

如皋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

1、宣传、贯彻、执行国家有关城乡建设、市政公用事业、建筑行业的方针、政策、法律、法规，研究起草我市住房和城乡建设行业的行政规范性文件，研究制定和组织我市的城市建设、勘察设计咨询业、市政公用事业、建筑业的发展战略、中长期规划、实施办法和改革方案。

2、根据城市总体规划和村镇建设计划，组织编制、申报和下达年度城乡维护建设资金使用计划、新建项目计划，按照计划组织各项建设工程的实施。

3、根据有关规定参与或负责国家、省、南通市及市属地方项目的审查、选址工作，并参与协调建设过程中部门及地方之间的协同配合；综合管理全市涉外建设项目审查工作。

4、指导并规范全市建设市场；监督实施全市工程建设标准定额和工程造价管理的措施、制度；负责工程建设项目初步设计的审查工作。

5、负责城乡供水，管理全市城市市政设施、供水、排水、防洪、污水处理回用及城市骨干水系整治、园林、风景名胜区工作。

6、综合管理城市建设、工业与民用建筑的抗震设防和附建式人防工程建设工作。

7、研究制定并组织实施全市建设事业科技发展规划、计划与技术经济措施，组织新技术开发、技术引进工作。指导、管理全市墙体材料改革与新型墙体材料的推广使用工作。

8、指导全市建设档案工作。

9、负责市内建筑工程质量管理、安全监督管理、施工合同管理；负责办理市内建设工程施工许可证；负责对在市内施工的企业进行年检；负责建设工程竣工验收；指导各镇搞好对民房建筑市场和个体工匠的管理。

10、组织协调建筑企业开拓国内外建筑市场，发展对外工程承包和劳务合作；在大市场派出驻外办事处，负责收集和传递信息，管理如皋施工队伍，为如皋队伍提供服务。

11、负责全市建筑企业、装饰装潢企业、建筑制品企业以及工程检测、工程监理等工程建设中介服务机构的资质审查；指导监督行业协会和学会的工作。

12、组织编制全系统内职工的教育培训计划，指导职工队伍的培训和继续教育工作，监督有关单位实施；负责全市建筑企业专业技术人员和管理人员的岗位培训和职称申报；组织开展项目经理资质认证。

13、监督、指导全市各类建筑企业的财务工作；管理全行业审计、统计和经济信息工作。

14、负责系统内依法行政和建筑市场的行政执法工作，加强执法队伍建设。

15、承办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13个包括：办公室、计划财务审计科、城市建设科、园林绿化科、村镇建设科、绿色建

筑与科技设计科、法制科、公用事业管理科、住房保障科、建筑行业与市场管理科、质量安全科、抗震与人防科、房地产市场管理科。

本部门下属单位共计14家，具体包括：如皋市住房保障处、如皋市城乡建设档案馆、如皋市白蚁防治站、如皋市城市照明管理处、如皋市市政设施管理处、如皋市园林管理处、如皋市建筑工程质量监督站、如皋市区域供水管理处、如皋市水绘园风景区管理处、如皋市房屋征收管理办公室、如皋市燃气管理处、如皋市建筑安全生产监督站、如皋市建筑工程检测中心、如皋市皋城建设工程施工图审查中心。

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12家，具体包括：如皋市住房和城乡建设局本级、如皋市住房保障处、如皋市城乡建设档案馆、如皋市白蚁防治站、如皋市城市照明管理处、如皋市市政设施管理处、如皋市园林管理处、如皋市建筑工程质量监督站、如皋市区域供水管理处、如皋市房屋征收管理办公室、如皋市燃气管理处、如皋市建筑安全生产监督站。

2020年如皋市住房和城乡建设局对附属单位补助支出100万元，其中：人民公园100万元。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是长三角一体化发展国家战略落地转化的关键之年，做好各项工作，具有重大意义。今年全市住房和城乡建设工作的总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕市委、市政府提出的“抢

抓一体化机遇，坚持高质量发展”的要求，推进“争创国家生态园林城市、擦亮中国建筑之乡名片、强化住建领域行业管理、满足人民群众需求”四大重点，完成生态园林城市创建、供水安全保障、污染防治攻坚、绿色城市发展与乡村振兴、建筑产业发展、房产开发与住房保障、历史文化名城保护利用、生态廊道建设、道路桥梁改造提升、安全生产专项整治等十项任务，全力打造长三角更富魅力的宜居宜业历史文化名城，持续保持住建工作“南通争第一、省内排前列、全国有影响”的态势。

今年主要预期目标是：中心城区完成基础设施直接投入 10 亿元，新改建道路 5 条、桥梁 1 座，改造污水提升泵站 3 座，林荫化改造道路 3 条，打造生态廊道 3 条，新增生态小游园 2 个，新增绿化面积 60 万平方米；实现建筑业施工产值 1500 亿元；新开工商品房 200 万平方米，竣工 180 万平方米；新改建污水管网 25 公里，完成 3 家污水处理厂一级 A 提标改造，完成 6 个村庄生活污水建设，实现农村改厕 1.38 万座，新增 2 个南通特色田园乡村试点，全面完成市委、市政府确定的各项目标任务，为建设强富美高新如皋作出更大贡献。

1. 以创建国家生态园林城市为抓手，持续擦亮城市品牌。树立“精明增长”“紧凑城市”理念，统筹新城建设和老城区更新，推进生态修复、城市修补的“城市双修”行动，不断提升综合承载能力。一是提升城区道路等级。有序推进广丰路、皋南路、纪庄路等支路建设工程，对宁海路人行道、碧霞路进行改造提升，新建龙游河宁海路大桥，完善城市路网密度，提升道路通行能力。二是促进绿化景观提质。以花园城市建设为重点，举办第二届月季展，实施紫光

路、中山路、海阳路等路段的林荫改造，新建解放路益寿路西南角、绿杨路中山路东南角等“三小”游园，开展老旧公园绿地功能性完善提升、绿地精细化管理、城区草花布置等工作，做到“开窗就能见绿色，出门 500 米就能进游园”，努力达到“一树一景、一园一画”愿景。三是打造碧水绕城生态。围绕如皋特有的“外圆内方双河环城”的城区格局和空间特色，以沿河风光带、景观带为载体，重新梳理城区河道，打通河道堵点、畅通城区水系，重点做好龙游河三期、内外城河等生态廊道建设工程，改造育贤桥、通城桥、福寿东路 3 座污水提升泵站，实现城区河道“水活、水灵、水美”的生态目标。

2. 以争创一批国优省优品牌工地为引领，努力推动如皋建筑企业的转型升级。推进建筑业供给侧结构性改革，促进建筑产业转型升级。一是服务建企加快发展。全力支持 4 家特级资质企业做大做强经营规模，推进六建股权制改革、中如借壳上市等战略，大力培育“营收超 200 亿元、500 亿元”企业，努力打造一流的建企航母。鼓励六建、中如等企业参与重大基础设施建设，江中、标龙等企业主攻“超高特大难”房建项目和业态转型。持续巩固京津冀、长三角、东三省等传统市场，主动出击中西部地区和“一带一路”沿线国家等新兴市场，不断提升建筑业的市场竞争力。二是增强核心竞争力。发挥省级研发中心平台优势，大力开展政产学研合作，加快建筑科技成果转化，争取在绿色建筑、智能建筑、装配式建筑等方面实现突破。组织建筑企业负责人研修班，定期邀请专家学者来如交流，提升如皋建筑业的眼界和视野，重塑“如皋建筑铁军”的形象和品牌。三是推进信用体系建设。落实住建部关于建筑市场信用体系

建设管理暂行办法，采取信息采集、信用评价、考核打分、黑名单制度等手段，建立建筑市场信用体系。进一步畅通银政企对接，筑牢金融支撑，探索与建筑业高质量发展相适应的融资方式，积极防控建筑业担保圈风险。

3. 以补短板、强弱项为重点，进一步提高群众的幸福感和满意度。坚持以人民为中心的发展思想，努力提高群众的满意度和幸福感。一是稳步推进住有宜居。统筹推进棚户区改造、老旧小区改造、安置房建设、农村危房改造四个方面工作，关注 35#、99#、252#三个地块的地棚户区改造工程，推进秀水苑一期、福星小区老旧改造，实施志颐花园二期、司马嘉苑三期安置房建设工程，完成农村危房改造扫尾工程，开展既有小区加装电梯试点，不断改善居民的生活条件和居住环境，实现从“住有所居”到“住有宜居”的跨越。二是提升供水安全保障。实施供水安全保障提升工程，年底前完成镇级民营水厂整合；推进建档立卡户接水入户工程，确保区域供水入户率达 100%；继续实施区域供水三期工程，推进 79 公里的输水管线工程，新建 20 万吨/天净水处理和 60 万吨/天深度处置中心，加速补齐供水安全短板。三是强化污水处理能力。扎实推进截污纳管和“十个必接”工作。推进城市污水处理提质增效运行、中心城区雨污管网排查检测、推进同源污水中水回用进程，完成下原、桃园、林梓等 3 家污水处理厂提标改造扩建工程，实现镇级污水处理厂统一运行监管。按照村庄生活污水处理覆盖率 90%要求，完成东陈凌云，丁堰堰南，吴窑小马、大石、四房，长江范刘等 6 个村庄生活污水建设。对通扬运河支流沿线以及如泰运河沿线的居住户，实施分散农户生活污水处理改造提升，着力提升绿色发展、节约集

约发展的水平。

4. 以打造历史文化名城为目标，持续放大城市历史底蕴深厚的优势。加大保护传承历史文脉力度，用心做好古城保护的文章。一是探索景区新模式。配合全域旅游示范区和国家历史文化名城创建，成立水绘园风景区管理委员会，以水绘园为核心区、龙游河风光带为中轴线、内外城河为重点区，推动东大街、集贤里历史文化街区整合，建设有历史底蕴、有文化内涵、有生活气息的历史文化名城。二是呈现景区新亮点。加快东大街历史文化街区改造进程，提升中山路、碧霞路的建筑业态、商业质态、文化特色，通过修复古街古巷、整治红砖红瓦、布置基础管线，建设生态停车场等举措，增强城市宜游品质。三是塑造景区新品牌。在冒辟疆整园、陈从周续园的基础上，以历史文态立园、空间形态塑园，继续讲好董小宛和冒辟疆的爱情故事，逐步落实《水绘园风景区品质提升规划》，重点改造游乐场、匿峰庐、鲁班祠、原烈士陵园等区域，放大“海内孤本”、“天下名园”的名片效应。

5. 以贯彻落实房住不炒为原则，持续保持房地产市场平稳健康发展。长期坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，继续稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案。一是加强价格管控。同一片区、类似产品严格控制价格涨幅，严格执行明码标价和“一价清”制度。密切关注市场走向，对乱涨价、捂盘惜售等不正当竞争的开发企业，采取行政限制手段，将可能出现的不稳定因素扼杀在萌芽状态。二是规范经营行为。严肃查处房地产开发企业和经纪机构违法违规行为，维护购房群众的合法利益，营造规范有序的房地产市场环境。开展房产开发

企业诚信建设，严格执行《关于加强新建商品房预售资金监管工作的通知》，坚决杜绝开发资金挪用现象，确保市场经营有序。三是打造精品住宅。通过引进融创、禹州、朗诗等国内知名房地产开发企业，做精做特产品、做强做优配套；通过加强新建商品住宅全装修建设管理，通过规范基本建设程序、实行“样板房”制度、强化装修施工过程控制、严格全装修工程验收管理、加强质量保修管理等举措，致力打造高舒适度、低能耗、绿色健康住宅，提升宜居水平。

6. 以贯彻城乡建设新发展理念为载体，努力走好高质量发展道路。切实转变思想观念，走内涵集约式的城乡建设高质量发展新路，把新发展理念落实到住房和城乡建设工作的各方面、各环节。一是大力推进绿色城市发展。紧扣绿色建筑与建筑节能综合提升奖补城市创建任务，做好二星级以上绿色建筑项目能效测评，创成2个三星级标识，加大既有居住建筑、公共建筑的节能改造以及可再生能源应用等项目的扶持力度，积极培育超低能耗建筑、健康建筑、智能建筑、生态建筑等高品质建筑项目。二是系统推进海绵城市建设。将海绵理念与河道整治、生态廊道、排水达标区建设等工作并联推进，致力于打造更加生态和谐、自然宜居的城市环境。对照省级海绵城市建设试点验收方案，做好自查自评、现场点位、基础台账整理等工作，确保顺利通过省级验收。争创XX个省级节水型企业（单位）、小区，做好国家节水型城市复查准备。三是坚定实施乡村振兴战略。精准打好脱贫攻坚战，稳定实现“两不愁、三保障”。推进农村“厕所革命”，实现农村改厕1.38万座。推进4个省市“特色田园乡村”试点建设，新增2个南通试点，推进省传统村落保护和开

发利用，美丽宜居乡村达标率 100%。指导搬经镇做好“全国特色小镇”工作。

7. 以质量安全专项整治为着力点，努力提升行业监管水平和服务发展能力。组建住建领域安全生产专项整治办公室，深入开展建筑施工、危险房屋、城镇燃气、城市地下管网、市政工程 5 个领域的安全生产专项整治工作，坚决杜绝重特大事故发生，确保住建系统安全生产形势稳定向好。一是安全教育再深化。狠抓安全教育，认真组织在建工程备案安全员教育培训，定期开展建筑业企业和住建系统安全管理人员教育培训，扎实推进建筑业“三类人员”培训考试，不断增强广大从业人员的安全意识和自我保护意识。二是安全基石再夯实。在加强日常安全检查、巡查的基础上，定期开展“四不两直”检查行动，确保全年综合性检查不少于 8 次，尽可能减少各类风险隐患和安全监管领域盲区漏点，达到“查清一批隐患，保证一方平安”初衷。创新监管模式，将消防验收工作融入到日常工程质量监管中。形成从审图源头到过程中的质量安全监管，直至最后消防验收和竣工验收的闭合管理。三是应急能力再提升。组织建筑施工、城镇燃气、人防抗震、区域供水、水绘园等条线和场所的应急救援演练，提升事故预警响应能力、应急处置能力和应急协同能力，从而达到降低事故伤亡和损失，促进全市城乡建设健康发展、安全发展。

第二部分 如皋市住房和城乡建设局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：如皋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	7,022.25	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,444.80
1. 一般公共预算	6,902.25	二、外交支出		二、项目支出	1,577.45
2. 政府性基金预算	120.00	三、国防支出	500.00	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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	4,993.82		
		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	180.88		
		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	1,347.55		
		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			
当年收入小计	7,022.25	当年支出小计			7,022.25
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	7,022.25	支出合计			7,022.25

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：如皋市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		7,022.25
一般公共预算资金	小计	6,902.25
	公共财政拨款（补助）资金	6,902.25
	专项收入	
政府性基金	小计	120.00
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	
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：如皋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
7,022.25	5,444.80	1,577.45		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：如皋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	6,902.25	一、基本支出	5,444.80
二、政府性基金预算	120.00	二、项目支出	1577.45
		三、单位预留机动经费	
收入合计	7,022.25	支出合计	7,022.25

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：如皋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		7, 022. 25
203	国防支出	500. 00
20399	其他国防支出	500. 00
2039901	其他国防支出	500. 00
212	城乡社区支出	4, 993. 82
21201	城乡社区管理事务	3, 397. 24
2120101	行政运行	1, 698. 15
2120102	一般行政管理事务	51. 18
2120106	工程建设管理	429. 20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 218. 71
21203	城乡社区公共设施	363. 74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363. 74
21205	城乡社区环境卫生	529. 09
2120501	城乡社区环境卫生	529. 09
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	120. 00
2121701	城市公共设施	120. 00
21299	其他城乡社区事务支出	583. 75
2129901	其他城乡社区支出	583. 75
215	资源勘探信息等支出	180. 88
21503	建筑业	180. 88
2150301	行政运行	180. 46
2150302	一般行政管理事务	0. 42
221	住房保障支出	1, 347. 55
22103	城乡社区住宅	1, 347. 55
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1, 347. 55

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：如皋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		5,444.08
301	工资福利支出	4,698.63
30101	基本工资	789.36
30102	津贴补贴	1,453.49
30103	奖金	1,406.68
30106	伙食补助费	61.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.16
30109	职业年金缴费	133.60
30110	职工基本医疗保险缴费	133.60
30111	公务员医疗补助缴费	14.17
30112	其他社会保障缴费	29.54
30113	住房公积金	264.23
30199	其他工资福利支出	145.60
302	商品和服务支出	300.91
30201	办公费	25.15
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	5.25
30211	差旅费	1.60
30213	维修（护）费	3.90
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	13.50
30216	培训费	10.20
30217	公务接待费	17.90
30226	劳务费	17.40
30228	工会经费	66.13
30229	福利费	4.96
30231	公务用车运行维护费	9.70
30239	其他交通费用	113.51
30240	税金及附加费用	4.46
30299	其他商品和服务支出	5.05
303	对个人和家庭的补助	445.26
30301	离休费	31.25
30302	退休费	390.04
30305	生活补助	23.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.70

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：如皋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		6,902.25
203	国防支出	500.00
20399	其他国防支出	500.00
2039901	其他国防支出	500.00
212	城乡社区支出	4,993.82
21201	城乡社区管理事务	3,397.24
2120101	行政运行	1,698.15
2120102	一般行政管理事务	51.18
2120106	工程建设管理	429.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,218.71
21203	城乡社区公共设施	363.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.74
21205	城乡社区环境卫生	529.09
2120501	城乡社区环境卫生	529.09
21217	城市基础设施配套费对应专项 债务收入安排的支出	
2121701	城市公共设施	
21299	其他城乡社区事务支出	583.75
2129901	其他城乡社区支出	583.75
215	资源勘探信息等支出	180.88
21503	建筑业	180.88
2150301	行政运行	180.46
2150302	一般行政管理事务	0.42
221	住房保障支出	1,347.55
22103	城乡社区住宅	1,347.55
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,347.55

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：如皋市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		5,444.80
301	工资福利支出	4,698.63
30101	基本工资	789.36
30102	津贴补贴	1,453.49
30103	奖金	1,406.68
30106	伙食补助费	61.20
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	267.16
30109	职业年金缴费	133.60
30110	职工基本医疗保险缴 费	133.60
30111	公务员医疗补助缴费	14.17
30112	其他社会保障缴费	29.54
30113	住房公积金	264.23
30199	其他工资福利支出	145.60
302	商品和服务支出	300.91
30201	办公费	25.15
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	5.25
30211	差旅费	1.60
30213	维修（护）费	3.90
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	13.50
30216	培训费	10.20
30217	公务接待费	17.90
30226	劳务费	17.40
30228	工会经费	66.13
30229	福利费	4.96
30231	公务用车运行维护费	9.70
30239	其他交通费用	113.51
30240	税金及附加费用	4.46
30299	其他商品和服务支出	5.05
303	对个人和家庭的补助	445.26
30301	离休费	31.25
30302	退休费	390.04
30305	生活补助	23.27
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.70

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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

部门名称：如皋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			
51.3	27.60		9.70		9.70	17.90	13.50	10.20

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：如皋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		120.00
212	城乡社区支出	120.00
21217	城市基础设施配套费对应专项 债务收入安排的支出	120.00
2121701	城市公共设施	120.00

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：如皋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		83.82
302	商品和服务支出	83.82
30201	办公费	6.05
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	3.50
30215	会议费	5.00
30216	培训费	2.65
30217	公务接待费	7.00
30226	劳务费	17.40
30228	工会经费	18.43
30229	福利费	1.28
30239	其他交通费用	36.76
30240	税金及附加费用	1.15

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：如皋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
合计					167.02
一、货物 A					144.82
	白蚁防治药剂		其他货物类	分散采购	30.00
	办公设备		多功能一体机	分散采购	0.10
	办公设备		多功能一体机	集中采购	0.12
	办公设备购置费		多功能一体机	分散采购	
	办公设备购置费		复印机	分散采购	0.28
	办公设备购置费		计算机设备	分散采购	0.54
	办公设备购置费		计算机设备	分散采购	0.80
	办公设备购置		计算机设备	集中采购	1.26
	办公设备购置		计算机设备	集中采购	2.23
	办公设备购置		计算机设备	集中采购	0.66
	办公设备购置		计算机设备	集中采购	0.36
	办公设备购置		计算机设备	集中采购	0.36
	办公设备购置		文印设备	集中采购	0.35
	办公设备		计算机设备	分散采购	0.38
	办公设备		计算机设备	集中采购	0.50
	办公设备		制冷空调设备	集中采购	0.40
	电脑、桌椅		复印机	集中采购	3.18
	电脑更换档案系统维护		计算机网络设备	集中采购	2.00
	电脑		计算机设备	集中采购	0.30
	建筑施工现场远程监控综合系统		办公设备维修和保养服务	集中采购	65.00
	灭火系统更新		环保检测设备	集中采购	10.00
	施工工具配置费		其他货物类	分散采购	4.00
	西门子流量计		安全、检查、监视、报警设备	分散采购	20.00
	园林绿化专用机械		其他货物类	分散采购	2.00
	灭火系统更新		图书档案装具		
二、工程 B					15.00
	直管公房大中修缮		其他建筑设施建设	分散采购	15.00
三、服务 C					7.20
	建筑施工现场远程监控综合系统		运行维护服务	集中采购	7.20

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

根据皋财预〔2020〕2号《关于批复2020年市级部门预算的通知》，如皋市住房和城乡建设局2020年度收入、支出预算总计7022.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加2141.59万元，增长43.87%。其中：

（一）收入预算总计7022.25万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计7022.25万元。

（1）一般公共预算收入预算6902.25万元，与上年相比增加2021.59万元，增长41.42%。主要原因是建工局、人防办合并到住建局，一般公共预算收入预算增加。

（2）政府性基金收入预算120.00万元，与上年相比增加120.00万元，增长100%。主要原因是预算口径有所调整，因而政府性基金收入预算增加。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金项目。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无其他资金项目。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位今年无结转资金。

（二）支出预算总计7022.25万元。包括：

1. 国防支出（类）支出500.00万元，主要用于其他国防支出

（款）其他国防支出（项）。与上年相比增加 500.00 万元，增长 100%。主要原因是原人防办合并到住建局，支出预算增加。

2. 城乡社区（类）支出 4993.82 万元，主要用于①城乡社区管理事务（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、工程建设管理（项）、其他城乡社区管理事务支出（项）；②城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）；③城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）；④城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）；⑤其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区支出（项）。与上年相比增加 1343.55 万元，增长 36.81%。主要原因是政策性调资、各项保险、住房公积金及人员增加形成的基本支出增加、建设维护费用增加。

3. 资源勘探信息等支出（类）支出 180.88 万元，主要用于建筑业（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）。与上年相比增加 180.88 万元，增长 100%。主要原因是原建工局合并到住建局，支出预算增加。

4. 住房保障支出（类）支出 1347.55 万元，主要用于城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。与上年相比增加 117.16 万元，增长 9.52%。主要原因是维护、建设增多，因而预算比去年增加。

5. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是按照规定，机关经费开支年终不结转，全部收归财政。

此外，基本支出预算数为 5444.80 万元。与上年相比增加 1631.13 万元，增长 42.77%。主要原因是建工局、人防办合并到住

建局，人员增加，基本支出增加。

项目支出预算数为1577.45万元。与上年相比增加510.46万元，增长47.84%。主要原因是原建工局、人防办合并到住建局，项目也因此增多，所以今年的项目支出预算与上年相比有所增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无单位预留机动经费项目。

二、收入预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局本年收入预算合计7022.25万元，其中：

一般公共预算收入6902.25万元，占98.29%；

政府性基金预算收入120.00万元，占1.71%；

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%。

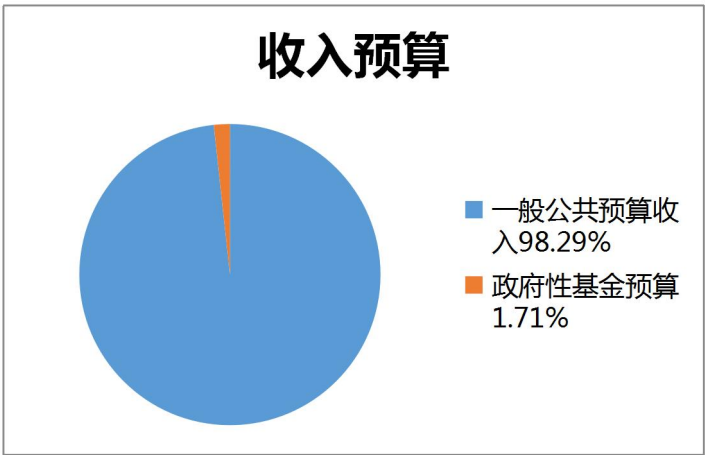


图 1:收入预算图

三、支出预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局本年支出预算合计 7022.25 万元，其中：

基本支出 5444.80 万元，占 77.53%；

项目支出 1577.45 万元，占 22.46%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

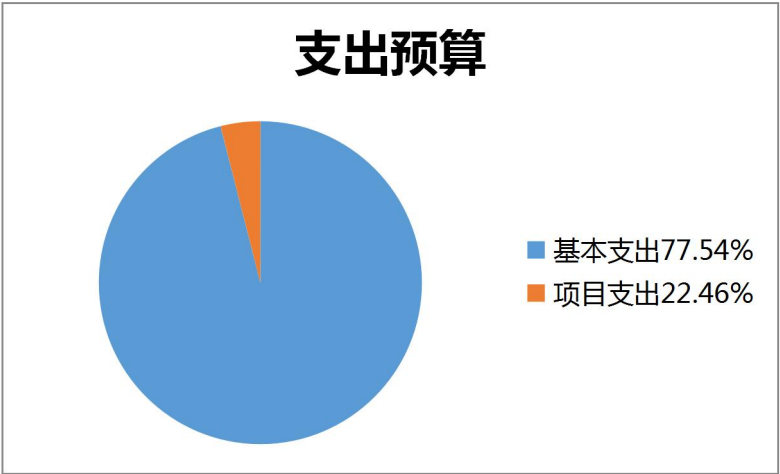


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收、支总预算 7022.25 万元。与上年相比收、支预算总计各增加 2141.59 万元，增长 43.88%。主要原因是建工局、人防办合并到住建局，预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局 2020 年财政拨款预算支出 7022.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2141.59 万元，增长 43.88%。主要原因是建工局、人防办合并到住

建局，财政拨款支出预算增加。

其中：

（一）国防支出（类）

1. 国防支出（款）其他国防支出（项）支出 500.00 万元，与上年相比增加 500.00 万元，增长 100%。主要原因是原人防办合并到住建局，支出预算增加。

（二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）①行政运行（项）支出 1698.15 万元，与上年相比增加 928.77 万元，增长 120.72%。主要原因是人员增加，工资增加变动较大；②一般行政管理事务（项）支出 51.18 万元，与上年相比增加 49.32 万元，增长 2651.61%。主要原因是今年预算口径有所调整，因而今年预算比去年增加；③工程建设管理（项）支出 429.20 万元，与上年相比增加 69.33 万元，增长 19.27%。主要原因是该项支出预算为我部门下属单位质监站有新增人员，因而人员支出的各项费用相应增多；④其他城乡社区管理事务（项）支出 1218.71 万元，与上年相比增加 99.22 万元，增长 8.86%。主要原因是预算口径有所调整，因而今年的预算支出数额比去年的预算支出数额增加。

2. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 363.74 万元，与上年相比减少 75.45 万元，减少 17.18%。主要原因是今年预算口径有所调整，因而今年的预算指标有所减少。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 529.09 万元，与上年相比增加 70.15 万元，增长 15.28%。主要原因是该项

支出预算为我部门下属单位园林处的支出预算，根据以往的预算费用使用情况，预估今年的绿化养护费用仍然有所增长，同时今年有新的项目工程，会产生相关费用支出，因而今年的预算指标有所增加。

4. 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 120.00 万元，与上年相比增加 120.00 万元，增长 100%。主要原因是与去年相比，今年预算口径有所调整，因而预算比去年增加。

5. 其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区支出（项）583.75 万元，与上年相比增加 82.21 万元，增长 16.39%。主要原因是其他城乡建设项目有所增加，因而今年的预算指标有所增加。

（三）资源勘探信息等支出（类）

建筑业（款）①行政运行（项）支出 180.46 万元，与上年相比增加 180.46 万元，增长 100%。主要原因是原建工局合并到住建局，预算增加；②一般行政管理事务（项）支出 0.42 万元，与上年相比增加 0.42 万元，增长 100%。主要原因是原建工局合并到住建局，预算增加。

（四）住房保障支出（类）

城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）支出 1347.55 万元，与上年相比增加 117.16 万元，增长 9.52%。主要原因是该项支出预算为我部门下属单位住房保障处的支出预算，与去年相比，今年维护、建设增多，因而预算比去年增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款基本支出预算 5444.80 万元，其中：

（一）人员经费5143.89万元。主要包括：基本工资主要包括：基本工资789.36万元、津贴补贴1453.49万元、奖金1406.68万元、伙食补助费61.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费267.16万元、职业年金缴费133.60万元、职工基本医疗保险缴费130.60万元、公务员医疗补助缴费14.17万元、其他社会保障缴费29.54万元、住房公积金264.23万元、离休费31.25万元、退休费390.04万元、生活补助23.27万元、其他对个人和家庭的补助支出0.70万元。

（二）公用经费 300.91 万元。主要包括：办公费 25.15 万元、印刷费 2 万元、邮电费 5.25 万元、差旅费 1.6 万元、维修（护）费 3.90 万元、租赁费 0.20 万元、会议费 13.50 万元、培训费 10.20 万元、公务接待费 17.90 万元、劳务费 17.40 万元、工会经费 66.13 万元、福利费 4.96 万元、公务用车运行维护费 9.70 万元、其他交通费用 113.51 万元、税金及附加费用 4.46 万元、其他商品和服务支出 5.05 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋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 6902.25 万元，与上年相比增加 2021.59 万元，增长 41.42%。主要原因是建工局、人防办合并到住建局，一般公共预算支出预算增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋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 5444.80 万元，其中：

（一）人员经费5143.89万元。主要包括：基本工资主要包括：基本工资789.36万元、津贴补贴1453.49万元、奖金1406.68万元、伙食补助费61.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费267.16万元、职业年金缴费133.60万元、职工基本医疗保险缴费130.60万元、公务员医疗补助缴费14.17万元、其他社会保障缴费29.54万元、住房公积金264.23万元、离休费31.25万元、退休费390.04万元、生活补助23.27万元、其他对个人和家庭的补助支出0.70万元。

（二）公用经费 300.91 万元。主要包括：办公费 25.15 万元、印刷费 2 万元、邮电费 5.25 万元、差旅费 1.6 万元、维修（护）费 3.90 万元、租赁费 0.20 万元、会议费 13.50 万元、培训费 10.20 万元、公务接待费 17.90 万元、劳务费 17.40 万元、工会经费 66.13 万元、福利费 4.96 万元、公务用车运行维护费 9.70 万元、其他交通费用 113.51 万元、税金及附加费用 4.46 万元、其他商品和服务支出 5.05 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

如皋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 9.70 万元，占“三公”经费的 35.14%；公务接待费支出 17.9 万元，占“三公”经费的 64.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，

主要原因是本单位无出国（境）计划安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 9.70 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 9.70 万元，比上年预算减少 9 万元，主要原因是坚持勤俭节约的原则，今年的预算与去年的预算减少。

3. 公务接待费预算支出 17.90 万元，比上年预算减少 4.65 万元，主要原因是加强公务接待管理，严格控制公务接待支出。

如皋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 13.50 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因是原建工局、人防办合并到住建局，会议费预算费用增加。

如皋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 10.20 万元，比上年预算减少 7.45 万元，主要原因是厉行节约，压减成本，尽量减少培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局 2020 年政府性基金支出预算支出 120.00 万元。与上年相比增加 120.00 万元，增长 100%。主要原因是预算口径有所调整，因而今年的预算支出数额比去年的预算支出数额增加。

其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 120.00 万元，与上年相

比增加 120.00 万元，增长 100%。主要原因是预算口径有所调整，因而今年的预算支出数额比去年的预算支出数额增加。

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 83.82 万元，与上年相比减少 9.05 万元，减少 9.74%。主要原因是公务接待及会议费等减少。

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 167.02 万元，其中：拟采购货物支出 144.82 万元、拟采购工程支出 15.00 万元、拟购买服务支出 7.20 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。其中：①如皋市城市照明管理处有车辆1辆，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；②如皋市市政设施管理处有车辆1辆，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；③如皋市区域供水管理处有车辆1辆，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；④如皋市白蚁防治站有车辆2辆，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；⑤如皋市住房和城乡建设局有

车辆0辆，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；⑥如皋市住房保障处有车辆0辆，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；⑦如皋市城乡建设档案馆有车辆0辆，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；⑧如皋市园林管理处有车辆0辆，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；⑨如皋市建筑工程质量监督站有车辆0辆，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；⑩如皋市房屋征收管理办公室有车辆0辆，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；⑪如皋市燃气管理处有车辆0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；⑫如皋市建筑安全生产监督站有车辆0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0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43个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1606.38万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金7022.25万元。

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。