁安置，向着“房等人、零过渡”的目标快速迈进，全市开工建设安置房 130 万平方米，其中城区 61 万平方米。

三、以精准化为目标，提高房地产和建筑业服务水平

房地产调控更精细化。坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，精确调控房地产市场。科学定价，继续实施新建商品房备案指导均价政策，确保我市普通商品房价格年增幅控制在 10%以内；在开发结构上精准施策，有序发展旅游地产、重点发展城区地产、严格控制区镇地产，形成结构合理、供需平衡的房地产销售市场；在经营秩序上强化监管，进一步规范商品房质量管控和市场销售，重点加强预售资金监管，确保预售资金用于工程项目建设。建筑业服务更精准化。全面贯彻《市政府关于印发促进建筑业高质量发展意见的通知》，持续优化政府对建筑业在税收奖励、扶优培强、转型升级、创优创牌、人才培养、融资支持、审批服务、法律保障等方面的精准扶持。针对我市建筑企业特级、一级资质偏少，与我市“建筑之乡”称号严重不符的局面，对照资质升级标准，发挥传统优

势，累积工程业绩，实现 1-2 家房建、市政一级资质升特级，3-5 家二级资质升一级。全面推行“1120”改革，简化审批手续，提高不见面审批效率，推动建筑工程质量安全监督手续与行政审批施工许可事项并联办理、网上办理、统一审核，全面提升服务水准，吸引更多企业来启参与建设。

四、以信息化为手段，推动城市运行管理和工程建设监管智慧能级

全面推进住房和城乡建设领域智能化、信息化水平，建成“智慧城市监管数据中心”，实现全市所有城建监管内容“一张图显示、一个平台管理”，达到全面监管和实时监控的目的。智慧工地，依托监管平台，实现建筑工人实名进场，核心管理人员实名制考勤，塔吊、升降机等关键机械设备运行安全实时监控；开发启东住建“云智建”手机 app，实现市级机关及属地政府工作人员通过手机端对在建工地实时监控。智慧排涝，利用地磁式积水水位检测器，将监测数据传输到控制平台，平台通过大数据分析、算法分析，明确该设备所在区域积水情况，达到或超过预警值的，通过终端及时通知管运人员，快捷高效解决市区内涝问题。智慧燃气。对全市 11 家瓶装燃气企业视频监控全面升级，并将监控系统接入南通市智慧燃气监管平台、市管局充装平台、燃气泄漏保护装置运行信息平台等，实现监控数据共享、监控隐患预警等功能。智慧路灯。在现有路灯管理基础上，以地理信息系统（GIS）平台为基础，通过数据监测、计算，实现单灯节能管理、设施安全监测、资产管

理、智能配电、智慧灯杆等功能，全面提升市政照明管理智慧化水平。

第二部分　启东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：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	6,352.45	一、一般公共服务支出	588.72
二、政府性基金预算拨款收入	18,354.00	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	265.44
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	22,973.07
		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	879.22
		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	
本年收入合计	24,706.45	**本年支出合计**	24,706.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,706.45	**支出总计**	24,706.45

公开 02 表

收入总表

部门/单位：启东市住房和城乡建设局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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		**24,706.45**	**24,706.45**	**6,352.45**	**18,354.00**													
120	启东市住房和城乡建设局	24,706.45	24,706.45	6,352.45	18,354.00													
120001	启东市住房和城乡建设局	21,005.64	21,005.64	2,651.64	18,354.00													
120002	启东市白蚁防治所	266.23	266.23	266.23														
120003	启东市建设工程造价管理站	75.34	75.34	75.34														
120004	启东市建设工程质量监督站	466.65	466.65	466.65														
120005	启东市房屋产权监理所	215.82	215.82	215.82														
120006	启东市市政园林绿化工程建设管理处	195.68	195.68	195.68														
120007	启东市城市管理排水处	406.35	406.35	406.35														
120009	启东市城乡建设档案馆	602.64	602.64	602.64														
120010	启东市建筑工程安全监督站	310.17	310.17	310.17														
120011	启东市住房保障服务中心	148.81	148.81	148.81														
120012	启东市建设工程施工图审查室	360.93	360.93	360.93														

120014	启东市房屋征收管理办公室	463.05	463.05	463.05														
120016	启东市新型建筑材料节能发展中心	189.14	189.14	189.14														

公开 03 表

支出总表

部门/单位：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	24,706.45	4,008.22	20,698.23			
201	**一般公共服务支出**	**588.72**	**79.24**	**509.48**			
20126	档案事务	588.72	79.24	509.48			
2012604	档案馆	588.72	79.24	509.48			
203	**国防支出**						
20306	国防动员						
2030603	人民防空						
208	**社会保障和就业支出**	**265.44**	**265.44**				
20805	行政事业单位养老支出	265.44	265.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.92	176.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.53	88.53				
212	**城乡社区支出**	**22,973.07**	**3,245.53**	**19,727.55**			
21201	城乡社区管理事务	3,251.45	2,384.74	866.71			
2120101	行政运行	1,379.31	1,379.31				
2120102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	65.83	55.03	10.80			
2120106	工程建设管理	605.42	96.41	509.01			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	182.43	173.63	8.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,010.47	680.37	330.10			
21203	城乡社区公共设施	489.12	164.45	324.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	489.12	164.45	324.68			
21205	城乡社区环境卫生	168.27	149.47	18.80			
2120501	城乡社区环境卫生	168.27	149.47	18.80			

21206	建设市场管理与监督	710.23	546.87	163.36			
2120601	建设市场管理与监督	710.23	546.87	163.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,354.00		18,354.00			
2120802	土地开发支出	18,354.00		18,354.00			
221	**住房保障支出**	**879.22**	**418.02**	**461.20**			
22101	保障性安居工程支出	414.60		414.60			
2210105	农村危房改造	414.60		414.60			
22102	住房改革支出	330.40	330.40				
2210201	住房公积金	330.40	330.40				
22103	城乡社区住宅	134.21	87.61	46.60			
2210399	其他城乡社区住宅支出	134.21	87.61	46.60			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	24,706.45	一、本年支出	24,706.45
（一）一般公共预算拨款	6,352.45	（一）一般公共服务支出	588.72
（二）政府性基金预算拨款	18,354.00	（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	265.44
		（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	22,973.07
		（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	879.22
		（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、年终结转结余	
收　入　总　计	24,706.45	支　出　总　计	24,706.45

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：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	24,706.45	4,008.22	3,753.73	254.49	20,698.23
201	**一般公共服务支出**	**588.74**	**79.26**	**74.97**	**4.29**	**509.48**
20126	档案事务	588.74	79.26	74.97	4.29	509.48
2012604	档案馆	588.74	79.26	74.97	4.29	509.48
203	**国防支出**					
20306	国防动员					
2030603	人民防空					
208	**社会保障和就业支出**	**265.44**	**265.44**	**265.44**		
20805	行政事业单位养老支出	265.44	265.44	265.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.92	176.92	176.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.52	88.52	88.52		
212	**城乡社区支出**	**22,973.04**	**3,245.49**	**2,999.97**	**245.52**	**19,727.55**
21201	城乡社区管理事务	3,251.44	2,384.73	2,204.18	180.55	866.71
2120101	行政运行	1,379.31	1,379.31	1,261.57	117.74	
2120102	一般行政管理事务	8.00				8.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	65.84	55.04	52.03	3.01	10.80
2120106	工程建设管理	605.40	96.39	91.05	5.34	509.01
2120109	住宅建设与房地产市场监管	182.43	173.63	161.46	12.17	8.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,010.46	680.36	638.07	42.29	330.10
21203	城乡社区公共设施	489.11	164.43	149.67	14.76	324.68
2120303	小城镇基础设施建设					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	489.11	164.43	149.67	14.76	324.68
21205	城乡社区环境卫生	168.27	149.47	138.32	11.15	18.80
2120501	城乡社区环境卫生	168.27	149.47	138.32	11.15	18.80
21206	建设市场管理与监督	710.22	546.86	507.80	39.06	163.36
2120601	建设市场管理与监督	710.22	546.86	507.80	39.06	163.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的	18,354.00				18,354.00

	支出					
2120802	土地开发支出	18,354.00				18,354.00
21299	其他城乡社区支出					
2129901	其他城乡社区支出					
221	**住房保障支出**	**879.23**	**418.03**	**413.35**	**4.68**	**461.20**
22101	保障性安居工程支出	414.60				414.60
2210105	农村危房改造	414.60				414.60
22102	住房改革支出	330.41	330.41	330.41		
2210201	住房公积金	330.41	330.41	330.41		
22103	城乡社区住宅	134.22	87.62	82.94	4.68	46.60
2210399	其他城乡社区住宅支出	134.22	87.62	82.94	4.68	46.60

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：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	4,008.22	3,753.73	254.49
301	**工资福利支出**	**3,715.79**	**3,715.79**	
30101	基本工资	462.16	462.16	
30102	津贴补贴	1,276.73	1,276.73	
30103	奖金	788.41	788.41	
30106	伙食补助费	45.14	45.14	
30107	绩效工资	135.53	135.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.92	176.92	
30109	职业年金缴费	88.52	88.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.58	99.58	
30111	公务员医疗补助缴费	44.32	44.32	
30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00	
30113	住房公积金	330.41	330.41	
30199	其他工资福利支出	248.07	248.07	
302	**商品和服务支出**	**290.54**	**36.05**	**254.49**
30201	办公费	72.54		72.54
30202	印刷费	11.10		11.10
30205	水费	3.13		3.13
30206	电费	9.20		9.20
30207	邮电费	14.90		14.90
30211	差旅费	6.80		6.80
30213	维修(护)费	4.10		4.10
30214	租赁费	0.40		0.40
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	3.90		3.90

30218	专用材料费	1.09		1.09
30226	劳务费	4.14		4.14
30228	工会经费	42.55		42.55
30229	福利费	36.05	36.05	
30231	公务用车运行维护费	35.90		35.90
30239	其他交通费用	30.84		30.84
30299	其他商品和服务支出	13.60		13.60
303	**对个人和家庭的补助**	**1.89**	**1.89**	
30305	生活补助	1.89	1.89	

公开07表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：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	6,352.45	4,008.22	3,753.73	254.49	2,344.23
201	**一般公共服务支出**	**588.74**	**79.26**	**74.97**	**4.29**	**509.48**
20126	档案事务	588.74	79.26	74.97	4.29	509.48
2012604	档案馆	588.74	79.26	74.97	4.29	509.48
203	**国防支出**					
20306	国防动员					
2030603	人民防空					
208	**社会保障和就业支出**	**265.44**	**265.44**	**265.44**		
20805	行政事业单位养老支出	265.44	265.44	265.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.92	176.92	176.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.52	88.52	88.52		
212	**城乡社区支出**	**4,619.04**	**3,245.49**	**2,999.97**	**245.52**	**1,373.55**
21201	城乡社区管理事务	3,251.44	2,384.73	2,204.18	180.55	866.71
2120101	行政运行	1,379.31	1,379.31	1,261.57	117.74	
2120102	一般行政管理事务	8.00				8.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	65.84	55.04	52.03	3.01	10.80
2120106	工程建设管理	605.40	96.39	91.05	5.34	509.01
2120109	住宅建设与房地产市场监管	182.43	173.63	161.46	12.17	8.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,010.46	680.36	638.07	42.29	330.10
21203	城乡社区公共设施	489.11	164.43	149.67	14.76	324.68
2120303	小城镇基础设施建设					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	489.11	164.43	149.67	14.76	324.68
21205	城乡社区环境卫生	168.27	149.47	138.32	11.15	18.80
2120501	城乡社区环境卫生	168.27	149.47	138.32	11.15	18.80
21206	建设市场管理与监督	710.22	546.86	507.80	39.06	163.36
2120601	建设市场管理与监督	710.22	546.86	507.80	39.06	163.36
21299	其他城乡社区支出					

2129901	其他城乡社区支出					
221	**住房保障支出**	**879.23**	**418.03**	**413.35**	**4.68**	**461.20**
22101	保障性安居工程支出	414.60				414.60
2210105	农村危房改造	414.60				414.60
22102	住房改革支出	330.41	330.41	330.41		
2210201	住房公积金	330.41	330.41	330.41		
22103	城乡社区住宅	134.22	87.62	82.94	4.68	46.60
2210399	其他城乡社区住宅支出	134.22	87.62	82.94	4.68	46.60

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：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	4,008.22	3,753.73	254.49
301	**工资福利支出**	**3,715.79**	**3,715.79**	
30101	基本工资	462.16	462.16	
30102	津贴补贴	1,276.73	1,276.73	
30103	奖金	788.41	788.41	
30106	伙食补助费	45.14	45.14	
30107	绩效工资	135.53	135.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.92	176.92	
30109	职业年金缴费	88.52	88.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.58	99.58	
30111	公务员医疗补助缴费	44.32	44.32	
30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00	
30113	住房公积金	330.41	330.41	
30199	其他工资福利支出	248.07	248.07	
302	**商品和服务支出**	**290.54**	**36.05**	**254.49**
30201	办公费	72.54		72.54
30202	印刷费	11.10		11.10
30205	水费	3.13		3.13
30206	电费	9.20		9.20
30207	邮电费	14.90		14.90
30211	差旅费	6.80		6.80
30213	维修(护)费	4.10		4.10
30214	租赁费	0.40		0.40
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	3.90		3.90

30218	专用材料费	1.09		1.09
30226	劳务费	4.14		4.14
30228	工会经费	42.55		42.55
30229	福利费	36.05	36.05	
30231	公务用车运行维护费	35.90		35.90
30239	其他交通费用	30.84		30.84
30299	其他商品和服务支出	13.60		13.60
303	**对个人和家庭的补助**	**1.89**	**1.89**	
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、培训费支出预算表

部门/单位：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			
42.80		35.90		35.90	6.90	7.38	5.94

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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	18,354.00		18,354.00
212	**城乡社区支出**	**18,354.00**		**18,354.00**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,354.00		18,354.00
2120802	土地开发支出	18,354.00		18,354.00

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：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		**133.99**
302	**商品和服务支出**	**133.99**
30201	办公费	23.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	1.00
30206	电费	7.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	1.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	1.24
30228	工会经费	16.00
30229	福利费	16.25
30231	公务用车运行维护费	8.76
30239	其他交通费用	30.84
30299	其他商品和服务支出	5.90

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

政府采购支出预算表

部门/单位：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					74.25				74.25
一、货物 A									
	办公设备购置	052631002-办公设备购置	计算机	集中采购	0.45				0.45
	台式电脑 3 台	060531002-办公设备购置	计算机	集中采购	1.20				1.20
	彩色激光打印机 1 台	064131002-办公设备购置	打印机	集中采购	0.60				0.60
	办公设备购置	060431002-办公设备购置	计算机	集中采购	0.80				0.80
	台式电脑三台	060331002-办公设备购置	计算机	集中采购	1.20				1.20
二、工程 B									
三、服务 C									
	建设工程委托第三方检测费用	060530227-委托业务费	其他服务	分散采购	70.00				70.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

启东市住房和城乡建设局2021年度收入、支出预算总计24706.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加1004.58万元，增长4.24%。其中：

（一）收入预算总计24706.45万元。包括：

1．本年收入合计24706.45万元。

（1）一般公共预算拨款收入6352.45万元，与上年相比减少1520.42万元，减少19.31%。主要原因是政策性因素收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入18354万元，与上年相比增加2525万元，增长15.95%。主要原因是地方基金收入有所增加。

（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24706.45万元。包括：

1．本年支出合计24706.45万元。

（1）一般公共服务（类）支出588.72万元，主要用于档案馆、新材料中心等支出。与上年相比增加465.86万元，增长379.18%。主要原因是档案馆库房建设支出增加。

（2）社会保障和就业（类）支出265.44万元，主要用于人员经费保障性支出。与上年相比增加4.01万元，增长1.53%。主要原因是人员保障类费用调增。

（3）城乡社区（类）支出22973.07万元，主要用于正常运转及职能工作支出。与上年相比增加2783.93万元，增长13.79%。主要原因是公共建设类支出有所增加。

（4）住房保障（类）支出879.22万元，主要用于公积金等住房类支出。与上年相比减少2221.22万元，减少71.64%。主要原因是农村危房改造支出调减。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年无结转下年资金。

二、收入预算情况说明

启东市住房和城乡建设局2021年收入预算合计24706.45万元，包括本年收入24706.45万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入6352.45万元，占25.71%；

本年政府性基金预算收入18354万元，占74.29%；

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%；

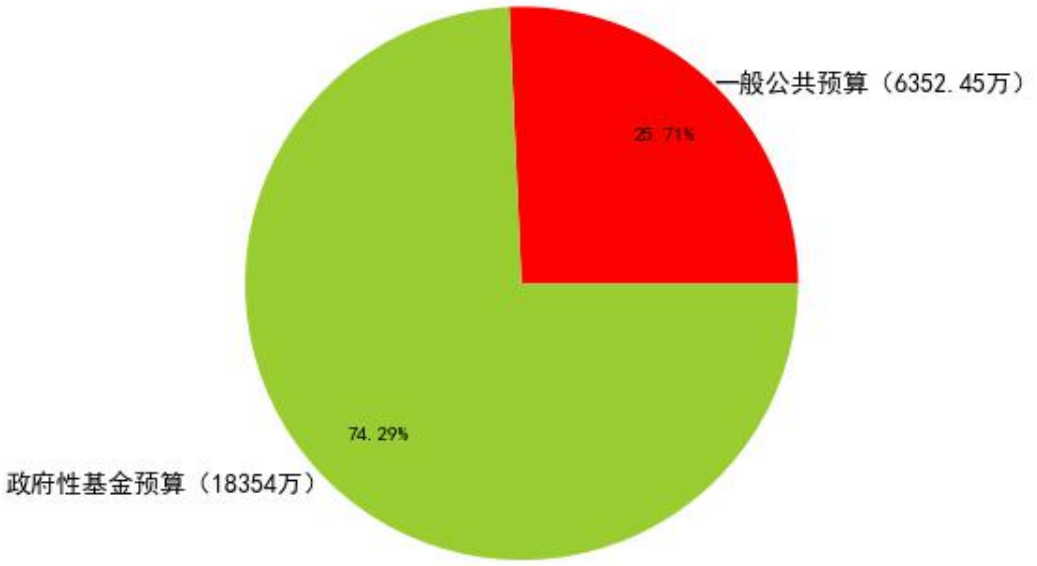

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

启东市住房和城乡建设局2021年支出预算合计24706.45万元，其中：

基本支出4008.22万元，占16.22%；

项目支出20698.23万元，占83.78%；

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%。

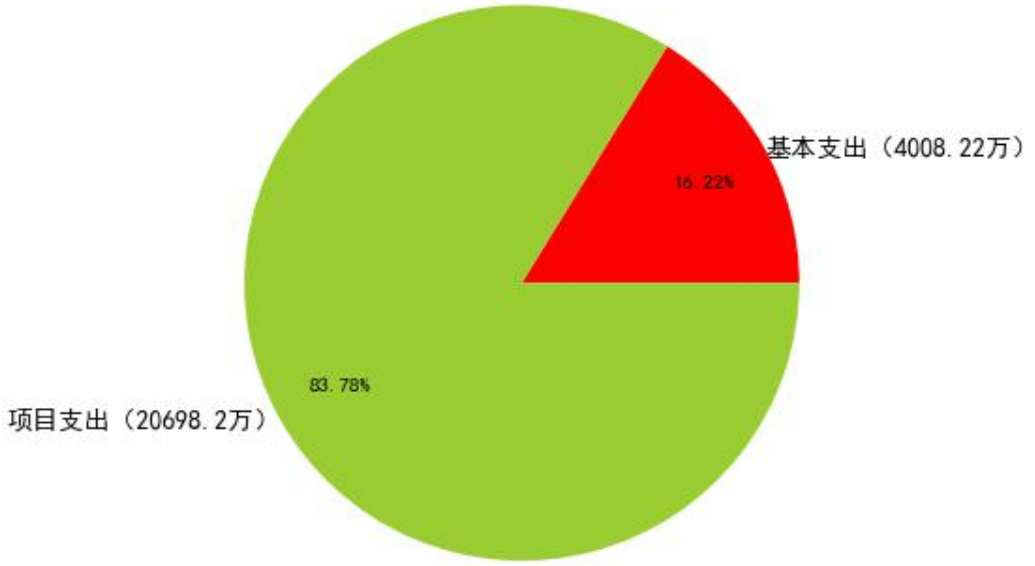

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市住房和城乡建设局2021年度财政拨款收、支总预算24706.45万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1004.58万元，增长4.24%。主要原因是公共建设类支出有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市住房和城乡建设局 2021 年财政拨款预算支出 24706.45 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 1004.58 万元，增长 4.24%。主要原因是公共建设类支出有所增加。

（一）一般公共服务支出（类）

1.档案事务（款）档案馆（项）支出588.74万元，与上年相比增加465.88万元，增长379.2%。主要原因是档案库房建设需要。

（二）国防支出（类）

1.国防动员（款）人民防空（项）支出0万元，与上年相比减少28万元，减少100%。主要原因是日常性支出有所减少。

（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支出（项）支出176.92万元，与上年相比增加2.67万元，增长1.53%。主要原因是养老保险费上缴调增。

2.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88.52万元，与上年相比增加1.34万元，增长1.54%。主要原因是年金上缴调增。

（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1379.31万元，与上年相比增加110.1万元，增长8.67%。主要原因是日常运行经费有所增加。

2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出8万元，与上年相比减少247.64万元，减少96.87%。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65.84万元，与上年相比增加10.01万元，增长17.93%。主要原因是工程建设监管支出增加。

4.城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出605.4万元，与上年相比增加229.15万元，增长60.9%。主要原因是支出科目调整。

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182.43万元，与上年相比增加13.77万元，增长8.16%。主要原因是房地产市场监管支出有所增加。

6.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出1010.46万元，与上年相比增加239.52万元，增长31.07%。主要原因是职能项目支出调增。

7.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出0万元，与上年相比减少248.16万元，减少100%。主要原因是本年无此项目安排。

8.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出489.11万元，与上年相比增加164.19万元，增长50.53%。主要原因是燃气、白蚁防治等支出有所增加。

9.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出168.27万元，与上年相比增加27.74万元，增长19.74%。主要原因是物业小区管理费用有所增加。

10.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出710.22万元，与上年相比增加59.14万元，增长9.08%。主要原因是工程质量安全等支出有所增加。

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18354万元，与上年相比增加2525万元，增长15.95%。主要原因是城市建设维护费有所增加。

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98.92万元，减少100%。主要原因是本年无此项目安排。

（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414.6万元，与上年相比减少2285.4万元，减少84.64%。主要原因是本年危房改造支出调减。

2.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出330.41万元，与上年相比增加57.23万元，增长20.95%。主要原因是公积金常规性调增。

3.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出134.22万元，与上年相比增加6.96万元，增长5.47%。主要原因是其他社区类支出有所增加。

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2021年度财政拨款基本支出预算4008.22万元，其中：

（一）人员经费3753.73万元。主要包括：基本工资462.16万元、津贴补贴1276.73万元、奖金788.41万元、伙食补助费45.14万元、绩效工资135.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费176.92万元、职业年金缴费88.52万元、职工基本医疗

保险缴费 99.58 万元、公务员医疗补助缴费 44.32 万元、其他社会保障缴费 20 万元、住房公积金 330.41 万元、其他工资福利支出 248.07 万元、生活补助 1.89 万元。

（二）公用经费 254.49 万元。主要包括：办公费 72.54 万元、印刷费 11.1 万元、水费 3.13 万元、电费 9.2 万元、邮电费 14.9 万元、差旅费 6.8 万元、维修(护)费 4.1 万元、租赁费 0.4 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 3.9 万元、专用材料费 1.09 万元、劳务费 4.14 万元、工会经费 42.55 万元、福利费 36.05 万元、公务用车运行维护费 35.9 万元、其他交通费用 30.84 万元、其他商品和服务支出 13.6 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2021年一般公共预算财政拨款支出预算6352.45万元，与上年相比减少1520.42万元，减少19.31%。主要原因是政策性因素收入减少。

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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4008.22万元，其中：

（一）人员经费 3753.73 万元。主要包括：基本工资 462.16 万元、津贴补贴 1276.73 万元、奖金 788.41 万元、伙食补助费 45.14 万元、绩效工资 135.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 176.92 万元、职业年金缴费 88.52 万元、职工基本医疗保险缴费 99.58 万元、公务员医疗补助缴费 44.32 万元、其他社会保障缴费 20 万元、住房公积金 330.41 万元、其他工资福

利支出248.07万元、生活补助1.89万元。

（二）公用经费254.49万元。主要包括：办公费72.54万元、印刷费11.1万元、水费3.13万元、电费9.2万元、邮电费14.9万元、差旅费6.8万元、维修(护)费4.1万元、租赁费0.4万元、培训费0.3万元、公务接待费3.9万元、专用材料费1.09万元、劳务费4.14万元、工会经费42.55万元、福利费36.05万元、公务用车运行维护费35.9万元、其他交通费用30.84万元、其他商品和服务支出13.6万元。

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0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出35.9万元，占“三公”经费的83.88%；公务接待费支出6.9万元，占“三公”经费的16.12%。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35.9万元。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35.9万元，比上年预算减少20.65万元，主要原因是公车使用规范化管理减少了使用量。

3．公务接待费预算支出6.9万元，比上年预算增加2.04万元，主要原因是上级部门各项安全生产检查有所增加。

启东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7.38万元，比上年预算减少1.12万元，主要原因是压缩了部分不必要的会议。

启东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5.94万元，比上年预算增加1.8万元，主要原因是加强业务知识的学习。

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 2021 年政府性基金支出预算支出 18354 万元，与上年相比增加 2525 万元，增长 15.95%。主要原因是各项建设任务有所增加。其中：

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）土地开发支出（项）支出 18354 万元，主要是用于城市维护建设费、农村危房改造等支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 133.99 万元，与上年相比减少 3.12 万元，减少 2.28%。主要原因是日常机关运转经费有所缩减。

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74.25万元，其中：拟采购货物支出4.25万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出70万元。

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、业务用车0辆、其他用车17辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1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 24706.45 万元；本部门单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 18034 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 87.13%。

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。

八、一般公共服务（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。

九、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）：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、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）：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。

十一、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。

十二、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）：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。

十三、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。

十四、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、实施建筑质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

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。

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（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十七、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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十八、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。

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

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

二十二、 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。

二十三、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。