

如皋市住房和城乡建设局2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 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 2019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 work，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10个包括：办公室、城市建设科、村镇建设科、住房保障科、计划财务审计科、法制科（监管协

调科）、公用事业管理科、风景园林科、城市排水科（城市节约用水办公室）、建筑行业管理科。

本部门下属单位共计11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。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计11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。

2019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、2019年部门主要工作任务及目标

按照“城乡建设高质量”发展要求，认真做好六大工作，既是品牌创建有“进”的信心、城市建设有“精”的目标、绿化景观有“新”的作为、民生实事有“稳”的定力、污染防治有“实”的举措、行业管理有“深”的拓展，计划中心城区完成基础设施直接投入10亿元，新增绿化面积80万平方米，新建城镇污水管网50公里，深入推进省级海绵城市试点和省级绿色节能试点，致力打造“花园城市”“水美城市”，继续抓好创新争优、重点工程、民生实事、污染防治和行业管理等重点工

作，全面完成市委、市政府确定的各项目标任务。

1. 注重城市品牌创建，高质量建设宜居城市。坚持以贯彻新发展理念为引领，不断提升如皋的首位度和向心力。一是推进绿色城市建设。借助于省级绿色建筑和建筑节能综合提升奖补城市这一平台，在绿色建筑和建筑节能综合提升，既有建筑的绿色化改造，超低能耗建筑建设等方面先行先试，加快推广装配式建筑，开展绿色建筑专项检查和新墙材企业质量抽检。继续推进绿色照明，对奥体周边、宁海路、福寿路等进行节能改造，探索照明“三遥”智能控制建设，确保城区照明设施完好率、亮灯率达98%以上。二是推进海绵城市建设。持续推进《海绵城市试点建设实施方案》中确定的动植物检测中心、公安局、中央商务区滨河绿地等地块的海绵化改造工作，同时进一步完善主功能区房产开发项目的海绵城市专项方案及施工图审查制度，重点推进星悦府、如意之城、滨江之星、悦隼时代等新建小区的海绵设施建设，精心打造一批有创新、富特色、显效果的海绵示范工程，力争通过省级海绵城市试点验收。三是推进人文城市建设。进一步加大保护传承历史文脉力度，推进既有建筑保留利用和更新改造，配合全域旅游示范区和国家历史文化名城创建，聘请同济城市规划设计院，对东大街历史街区进行保护性修缮，重点对街区内的两条道路、建筑、业态进行改造包装，有针对性的提升水绘园品质，完善旅游设施建设，增强城市宜游品质。

2. 夯实基础设施建设，高品质完善功能内涵。树立“精明增长”“紧凑城市”理念，统筹新城建设和老城区更新，不断提升综合承载能力。一是优化完善城市道路。开展东拓皋南路（万寿路至绿杨路段）、西延纪庄路（大司马路至长宁路段）、南扩府西路（圃园路至中央大道段）

等 3 条道路新建工程，提高新城区的路网密度。实施福寿路（益寿路至海阳路段）、宁海西路（益寿路至花市路段）、桃源路（中山路至福寿路段）、宏济路（宁海路至福寿路段）等 4 条道路改造工程，实施青云路、碧霞路等 2 条道路大修工程，增强老城区道路通行效率。二是加固维修城区桥梁。新增幸福河益寿路桥、宝塔河万寿路桥等 2 座桥梁，加快观风路、福寿路交汇点桥梁施工进度，打通新城区的交通节点；对照 2018 年度的城区桥梁结构检测报告，对 D 级普庆桥进行加固大修，对 C 级曙光大桥、环东大桥进行中修，对 B 级东皋桥进行维修，延长老城区桥梁的服务年限。三是沟通连接城区水系。以建设“水美城市”为目标，突出抓好内外城河的水环境治理，重点做好宝塔河东延、龙游河北延、大司马河三期等 3 条河道开挖工程，实现新城区河网水系的沟联通畅目标，形成“南引北排”的城市水系格局。整治桃源路两侧的老解放港，解决老城区的光华片区内涝问题；新增幸福河花市路段强排泵，促进城区防汛排涝。

3. 提升园林绿化水平，高起点打造城市景观。以建设“花园城市”为目标，重点打造境绿城秀的生态风貌，推动城市影响力和美誉度不断提高。一是持之以恒创建园林城市。围绕生态园林城市的创建标准，对标找差、补缺补短，坚持用三年时间进行提档升级，着力通过老旧公园绿化绿地完善、增设城区绿雕小品、打造林荫道路、园林精细化管养等举措，确保高分通过“省级生态园林城市”创建考核。二是再接再厉打造精品绿化。结合“城市家具”建设，按照“可观赏、可进入、可共生”理念，实施滨溪路东延和宝塔河东延 2 条生态廊道建设；按照“503020”原则，优化道路绿化景观，推动惠政路、大司马路、福寿路等 3 条主干

道林荫绿化工程；围绕“开窗就能见绿、出门 500 米就有游园绿地”的总体要求，完成 3 个道路交叉口生态小游园建设，全力打造精致灵巧的“如皋版”花园城市。三是久久为功抓实绿化管养。继续推进“绿化精细化管理”模式，促使城市园林绿化管护由粗放型向精细型转变，做到日常巡查细致入微，养护管理一丝不苟，技术服务坚持不懈，确保绿地整洁、景观成型。

4. 推动公用事业发展，高水平办好民生实事。坚持以人民为中心的发展思想，以优质的服务来提高群众的满意度，树立住建形象。一是全力保障供水安全。按照省厅“供水安全保障”考核要求，认真开展《城市供水专项规划》编制工作，加快推进区域供水三期工程，新建 20 万吨净水厂、20 万吨深度处置，新建城北至夏堡供水管网 15 公里，启动城区二次供水设备改造项目，努力降低管网漏失率，缓解水压低、供水不足等矛盾，尽快形成城乡“同网同价同质”的三同供水格局。二是重点解决住有所居。加快推进司马嘉苑二期建设，预计完成安置房建设 9 万平方米，惠及 1400 余人。有序进行老旧安置房保障房维修工程，重点修复屋顶渗水、墙面剥落、排水堵塞等问题，为群众提供更好地居住环境；扎实推进停车位改造、充电桩建设、技防设施更新等工程，为群众提供更多地便民服务；学府西苑 A 区消防整改，确保消防验收符合不动产登记条件。三是持续推进乡村振兴。高度重视城乡统筹均衡发展问题，强化对镇村建设的指导力度，加快推进搬经镇的全国特色小镇项目建设，帮助白蒲镇跻身第三批全国特色小镇。争取 1 个新的省级特色田园乡村试点，高效完成 3 个省级特色田园乡村建设工作，以及平园池、田王、马堡、花园桥 4 个南通试点，不断加快乡村振兴步伐。

5. 提升污水处理效能，高效率打好污染防治攻坚战。围绕城镇和农村两个战场，聚焦农业、工业、服务业、生活四大领域，加快补齐环保基础设施短板，确保打赢攻坚战。一是以排水管控为发力点。依照《如皋市城镇排水与污水处理管理办法》，全面推行排水许可制度，严格按许可条件，加快排水许可证核发，进一步规范城镇排水户的排水行为。加强对“十个必接”的排查力度，及时纠正排水户混接雨污管网、超标乱排造成的设施淤堵、损坏等现象，争取做到“抓出一个典型，警醒整个片区”，逐步使排水与污水处理进入法制化轨道。二是以污水管网建设为切入点。督促各镇（区、街道）严格落实“雨污管网必须与其它基础设施同步设计、同时施工、同步投运”的要求，扎实推进机关、学校、医院、集中居住小区、非化工工业集中区、农贸市场、垃圾中转站、宾馆、饭店和浴室等十个类型排水户截污纳管建设进程，努力提升污水管网的收集能力，确保建制镇建成区管网覆盖率达70%，污水处理厂负荷率达70%。三是以镇村污水治理为根本点。加快城镇污水处理厂的新、扩建及提标改造进程。加快完成城镇污水处理信息平台建设，完成如泰河沿线如城东部、东陈青山、搬经等3个建制镇污水处理厂一级A提标改造，推进农村生活污水处理科研试点工作，确保污染防治攻坚取得实际成效，与人民群众共享发展红利。

6. 优化机制体制改革，高标准强化履职担当。务实高效的体制机制是高质量发展的重要动力和保障。一是进一步明晰职责职能。以机构改革为契机，厘清局自身职能，重新理顺三定方案，减少科室与部门的职责交叉，明确和强化各自职责，切实提高行政效能。坚持以高质量发展指标为突破口，致力建设更加合理的城市布局、更加便捷的交通体系、

更加完善的配套设施、更加宜人的居住环境，从而提升城市核心竞争力。

二是进一步规范行业管理。深入推进勘察、设计、监理行业的信用评价，加强对在建工程的勘察设计质量和市场行为的检查，及时跟踪监管在建工程动态，经常性开展飞行检查和不定期抽查，确保做到行业管理不缺位、不越位。严格把控棚改范围和标准，探索建立征收诚信系统，强化三支队伍的管理，及时调整完善房屋搬迁政策，切实维护搬迁户的合法权益。

三是进一步增强服务理念。主动适应新常态，积极转换自身定位，主动变“我监管”为“我服务”，持续打造服务型部门。改变供水、供气的服务理念，推动 25 家自来水厂和 2 家燃气公司对重大企业用户进行上门服务；充分发挥施工图审查一类资质的作用，建立“大城建”综合专家库，探索将原有的市政基础设施、风景园林、给水排水的串联审图模式变为“并联式”审图，努力缩短数字化多图联审时长，更好地服务经济社会发展。

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：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		一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,813.67
1. 一般公共预算	4,880.66	二、外交支出		二、项目支出	1,066.99
2. 政府性基金预算		三、国防支出		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3,650.27		
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1,230.39		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	4,880.66	当年支出小计			4,880.66
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	4,880.66	支出合计			4,880.66

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		4,880.66
一般公共预算资金	小计	4,880.66
	公共财政拨款（补助）资金	4,880.66
	专项收入	
政府性基金	小计	
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：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
4,880.66	3,813.67	1,066.99		

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	4,880.66	一、基本支出	3,813.67
二、政府性基金预算		二、项目支出	1,066.99
		三、单位预留机动经费	
收入合计	4,880.66	支出合计	4,880.66

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		4,880.66
212	城乡社区支出	3,650.27
21201	城乡社区管理事务	2,250.60
2120101	行政运行	769.38
2120102	一般行政管理事务	1.86
2120106	工程建设管理	359.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,119.49
21203	城乡社区公共设施	439.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	439.19
21205	城乡社区环境卫生	458.94
2120501	城乡社区环境卫生	458.94
21299	其他城乡社区事务支出	501.54
2129901	其他城乡社区支出	355.94
2129999	其他城乡社区事务支出	145.60
221	住房保障支出	1,230.39
22103	城乡社区住宅	1,230.39
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,230.39

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		3,813.67
301	工资福利支出	3,186.62
30101	基本工资	595.04
30102	津贴补贴	721.79
30103	奖金	1,132.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.97
30109	职业年金缴费	108.44
30110	职工基本医疗保险缴费	108.44
30111	公务员医疗补助缴费	7.56
30112	其他社会保障缴费	30.07
30113	住房公积金	211.57
302	商品和服务支出	497.91
30201	办公费	54.71
30207	邮电费	4.58
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	178.60
30215	会议费	11.00
30216	培训费	8.65
30217	公务接待费	22.55
30226	劳务费	18.00
30228	工会经费	54.90
30229	福利费	4.19
30231	公务用车运行维护费	18.70
30239	其他交通费用	85.94
30240	税金及附加费用	3.78
30299	其他商品和服务支出	31.71
303	对个人和家庭的补助	129.14
30301	离休费	26.21
30302	退休费	82.88
30305	生活补助	16.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.90

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	4,880.66
212	城乡社区支出	3,650.27
21201	城乡社区管理事务	2,250.60
2120101	行政运行	769.38
2120102	一般行政管理事务	1.86
2120106	工程建设管理	359.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,119.49
21203	城乡社区公共设施	439.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	439.19
21205	城乡社区环境卫生	458.94
2120501	城乡社区环境卫生	458.94
21299	其他城乡社区事务支出	501.54
2129901	其他城乡社区支出	355.94
2129999	其他城乡社区事务支出	145.60
221	住房保障支出	1,230.39
22103	城乡社区住宅	1,230.39
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,230.39

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	金额
合计		3,813.67
301	工资福利支出	3,186.62
30101	基本工资	595.04
30102	津贴补贴	721.79
30103	奖金	1,132.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.97
30109	职业年金缴费	108.44
30110	职工基本医疗保险缴费	108.44
30111	公务员医疗补助缴费	7.56
30112	其他社会保障缴费	30.07
30113	住房公积金	211.57
302	商品和服务支出	497.91
30201	办公费	54.71
30207	邮电费	4.58
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	178.60
30215	会议费	11.00
30216	培训费	8.65
30217	公务接待费	22.55
30226	劳务费	18.00
30228	工会经费	54.90
30229	福利费	4.19
30231	公务用车运行维护费	18.70
30239	其他交通费用	85.94
30240	税金及附加费用	3.78
30299	其他商品和服务支出	31.71
303	对个人和家庭的补助	129.14
30301	离休费	26.21
30302	退休费	82.88
30305	生活补助	16.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.90

公开 09 表

“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	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			
69.90		18.70		18.70	22.55	11.00	17.65

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		

说明：本单位无政府性基金支出项目。

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		92.87
302	商品和服务支出	92.87
30201	办公费	3.61
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	33.48
30215	会议费	3.00
30216	培训费	1.55
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	10.51
30229	福利费	0.75
30239	其他交通费用	22.14
30240	税金及附加费用	0.67
30299	其他商品和服务支出	11.16

公开12表

政府采购预算表

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	金额
合计					54.56
工程类					10.00
	灭火系统更新		环保检测设备	集中采购	10.00
货物类					44.56
	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	
	办公设备购置费		计算机设备	集中采购	1.02
	办公设备购置费		计算机设备	集中采购	0.60
	办公设备购置		计算机设备	集中采购	0.48
	办公设备购置		计算机设备	集中采购	2.70
	办公设备		计算机设备	分散采购	0.44
	办公设备		计算机设备	集中采购	
	办公设备		制冷空调设备	集中采购	
	电脑、桌椅		复印机	集中采购	1.86
	电脑更换		计算机设备	分散采购	0.36
	绿化应急巡逻工 具车购置费		客车	集中采购	12.00
	西门子流量计		安全, 检查, 监视, 报警 设备	分散采购	25.00
	灭火系统更新		图书档案装具		

第三部分 2019年度部门预算情况说明

因2019年预算部门改为汇总公开（包含所属单位数据），2018年预算实行单户公开（不含所属单位数据），为使上下年数据对比更据合理性，本次公开说明中所有与上年对比的数据均为汇总数据比对。

一、收支预算总体情况说明

如皋市住房和城乡建设局2019年度收入、支出预算总计4880.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加125.87万元，增长2.65%。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、建设维护项目增多。其中：

（一）收入预算总计4880.66万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计4880.66万元。

（1）一般公共预算收入预算4880.66万元，与上年相比增加125.87万元，增长2.65%。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、建设维护项目增多。

（2）政府性基金收入预算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政府性基金项目。

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4880.66万元。包括：

1. 城乡社区(类)支出3650.27万元,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(项)支出;②城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出;③城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项);其他城乡社区事务支出(款)其他城乡社区支出(项)、其他城乡社区事务支出(项)。与上年相比增加125.87万元,增长2.65%。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。

2. 住房保障支出(类)支出1230.39万元,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)支出。与上年相比增加1230.39万元,增长100%。主要原因是与去年相比,今年预算口径有所调整,维护、建设增多,因而预算比去年增加。

3. 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3813.67万元。与上年相比增加102.49万元,增长2.76%。主要原因是原下属单位如皋市墙体材料改革办公室合并入我部门,基本支出相应增加。

项目支出预算数为1066.99万元。与上年相比增加23.38万元,增长2.24%。主要原因是原下属单位如皋市墙体材料改革办公室合并入我部门,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4880.66万元，其中：

一般公共预算收入4880.66万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

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%。

收入预算

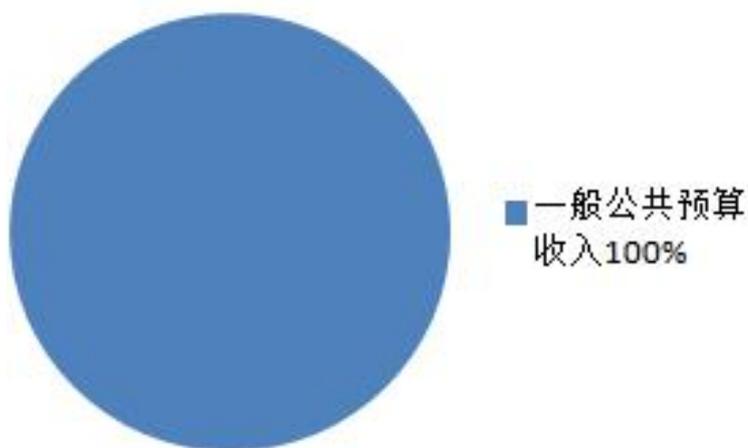


图1：收入预算图

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4880.66万元，其中：

基本支出3813.67万元，占78.14%；

项目支出1066.99万元，占21.86%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

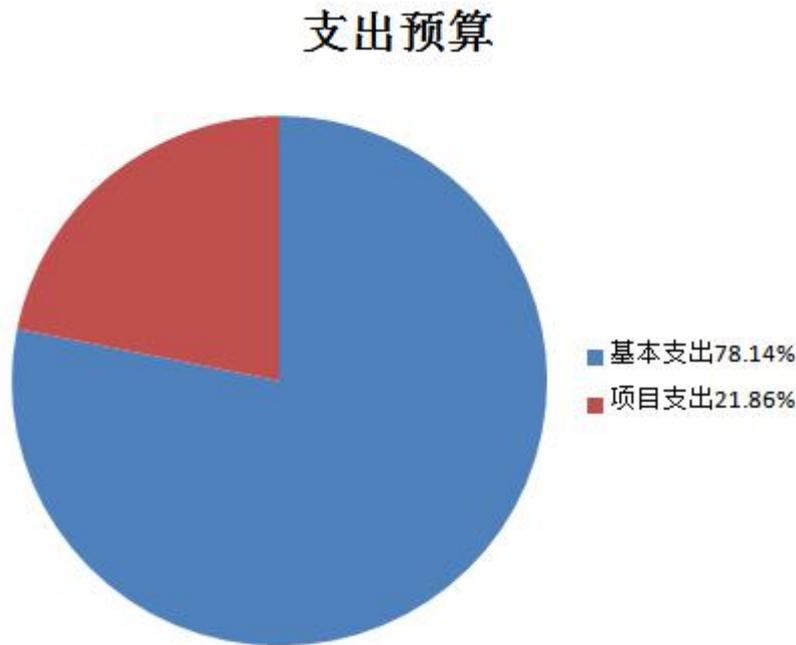


图2：支出预算图

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2019年度财政拨款收、支总预算4880.66万元。与上年相比收、支预算总计各增加125.87万元，增长2.65%。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、建设维护项目增多。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局2019年财政拨款预算支出4880.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加125.87万元，增长2.65%。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、建设维护项目增多。

其中：

（一）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769.38万元，与上年相比增加147.85万元，增长23.79%。主要原因是人员增多，工资增加变动较大；②一般行政管理事务（项）支出1.86万元，与上年相比增加1.86万元，增长100%。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359.87万元，与上年相比增加130.29万元，增长56.75%。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1119.49万元，与上年相比减少410.15万元，减少26.81%。主要原因是与去年相比，今年预算口径有所调整，因而今年的预算支出数额比去年的预算支出数额减少。

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439.19万元，与上年相比减少1674.25万元，减少79.22%。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458.94万元，与上年相比增加83.53万元，增长22.25%。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. 其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区支出（项）、其他城乡社区事务支出（项）501.54万元，与上年相比增加501.54万元，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。

（二）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1230.39万元,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)支出。与上年相比增加180.32万元,增长17.17%。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2019年度财政拨款基本支出预算3813.67万元,其中:

（一）人员经费3315.76万元。主要包括：基本工资主要包括：基本工资595.04万元、津贴补贴721.79万元、奖金1132.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费270.97万元、职业年金缴费108.44万元、职工基本医疗保险缴费108.44万元、公务员医疗补助缴费7.56万元、其他社会保障缴费30.07万元、住房公积金211.57万元、离休费26.21万元、退休费82.88万元、生活补助16.15万元、其他对个人和家庭的补助支出3.9万元。

（二）公用经费497.91万元。主要包括：办公费54.71万元、邮电费4.58万元、物业管理费0.6万元、差旅费178.6万元、会议费11万元、培训费8.65万元、公务接待费22.55万元、劳务费18万元、工会经费54.9万元、福利费4.19万元、公务用车运行维护费18.7万元、其他交通费用85.94万元、税金及附加费用3.78万元、其他商品和服务支出31.71万元。

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2019年一般公共预算财政拨款支出预算

4880.66万元，与上年相比增加125.87万元，增长2.65%。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、建设维护项目增多。

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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3813.67万元，其中：

（一）人员经费 3315.76 万元。主要包括：基本工资主要包括：基本工资595.04万元、津贴补贴721.79万元、奖金1132.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费270.97万元、职业年金缴费108.44万元、职工基本医疗保险缴费108.44万元、公务员医疗补助缴费7.56万元、其他社会保障缴费30.07万元、住房公积金211.57万元、离休费26.21万元、退休费82.88万元、生活补助16.15万元、其他对个人和家庭的补助支出3.9万元。

（二）公用经费497.91万元。主要包括：办公费54.71万元、邮电费4.58万元、物业管理费0.6万元、差旅费178.6万元、会议费11万元、培训费8.65万元、公务接待费22.55万元、劳务费18万元、工会经费54.9万元、福利费4.19万元、公务用车运行维护费18.7万元、其他交通费用85.94万元、税金及附加费用3.78万元、其他商品和服务支出31.71万元。

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2019 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18.7万元，占“三公”经费的45.33%；

公务接待费支出22.55万元，占“三公”经费的54.67%。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18.7万元。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18.7万元，比上年预算增加0万元，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相等。

3. 公务接待费预算支出22.55万元，比上年预算减少4.75万元，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2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是原下属单位如皋市墙体材料改革办公室合并入我单位，因而与去年相比，会议费预算费用相应增多。

如皋市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出17.65万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是原下属单位如皋市墙体材料改革办公室合并入我单位，同时有新进人员，因而与去年相比，培训费预算费用相应增多。

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2019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，增长0%。主要原因是本单位无此项目安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出92.87万元，与上

年相比增加14.77万元，增长18.91 %。主要原因是新增人员核定定额费用增加、公车改革交通补贴增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额54.56万元，其中：拟采购货物支出44.56万元、拟采购工程支出10万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，共有车辆5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2辆、其他用车3辆。单位价值20万元以上的通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备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、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上的通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备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、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上的通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备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、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值20万元以上的通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备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、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值20万元以上的通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备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、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。单位价值20万元以上的通用设备0台（套），单位价

值30万元以上专用设备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、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。单位价值20万元以上的通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备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、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。单位价值20万元以上的通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备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、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。单位价值20万元以上的通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备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、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。单位价值20万元以上的通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备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、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。单位价值20万元以上的通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备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。单位价值20万元以上的通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值20 万元以上通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）。其中：①如皋市城市照明管理处2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值20 万元以上通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）；②如皋市市政设施管理处2019年部门预算安排购置一般公务

用车0辆，单位价值20 万元以上通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）；③如皋市区域供水管理处2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值20 万元以上通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）；④如皋市白蚁防治站2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值20 万元以上通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）；⑤如皋市住房和城乡建设局2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值20 万元以上通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）；⑥如皋市住房保障处2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值20 万元以上通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）；⑦如皋市城乡建设档案馆2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值20万元以上通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）；⑧如皋市园林管理处2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值20 万元以上通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）；⑨如皋市建筑工程质量监督站2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值20 万元以上通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）；⑩如皋市房屋征收管理办公室2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值20 万元以上通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）；⑪如皋市燃气管理处2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值20 万元以上通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共6个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计13080万元。

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。