

常州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

(一) 规范全市住房和城乡建设及人民防空建设管理秩序。依法组织起草有关地方性法规、规章草案，制定规范性文件。研究提出住房和城乡建设及人民防空建设重大问题的政策建议。负责住房和城乡建设及人民防空相关行政执法工作。组织开展住房和城乡建设及人民防空市场信用体系建设工作。

(二) 编制和下达年度城市建设资金使用计划和年度城市建设工程计划，监督城建资金使用情况。负责城市建设规费的征收、住宅专项维修资金、住房保障专项资金和住房发展基金的监管、人民防空建设经费的筹集、人民防空经费预算编制和决算报批，监督检查人民防空财务管理规定和制度执行情况。

(三) 负责建设工程勘察设计行业管理。拟订建设工程勘察设计行业发展规划、技术政策和规章制度，对建设工程勘察设计市场行为和质量行为实施监督。指导城市设计、建筑设计、工程勘察设计工作，会同有关部门负责历史文化名城（名镇、名村）和历史文化保护区的申报、保护规划的审查报批和监督实施工作。监督管理施工图设计审查工作。组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施，负责各类房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防监督管理。

(四) 负责绿色建筑和建筑节能监督管理工作，会同有关部门拟订绿色建筑、智慧建筑、建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大绿色建筑、建筑节能项目。拟订建筑产业现代化发展规划和政策，推进建筑产业现代化，组织实施重大建筑产业现代化项目。指导建筑能效测评和绿色建筑标识管理。促进建设科技进步，拟订建设科技发展规划和政策，组织重大科技项目研究，指导科技成果转化推广。

(五) 拟订建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。制定规范建筑市场主体及中介服务机构行为的规章制度并监督实施。负责建筑业企业、中介服务机构和从业人员的资质、资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动、施工许可、竣工验收和备案的监督管理。

理。负责工程建设实施阶段的监督管理，指导工程项目建设、合同管理和工程风险管理。制定建筑业技术政策并指导实施。监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。促进建筑企业开拓海外市场、参与国际工程承包。按职责范围做好建设工程消防设计审查验收工作。

（六）负责城市建设、市政工程建设、人防工程建设、建筑业、市政公用行业安全生产监督管理工作。制定建筑工程质量、安全生产的规章制度。负责建筑工程质量、安全生产和文明施工及建筑材料、设备、构配件使用的监督管理。拟订全市政府投资工程集中建设的规章制度并监督执行，负责市级政府投资非盈利性工程项目集中建设日常指导和监管。参与市政府组织的工程重大安全事故的调查处理。组织评审市级优质工程，审核推荐省级、国家级优质工程。

（七）指导和规范全市市政公用事业发展。拟订市政公用事业发展规划。负责城市道路、桥梁、供水、排水、燃气、照明等市政公用行业的运行管理。组织实施城市道路、桥梁、供水、排水等市政公用工程项目。负责和指导城市市政基础设施的建设和管理工作，推进海绵城市、人居环境和城市地下综合管廊建设工作。

（八）负责房地产行业管理。拟订房地产业发展 and 市场监管政策并监督执行。拟订房地产业的发展规划并监督实施。参与土地出让方案审查和商品房价格管理。负责房地产开发项目公建配套建设管理、商品房预（销）售管理、商品房交付使用管理、房屋交易行为和交易资金监管、房屋面积管理、房屋产权管理、商品房屋租赁管理及房地产估价和经纪管理。建立健全房地产市场监测体系，开展房地产市场监测分析工作。拟订国有土地上的房屋征收与补偿政策，指导和监督国有土地上的房屋征收与补偿工作。指导协调全市停车建设工作。

（九）协同推进乡村振兴战略，指导村镇建设规划编制和实施，拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造。指导小城镇和村庄的人居环境改善工作。指导全市美丽宜居乡村建设工程、特色田园乡村、重点

中心镇和特色小城镇的建设。指导全市传统村落保护和发展工作。

（十）拟订住房政策、住房保障政策和住房制度改革方案，并组织实施。组织编制全市住房发展规划和住房保障发展规划、年度计划并监督实施。指导和监督保障性住房建设工作。拟订危旧房改造政策、危旧房改造中长期规划和年度计划，指导组织实施危旧房改造。负责市区“三改”（危旧房、城中村、低洼地改造）工作领导小组的日常工作。

（十一）制定住宅产业发展政策，会同有关部门推进节能省地型住宅建设，推广应用住宅科技成果，推进既有住宅的功能完善和节能改造工作。监督物业管理有关活动，指导、规范物业管理市场行为，指导老住宅区的整治改造工作。指导和监督房屋安全管理工作。负责房屋安全鉴定和白蚁防治管理工作。参与对住房公积金的监督管理。

（十二）负责市委、市政府人民防空指挥、市人防机动指挥和市人防应急指挥机构的建设、使用、管理和维护。保障市委、市政府、国防动员委员会组织指挥全市人防行动。负责编制全市人民防空建设发展中长期规划。负责制定全市人民防空宣传、教育计划并督促贯彻实施。承担市国防动员委员会人防办公室的日常工作。

（十三）组织编制市人防通信警报及信息化建设规划。负责市人防指挥、警报通信网及信息化的建设管理及人防通信设施平时开发利用和使用管理工作。拟订人防平战转换方案、本市城市防空袭预案和相关应急预案，制定本市城市人口疏散计划、方案。组织群众防空防灾疏散行动、人防训练、演练和演习。适时组织人民防空平战转换及城市人民防空管制，发放防空警报和相关信息。指导和监督检查重要经济目标防护工作。检查指导城市疏散地域（基地）、避难场所的建设和管理。指导全市人防专业队伍和志愿者队伍的组建、管理和训练工作。负责核应急预案编制和核应急宣传教育。

（十四）组织编制人防工程建设规划和计划。拟订人防工程建设政策和防护原则、标准、规范并组织实施。负责城市地下空

间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查。参与城市地下空间规划、开发利用的管理工作。负责人防工程（含防空地下室）建设管理、检查验收和备案管理。负责和指导人防工程及设施的平时开发利用和使用管理工作。承担人防工程建设的监督管理工作。

（十五）指导住房和城乡建设及人民防空建设行业人才培养、职业教育、执业资格考试与注册管理工作。指导住房和城乡建设及人民防空建设档案工作。组织对外交流与合作。

（十六）承办市委、市政府、军分区交办的其他事项。

## 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、政策法规处、计划财务处、工程造价监督处、设计处、绿色建筑与科技处、建筑业管理处、建设工程消防管理处、城市建设处、公用事业处（海绵城市建设处）、城市综合开发管理处、村镇建设处、住房保障处、住房改革与发展处（三改工作推进处）、房地产市场监管处、物业管理处、房屋安全管理处、历史文化名城建设处、建设工程招标投标管理处、政府投资工程集中建设管理处、应急管理处（平安建设与长效管理处）（安全生产监督管理处）、人防指挥与信息化处、人防工程处（平战结合处）、行政服务处、组织人事处、宣传教育处，以及机关党委。本部门下属单位包括：常州市排水管理处、常州市房屋征收与补偿管理中心、常州市工程造价管理处、常州市城乡建设服务中心、常州市城市建设档案馆、常州市建设工程管理中心、常州市市政工程管理中心、常州市房屋安全和白蚁防治指导中心、常州市物业管理中心、常州市住房保障中心、常州市住房和城乡建设行政执法支队、常州市住房和城乡建设发展促进中心、常州市建设工程施工图设计审查中心。

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14家，具体包括：常州市住房和城乡建设局本级、常州市排水管理处、常州市房屋征收与补偿管理中心、常州市工程造价管理处、常州市城乡建设服务中心、常州市城市建设档案馆、常州市建设工程管理中心、常州市市政工程管理

中心、常州市房屋安全和白蚁防治指导中心、常州市物业管理中心、常州市住房保障中心、常州市住房和城乡建设行政执法支队、常州市住房和城乡建设发展促进中心、常州市建设工程施工图设计审查中心。

### 三、2021年部门主要工作任务及目标

按照市委市政府工作部署，做好以下工作：

#### （一）着力推进城市建设精美精细发展

持续发力助推老城厢复兴纵深发展。多部门协同凝聚推进，以民生为本推进老城厢改造进程，促进文商旅融合促进老城厢面貌提档升级，积极参与大运河文化带建设，与沿线城市共同培育大运河文化旅游品牌和文旅产品。强化监管提升城市道路品质。加强施工过程质量监管，重点加强桥梁工程的精细化管理；组织市政优质示范工程评审；加强市政设施管养工作。推进高铁新城绿色宜居城区创建工作，继续开展超低能耗建筑等示范项目建设；开展美丽宜居城市建设综合试点工作；加快推进全域海绵城市建设，积极准备海绵城市建设省级试点示范验收；继续推进停车建设和管理工作，挖掘停车资源，增加停车供给，持续提高智慧停车平台覆盖率及服务功能。

#### （二）着力推进营商环境争创一流发展

推进“三个一”建设，继续提升行政审批效率。即市、区工程建设项目“一个系统”办理、整合“一个窗口”审批、清理缩减“一张表单”，推行智能并联审批。

推进土地、规划、消防、人防、档案等事项联合指导和限时联合验收，统一出具验收意见；根据市政府公布的证照分离改革事项清单，实施涉及我局事项的“证照分离”改革工作。

#### （三）着力推进住房事业平稳健康发展

完善公建配套设施查验程序，严格核查完成情况；落实“交付标准样板房”制度，加强商品房预销售监管；加强房地产市场交易监测和分析；培育和规范住房租赁市场，多渠道筹集租赁房源；全面推进拆迁安置房产权办理工作。

积极争取中央财政保障性安居工程专项资金；完成省保障性安居工程目标任务；继续牵头开展大板房治理工作；调整中低收入

入家庭住房保障准入线标准，扩大覆盖面；全年计划完成80个老旧小区改造提升任务，完成20%城市社区的绿色社区创建任务。

#### （四）着力推进公用事业量质并进发展

继续促进给排水提质增效。加强应用水质监督管理，强化水源地及应急水源地保护；以达标区建设为抓手，加大城镇污水处理提质增效精准攻坚行动力度，打造优美生态环境。持续推进燃气安全生产工作，促进燃气供应、经营、使用的全链条安全水平；提高地下管线信息化管理水平。

完善提升城市照明管理。加快推进轨道交通2号线（延陵路段）楼宇照明等重点工程建设，探索景观照明管理长效机制。

#### （五）着力推进美丽乡村接续传承发展

突出规划先导，注重因村施策，推进美丽宜居乡村和特色田园乡村；保护好发展好传统村落，会同有关部门组织开展传统村落和建筑组群调查申报；探索形成具有本地特色、切实可行的农房更新路子，有序推动农村房屋隐患排查整治，提升农村住房品质。

#### （六）着力推进行业管理向好向上发展

抓住重点继续加强建筑行业管理。逐步构建以信用为核心的建筑市场监管新机制；大力推行绿色智慧工地，出台《关于我市全面推行绿色智慧工地的指导意见》；开展建筑业企业资质动态核查；严格落实建设单位工程质量首要责任，强化建筑材料源头质量控制；开展建筑施工安全生产专项整治，统筹兼顾扬尘防治和保障施工；提高工程造价管理水平，优化、完善材料价格发布工作；强化招投标管理，调整招标文件示范文本，加快打造招标投标企业电子保函平台。

加强勘察设计行业、抗震防灾、消防设计审查管理。做好勘察设计资质申请、资质变更、业绩核查初审；推进全过程工程咨询试点服务工作；做好2021年度抗震专项引导资金项目申报工作；按照住建部相关文件做好消防设计审查工作。

强化房地产企业诚信建设，定期召开开发企业座谈会，引导房地产业协会等完善从业规范，动态掌握全市商品房交付信息。



在全市住宅小区深入打造党建引领物业管理服务新模式，推进“阳光物业”公共服务覆盖面，全年完成300个以上住宅小区推广工作。

#### （七）着力推进人防事业优质高效发展

扎实开展重点人防工程建设，抓好人防工程维修维护。督促指导辖市区按计划开展辖区人防工程重点维修和一般维护，开展早期人防工程专项治理，探索老旧人防工程安全管理对策。

继续做好人防指挥通信工作。积极开展防空演练演习和实战化训练活动，提升人防信息化建设水平，进一步优化人防警报系统和通信系统的建设和维护。

#### （八）着力推进党建工作提质增效

聚焦主责主业，推动党建工作高质量发展。突出强化理论武装，拧紧思想建设“总开关”；突出落实党建责任，把抓好党建作为最大政绩；突出夯实基层基础，促进党建与业务深度融合。

掌牢意识形态，严守“最过硬的阵地”。强化政治站位，把进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神作为理论武装的核心内容。围绕重要节点，有针对性地加强专项思想政治工作。

聚焦选用环境，推动干部工作高质量发展。聚焦关键，推动干部素质再优化；聚力基础，推动专业配备再充实；聚集贤能，推动年轻队伍再加强。健全和完善年轻干部培养、选拔、任用、管理的长效机制。

聚焦从严治党，推动服务效能高质量发展。建立健全廉政风险防控制度，消除制度的漏洞和盲区；强化监督落实，强化对党员干部的日常教育管理监督；严肃执纪问责，有效运用监督执纪“四种形态”，强化研判整改。

## 第二部分 常州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：常州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	27425.63	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	63600.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	4525.00	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	370.24
九、其他收入	49.32	九、卫生健康支出	425.64
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	76772.62
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	9883.25
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、预备费	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、转移性支出	0
		二十五、债务还本支出	0
		二十六、债务付息支出	0
		二十七、债务发行费用支出	0
本年收入合计	95599.95	本年支出合计	87451.75
上年结转结余	250.30	年终结转结余	8398.50
收入总计	95850.25	支出总计	95850.25

公开02表

## 收入总表

部门/单位：常州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	95850.25	95599.95	27425.63	63600.00	0	0	0	4525.00	0	0	49.32	250.30	0	0	0	86.80	163.50
089	常州市住房和城 乡建设局	95850.25	95599.95	27425.63	63600.00	0	0	0	4525.00	0	0	49.32	250.30	0	0	0	86.80	163.50
089000	常州市住房和城 乡建设局本级	42838.71	42838.71	15238.71	27600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089003	排水管理处	36270.00	36270.00	270.00	36000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089008	常州市房屋征收 与补偿管理中心	533.37	533.37	533.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089009	常州市工程造价 管理处	363.94	363.94	363.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089012	城乡建设服务中 心	234.94	234.94	234.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089018	城市建设档案馆	628.60	514.60	514.60	0	0	0	0	0	0	0	114.00	0	0	0	0	0	114.00
089019	城建监察支队	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089024	常州市建设工程 管理中心	2194.77	2107.97	2107.97	0	0	0	0	0	0	0	86.80	0	0	0	0	86.80	0
089026	常州市市政工程 管理中心	3087.24	3087.24	3087.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089027	常州市房屋安全 和白蚁防治指导 中心	1087.36	1037.86	1012.86	0	0	0	0	25.00	0	0	0	49.50	0	0	0	0	49.50
089030	常州市物业管理 中心	3000.00	3000.00	3000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089032	常州市住房保障 中心	1595.72	1595.72	195.72	0	0	0	0	1400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089036	常州市人防工程 维护管理处	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089037	常州市住房和城 乡建设行政执法 支队	866.28	866.28	866.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089038	常州市住房和城 乡建设发展促进 中心	1049.32	1049.32	0	0	0	0	0	1000.00	0	0	49.32	0	0	0	0	0	0

089039	常州市建设工程 施工图设计审查 中心	2100.00	2100.00	0	0	0	0	0	2100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	--------------------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

公开03表

## 支出总表

部门/单位：常州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	87451.75	18472.42	68979.33	0	0	0
203	国防支出	0.00	0	0	0	0	0
20306	国防动员	0.00	0	0	0	0	0
2030603	人民防空	0.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	370.24	370.24	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	370.24	370.24	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	348.81	348.81	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	21.43	21.43	0	0	0	0
210	卫生健康支出	425.64	425.64	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	425.64	425.64	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	127.25	127.25	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	141.61	141.61	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	156.78	156.78	0	0	0	0
212	城乡社区支出	76772.62	13962.33	62810.29	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	9031.73	4622.95	4408.78	0	0	0
2120101	行政运行	4383.97	4383.97	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	680.39	0	680.39	0	0	0
2120105	工程建设标准规范编制与监管	271.98	238.98	33.00	0	0	0
2120106	工程建设管理	1827.83	0	1827.83	0	0	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	430.75	0	430.75	0	0	0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1436.81	0	1436.81	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1344.69	0	1344.69	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1344.69	0	1344.69	0	0	0
21206	建设市场管理与监督	1497.71	1391.71	106.00	0	0	0
2120601	建设市场管理与监督	1497.71	1391.71	106.00	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24946.52	0	24946.52	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24946.52	0	24946.52	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	35211.06	4711.06	30500.00	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	30500.00	0	30500.00	0	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	4711.06	4711.06	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	4740.91	3236.61	1504.30	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	4740.91	3236.61	1504.30	0	0	0
221	住房保障支出	9883.25	3714.21	6169.04	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	4856.95	0	4856.95	0	0	0
2210106	公共租赁住房	4856.95	0	4856.95	0	0	0
22102	住房改革支出	3518.49	3518.49	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1113.14	1113.14	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1937.13	1937.13	0	0	0	0
2210203	购房补贴	468.22	468.22	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	1507.81	195.72	1312.09	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	1507.81	195.72	1312.09	0	0	0

## 财政拨款收支总表

部门/单位：常州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	91025.63	一、本年支出	83123.13
（一）一般公共预算拨款	27425.63	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款	63600.00	（二）外交支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0
（一）一般公共预算拨款	0	（五）教育支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（六）科学技术支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	370.11
		（九）卫生健康支出	425.64
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	73910.32
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	8417.06
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
		（二十二）预备费	0
		（二十三）其他支出	0
		（二十四）转移性支出	0
		（二十五）债务还本支出	0
		（二十六）债务付息支出	0
		（二十七）债务发行费用支出	0
		二、年终结转结余	7902.50
收入总计	91025.63	支出总计	91025.63

公开05表

### 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：常州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	83123.13	17597.32	16352.61	1244.71	65525.81
203	国防支出	0.00	0	0	0	0
20306	国防动员	0.00	0	0	0	0
2030603	人民防空	0.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	370.11	370.11	370.11	0	0
20805	行政事业单位养老支出	370.11	370.11	370.11	0	0
2080501	行政单位离退休	349.16	349.16	349.16	0	0
2080502	事业单位离退休	20.95	20.95	20.95	0	0
210	卫生健康支出	425.64	425.64	425.64	0	0
21011	行政事业单位医疗	425.64	425.64	425.64	0	0
2101101	行政单位医疗	127.25	127.25	127.25	0	0
2101102	事业单位医疗	141.61	141.61	141.61	0	0
2101103	公务员医疗补助	156.78	156.78	156.78	0	0
212	城乡社区支出	73910.32	13241.46	11996.75	1244.71	60668.86
21201	城乡社区管理事务	7066.80	4622.95	4152.53	470.42	2443.85
2120101	行政运行	4383.97	4383.97	3931.96	452.01	0
2120102	一般行政管理事务	680.39	0	0	0	680.39
2120105	工程建设标准规范编制与监管	271.98	238.98	220.57	18.41	33.00
2120106	工程建设管理	293.65	0	0	0	293.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1436.81	0	0	0	1436.81
21203	城乡社区公共设施	1344.69	0	0	0	1344.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1344.69	0	0	0	1344.69



21206	建设市场管理与监督	1497.71	1391.71	1276.20	115.51	106.00
2120601	建设市场管理与监督	1497.71	1391.71	1276.20	115.51	106.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24946.52	0	0	0	24946.52
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24946.52	0	0	0	24946.52
21214	污水处理费安排的支出	35211.06	4711.06	4286.24	424.82	30500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	30500.00	0	0	0	30500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4711.06	4711.06	4286.24	424.82	0
21299	其他城乡社区支出	3843.54	2515.74	2281.78	233.96	1327.80
2129999	其他城乡社区支出	3843.54	2515.74	2281.78	233.96	1327.80
221	住房保障支出	8417.06	3560.11	3560.11	0	4856.95
22101	保障性安居工程支出	4856.95	0	0	0	4856.95
2210106	公共租赁住房	4856.95	0	0	0	4856.95
22102	住房改革支出	3364.39	3364.39	3364.39	0	0
2210201	住房公积金	1113.14	1113.14	1113.14	0	0
2210202	提租补贴	1826.24	1826.24	1826.24	0	0
2210203	购房补贴	425.01	425.01	425.01	0	0
22103	城乡社区住宅	195.72	195.72	195.72	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	195.72	195.72	195.72	0	0

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：常州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	17597.32	16352.61	1244.71
301	工资福利支出	14902.19	14902.19	0
30101	基本工资	2547.77	2547.77	0
30102	津贴补贴	3822.94	3822.94	0
30103	奖金	2096.23	2096.23	0
30107	绩效工资	2477.54	2477.54	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1010.43	1010.43	0
30109	职业年金缴费	505.22	505.22	0
30110	职工基本医疗保险缴费	421.39	421.39	0
30111	公务员医疗补助缴费	156.78	156.78	0
30112	其他社会保障缴费	16.35	16.35	0
30113	住房公积金	1181.71	1181.71	0
30199	其他工资福利支出	665.83	665.83	0
302	商品和服务支出	1244.71	0	1244.71
30201	办公费	218.50	0	218.50
30205	水费	21.45	0	21.45
30206	电费	55.77	0	55.77
30211	差旅费	469.98	0	469.98
30215	会议费	40.83	0	40.83
30216	培训费	26.63	0	26.63
30217	公务接待费	22.34	0	22.34
30228	工会经费	89.40	0	89.40
30229	福利费	13.41	0	13.41
30231	公务用车运行维护费	146.90	0	146.90
30239	其他交通费用	137.60	0	137.60
30299	其他商品和服务支出	1.90	0	1.90
303	对个人和家庭的补助	1450.42	1450.42	0
30301	离休费	420.35	420.35	0
30302	退休费	985.36	985.36	0
30305	生活补助	6.30	6.30	0
30309	奖励金	0.63	0.63	0
30399	其他对个人和家庭的补助	37.78	37.78	0

公开07表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：常州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	22965.55	12886.26	12066.37	819.89	10079.29
203	国防支出	0.00	0	0	0	0
20306	国防动员	0.00	0	0	0	0
2030603	人民防空	0.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	370.11	370.11	370.11	0	0
20805	行政事业单位养老支出	370.11	370.11	370.11	0	0
2080501	行政单位离退休	349.16	349.16	349.16	0	0
2080502	事业单位离退休	20.95	20.95	20.95	0	0
210	卫生健康支出	425.64	425.64	425.64	0	0
21011	行政事业单位医疗	425.64	425.64	425.64	0	0
2101101	行政单位医疗	127.25	127.25	127.25	0	0
2101102	事业单位医疗	141.61	141.61	141.61	0	0
2101103	公务员医疗补助	156.78	156.78	156.78	0	0
212	城乡社区支出	13752.74	8530.40	7710.51	819.89	5222.34
21201	城乡社区管理事务	7066.80	4622.95	4152.53	470.42	2443.85
2120101	行政运行	4383.97	4383.97	3931.96	452.01	0
2120102	一般行政管理事务	680.39	0	0	0	680.39
2120105	工程建设标准规范编制与监管	271.98	238.98	220.57	18.41	33.00
2120106	工程建设管理	293.65	0	0	0	293.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1436.81	0	0	0	1436.81
21203	城乡社区公共设施	1344.69	0	0	0	1344.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1344.69	0	0	0	1344.69

21206	建设市场管理与监督	1497.71	1391.71	1276.20	115.51	106.00
2120601	建设市场管理与监督	1497.71	1391.71	1276.20	115.51	106.00
21299	其他城乡社区支出	3843.54	2515.74	2281.78	233.96	1327.80
2129999	其他城乡社区支出	3843.54	2515.74	2281.78	233.96	1327.80
221	住房保障支出	8417.06	3560.11	3560.11	0	4856.95
22101	保障性安居工程支出	4856.95	0	0	0	4856.95
2210106	公共租赁住房	4856.95	0	0	0	4856.95
22102	住房改革支出	3364.39	3364.39	3364.39	0	0
2210201	住房公积金	1113.14	1113.14	1113.14	0	0
2210202	提租补贴	1826.24	1826.24	1826.24	0	0
2210203	购房补贴	425.01	425.01	425.01	0	0
22103	城乡社区住宅	195.72	195.72	195.72	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	195.72	195.72	195.72	0	0

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：常州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	12886.26	12066.37	819.89
301	工资福利支出	10877.85	10877.85	0
30101	基本工资	1792.29	1792.29	0
30102	津贴补贴	2992.33	2992.33	0
30103	奖金	2096.23	2096.23	0
30107	绩效工资	1385.97	1385.97	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714.90	714.90	0
30109	职业年金缴费	357.46	357.46	0
30110	职工基本医疗保险缴费	294.14	294.14	0
30111	公务员医疗补助缴费	156.78	156.78	0
30112	其他社会保障缴费	9.28	9.28	0
30113	住房公积金	812.64	812.64	0
30199	其他工资福利支出	265.83	265.83	0
302	商品和服务支出	819.89	0	819.89
30201	办公费	155.14	0	155.14
30205	水费	12.65	0	12.65
30206	电费	32.89	0	32.89
30211	差旅费	329.18	0	329.18
30215	会议费	24.99	0	24.99
30216	培训费	19.59	0	19.59
30217	公务接待费	17.06	0	17.06
30228	工会经费	63.00	0	63.00
30229	福利费	9.19	0	9.19
30231	公务用车运行维护费	16.70	0	16.70
30239	其他交通费用	137.60	0	137.60
30299	其他商品和服务支出	1.90	0	1.90
303	对个人和家庭的补助	1188.52	1188.52	0
30301	离休费	420.35	420.35	0
30302	退休费	741.04	741.04	0
30305	生活补助	6.30	6.30	0
30309	奖励金	0.37	0.37	0
30399	其他对个人和家庭的补助	20.46	20.46	0

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/单位：常州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			
54.15	19.60	10.50	0.00	10.50	24.05	23.46	33.96

公开10表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：常州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	60157.58	4711.06	55446.52
212	城乡社区支出	60157.58	4711.06	55446.52
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24946.52	0	24946.52
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24946.52	0	24946.52
21214	污水处理费安排的支出	35211.06	4711.06	30500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	30500.00	0	30500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4711.06	4711.06	0

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：常州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		212.41
302	商品和服务支出	212.41
30201	办公费	77.38
30205	水费	1.85
30206	电费	4.81
30211	差旅费	54.38
30215	会议费	5.55
30216	培训费	10.95
30217	公务接待费	10.58
30228	工会经费	30.60
30229	福利费	4.01
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	1.80

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

## 政府采购支出表

部门/单位：常州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					2576.25	684.72	234.35	181.50	3676.82
货物类					185.15	125.02	38.35	132.00	480.52
	服务器	31002办公设备 购置	服务器	集中采购	0	60.00	0	0	60.00
		30902办公设备 购置			0	0	19.20	0	19.20
	办公计算机	31002办公设备 购置		集中采购	0	0.50	0	0	0.50
	办公设备购置	31002办公设备 购置		集中采购	0	0	2.00	0	2.00
	办公设备购置	31002办公设备 购置		集中采购	0	0	0.65	0	0.65
	笔记本电脑	31002办公设备 购置		集中采购	0	1.95	0	0	1.95
		30902办公设备 购置			0	0	6.00	0	6.00
	办公设备购置	31002办公设备 购置		集中采购	0	0	3.00	0	3.00
		30902办公设备 购置			0	0	6.50	0	6.50
	A4激光打印机	31002办公设备 购置		集中采购	0	0.17	0	0	0.17
		31013公务用车 购置			0	0	0	18.00	18.00
	大楼电梯	31003专用设 备购置	电梯	集中采购	0	30.00	0	0	30.00
	2匹冷暖挂机	31002办公设备 购置		集中采购	0	0.80	0	0	0.80
	3匹冷暖柜机	31002办公设备 购置		集中采购	0	1.00	0	0	1.00

	中央空调	31002办公设备购置		集中采购	0	6.50	0	0	6.50
		30902办公设备购置			0	0	1.00	0	1.00
	5匹冷暖柜机	31002办公设备购置		集中采购	0	1.60	0	0	1.60
	办案业务费-资产配置预算	31002办公设备购置	办公家具	集中采购	2.00	0	0	0	2.00
	仪器仪表等	31003专用设备购置	分散采购项目	分散采购	18.00	22.50	0	0	40.50
	档案密集架	31003专用设备购置	分散采购项目	分散采购	0	0	0	114.00	114.00
	聚铝	30218专用材料费	分散采购项目	分散采购	38.00	0	0	0	38.00
	絮凝剂阴离子	30218专用材料费	分散采购项目	分散采购	36.75	0	0	0	36.75
	专项耗材费_白蚁防治药品采购	30218专用材料费	分散采购项目	分散采购	90.40	0	0	0	90.40
服务类					1322.30	198.50	196.00	0	1716.80
		30907信息网络及软件购置更新	软件开发服务		0	0	150.00	0	150.00
		30203咨询费		集中采购	410.00	0	0	0	410.00
		30209物业管理费	物业管理服务		0	0	46.00	0	46.00
	雨水管网养护社会化服务	30213维修(护)费		集中采购	189.00	0	0	0	189.00
	非金属井盖	30218专用材料费		分散采购	25.20	0	0	0	25.20
	视频设备维保	30213维修(护)费		集中采购	15.00	15.00	0	0	30.00
	雨水数据复核	30213维修(护)费		集中采购	230.00	0	0	0	230.00
	污水处理技术研究	30227委托业务费		集中采购	0	100.00	0	0	100.00
	水处理泵站运行	30227委托业务费		集中采购	164.10	0	0	0	164.10

	防汛应急排涝抢修	30213维修(护)费		集中采购	25.00	0	0	0	25.00
	管线功能性、结构性检测	30213维修(护)费		集中采购	150.00	0	0	0	150.00
	监理费	30203咨询费	分散采购项目	分散采购	4.00	3.50	0	0	7.50
	绿化管养	30209物业管理费	分散采购项目	分散采购	7.00	19.00	0	0	26.00
	潜水作业	30213维修(护)费	分散采购项目	分散采购	10.00	0	0	0	10.00
	泵站垃圾清运	30227委托业务费	分散采购项目	分散采购	6.00	24.00	0	0	30.00
	监理	30203咨询费	分散采购项目	分散采购	42.00	12.00	0	0	54.00
	管道视频检测年度服务	30213维修(护)费	分散采购项目	分散采购	35.00	0	0	0	35.00
	水泵维修保养	30213维修(护)费	分散采购项目	分散采购	10.00	25.00	0	0	35.00
工程类					1068.80	361.20	0	49.50	1479.50
	变电所运维及供电抢修	30213维修(护)费	分散采购项目	分散采购	24.80	38.20	0	0	63.00
	非标设备维修保养	30213维修(护)费	分散采购项目	分散采购	30.00	15.00	0	0	45.00
	电动执行机构维修保养	30213维修(护)费	分散采购项目	分散采购	15.00	2.00	0	0	17.00
	办公(公共、业务)设施大型修缮费_办公用房改造费	31006大型修缮	分散采购项目	分散采购	0	0	0	49.50	49.50
	雨污水开挖费	30213维修(护)费	分散采购项目	分散采购	80.00	0	0	0	80.00
	劳务及抢修	30213维修(护)费	分散采购项目	分散采购	730.00	215.00	0	0	945.00
		3029901其他	分散采购项目	分散采购	38.00	0	0	0	38.00
	电气维修改造	30213维修(护)费	分散采购项目	分散采购	41.00	21.00	0	0	62.00
	设施修缮	30213维修(护)费	分散采购项目	分散采购	80.00	70.00	0	0	150.00
	管线测绘	30213维修(护)费	分散采购项目	分散采购	30.00	0	0	0	30.00

### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

常州市住房和城乡建设局2021年度收入、支出预算总计95850.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加14809.06万元，增长18.27%。其中：

（一）收入预算总计95850.25万元。包括：

1. 本年收入合计95599.95万元。

（1）一般公共预算拨款收入27425.63万元，与上年相比增加10060.06万元，增长57.93%。主要原因是公共住房出租收入有所增长。

（2）政府性基金预算拨款收入63600.00万元，与上年相比增加775.17万元，增长1.23%。主要原因是城市基础设施配套费有所增长。

（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，去年无预算，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，去年无预算，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，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入4525.00万元，与上年相比增加4525.00万元，去年无预算，主要原因是今年新纳入4个预算单位，分别是常州市房屋安全和白蚁防治指导中心、常州市住房保障中心、常州市住房和城乡建设发展促进中心、常州市建设工程施工图设计审查中心。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，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，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入49.32万元，与上年相比减少347.71万元，减少87.58%。主要原因是常州市房屋安全和白蚁防治指导中心、常州市市政工程管理中心等经营性收入下降，部分收入项目因政策调整而取消。

2. 上年结转结余为250.30万元。与上年相比减少203.46万元，减少44.84%。主要原因是常州市房屋征收与补偿管理中心、常州市建设工程管理中心结余资金减少。

(二) 支出预算总计95850.25万元。包括：

1. 本年支出合计87451.75万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出370.24万元，主要用于行政单位离退休经费等。与上年相比增加18.16万元，增长5.16%。主要原因是离退休经费等有所增长。

(2) 卫生健康（类）支出425.64万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费等。与上年相比增加41.22万元，增长10.72%。主要原因是基本医疗保险缴费等有所增长。

(3) 城乡社区（类）支出76772.62万元，主要用于行政单位城乡社区管理事务支出。与上年相比增加3500.73万元，增长4.78%。主要原因是人员经费、城建档案管理支出增加、常州市燃气管理站整合并入等。

(4) 住房保障（类）支出9883.25万元，主要用于行政单位住房改革及保障性住房等支出。与上年相比增加2850.45万元，增长40.53%。主要原因是公共租赁住房项目支出有所增长、人员变动及基数增加所致。

2. 年终结转结余为8398.50万元，主要原因是可用于下年资金安排的结转数有所增长。

## 二、收入预算情况说明

常州市住房和城乡建设局2021年收入预算合计95850.25万元，包括本年收入95599.95万元，上年结转结余250.30万元。

其中：

本年一般公共预算收入27425.63万元，占28.61%；

本年政府性基金预算收入63600.00万元，占66.36%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

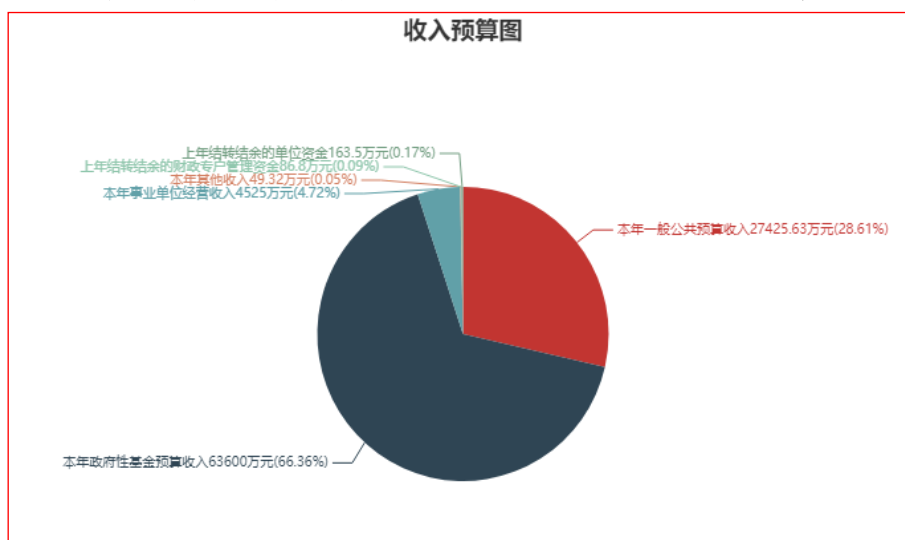
本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入4525.00万元，占4.72%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

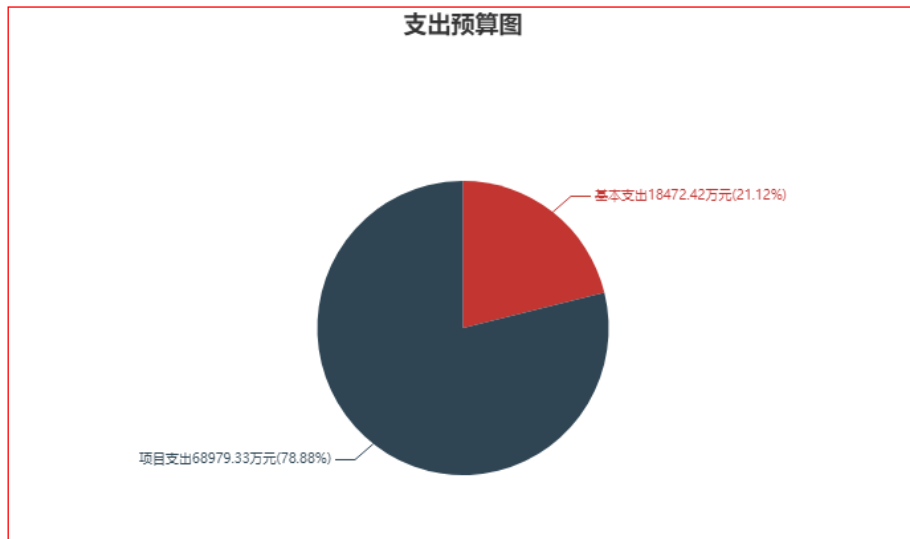
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；  
 本年其他收入49.32万元，占0.05%；  
 上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；  
 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；  
 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；  
 上年结转结余的财政专户管理资金86.80万元，占0.09%；  
 上年结转结余的单位资金163.50万元，占0.17%；



### 三、支出预算情况说明

常州市住房和城乡建设局2021年支出预算合计87451.75万元，其中：

基本支出18472.42万元，占21.12%；  
 项目支出68979.33万元，占78.88%；  
 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

常州市住房和城乡建设局2021年度财政拨款收、支总预算91025.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10835.23万元，增长13.51%。主要原因是公共住房出租收入和城市基础设施配套费有所增长、人员经费有所增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市住房和城乡建设局2021年财政拨款预算支出83123.13万元，占本年支出合计的95.05%。与上年相比，财政拨款支出增加2932.73万元，增长3.66%。主要原因是公共租赁住房项目支出有所增长、人员经费有所增加。

其中：

##### （一）国防支出（类）

1. 国防动员（款）人民防空（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

##### （二）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349.16万元，与上年相比增加16.43万元，增长4.94%，主要原因是离退休经费等有所增长。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出20.95万元，与上年相比增加2.04万元，增长10.79%，主要原因是退休人员的增加。

##### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出127.25万元，与上年相比增加26.29万元，增长26.04%，主要原因是基本医疗保险缴费等有所增长。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出141.61万元，与上年相比增加18.49万元，增长15.02%，主要原因是房安蚁防中心单位撤并后人员实有数大幅增加，人员相关支出均大幅增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出156.78万元，与上年相比增加5.39万元，增长3.56%，主要原因是人员有所增加。

#### （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4383.97万元，与上年相比增加632.91万元，增长16.87%，主要原因是人员和支出均有增加。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出680.39万元，与上年相比增加174.50万元，增长34.49%，主要原因是正常运转项目有所增长。

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271.98万元，与上年相比增加33.77万元，增长14.18%，主要原因是安蚁防中心人员实有数大幅增加，各项预算支出均增加。

4. 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出293.65万元，与上年相比增加131.70万元，增长81.32%，主要原因是人员有所增加。

5. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出1436.81万元，与上年相比增加555.51万元，增长63.03%，主要原因是人员增加、专项业务经费等支出预算相应增加。

6. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出1344.69万元，与上年相比增加581.03万元，增长76.08%，主要原因是人员经费及专项业务经费等支出预算相应增加。



7. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出1497.71万元，与上年相比增加295.20万元，增长24.55%，主要原因是人员有所增加。

8. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出24946.52万元，与上年相比减少856.65万元，减少3.32%，主要原因是城市基础设施配套费安排的项目支出有所下降。

9. 污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出30500万元，与上年相比减少1883.32万元，减少5.82%，主要原因是预计实际征收的污水处理费减少，预算编制采取以收定支方法。

10. 污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出4711.06万元，与上年相比增加72.72万元，增长1.57%，主要原因是预期退休人员增加较多，导致支出增加。

11. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出3843.54万元，与上年相比增加1634.23万元，增长73.97%，主要原因是常州市物业管理中心人员通过事业单位选调增加在编人员，人员费用有所增加；增加专项绩效预算。该单位新增购置办公用房位于锦绣路2号1-2号楼10楼预算1426.81万元；且新增物业纠纷调处中心运行费、住宅小区物业服务质量检查经费支出。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出4856.95万元，与上年相比增加1256.95万元，增长34.92%，主要原因是公共租赁住房项目支出有所增长。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1113.14万元，与上年相比增加77.59万元，增长7.49%，主要原因是增加人员和增加支出。

3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1826.24万元，与上年相比增加284.83万元，增长18.48%，主要原因是本级和下属单位增加人员和增加支出，其中常州市房屋安全和白蚁防治指导中心人员因单位撤并，人员大幅增加。

4. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出425.01万元，与上年相比增加96.52万元，增长29.38%，主要原因是本级和下属单位增加人员和增加支出，其中常州市房屋安全和白蚁防治指导中心人员因单位撤并，人员大幅增加。

5. 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出195.72万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数相同。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

常州市住房和城乡建设局2021年度财政拨款基本支出预算17597.32万元，其中：

（一）人员经费16352.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1244.71万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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**

常州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22965.55万元，与上年相比增加5599.98万元，增长32.25%。主要原因是增加人员和增加支出；公共租赁住房项目支出有所增长；常州市物业管理中心新增办公用房资产购置预算。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

常州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12886.26万元，其中：

（一）人员经费12066.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费819.89万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

常州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19.60万元，占“三公”经费的36.20%；公务用车购置及运行维护费支出10.50万元，占“三公”经费的19.39%；公务接待费支出24.05万元，占“三公”经费的44.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出19.60万元，比上年预算减少4.90万元，主要原因厉行节约，控制因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出10.50万元。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，主要原因与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出10.50万元，比上年预算减少46.50万元，主要原因厉行节约，贯彻落实政府过紧日子要求压缩预算经费。

3. 公务接待费预算支出24.05万元，比上年预算增加7.84万元，主要原因常州市房屋安全和白蚁防治指导中心、常州市物业管理中心、常州市住房和城乡建设行政执法支队人员增加。

常州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23.46万元，比上年预算减少29.49万元，主要原因厉行节约，贯彻落实政府过紧日子要求压缩预算经费。

常州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33.96万元，比上年预算减少6.75万元，主要原因厉行节约，贯彻落实政府过紧日子要求压缩预算经费。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市住房和城乡建设局2021年政府性基金支出预算支出60157.58万元。与上年相比减少2667.25万元，减少4.25%。主要

原因是本级城市基础设施配套费安排的项目支出有所下降；常州市排水管理处因预算编制采取以收定支方法，预计实际征收的污水处理费减少，所以支出减少。

其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出24946.52万元，主要是用于高架特许经营等支出。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出30500.00万元，主要是用于泵站和管网运行维护、污水处理服务和污泥处置付费、污水处理费的征收成本、国债还本付息等。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出4711.06万元，主要是用于人员经费及日常公用经费。

## **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212.41万元，与上年相比减少697.67万元，减少76.66%。主要原因是计算口径有所变化。

## **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3676.82万元，其中：拟采购货物支出480.52万元、拟采购工程支出1479.50万元、拟购买服务支出1716.80万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆123辆，其中，一般公务用车12辆、执法执勤用车54辆、特种专业技术用车47辆、业务用车10辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2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绩效管理，涉及四本预算资金44298.13万元；本部门单位共18个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计32065.39万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为46.49%。

## 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、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。

**九、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、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。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**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）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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**二十三、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：**反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

**二十四、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：**反映用污水处理费安排的其他支出。

**二十五、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。

**二十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：**反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

**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）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**三十、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。