

2022 年度
如皋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

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。

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、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、工程质量管理科、抗震与人防科、房地产市场管理科、建设工程消防监督管理科、安全生产监管科。本部门下属单位包括：如皋市房屋征收管理办公室，如皋市城乡建设档案馆，如皋市住房保障处，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，如皋市燃气管理处，如皋市区域供水管理处，如皋市建筑安全生产监督站。

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 12 家，具体包括：如皋市住房和城乡建设局（本级），如皋市房屋征收管理办公室，如皋市城乡建设档案馆，如皋市住房保障处，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，如皋市燃气管理处，如皋市区域供水管理处，如皋市建筑安全生产监督站。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

1. 聚力扩容赋能，推动生态园林城市建设步伐。加强基础设施建设。继续推进中央大道延伸工程、府西路南延、宣化路南延等道路新建工程和延展工程，按计划推进城西大道大修、育贤路及宏济路改造、海阳路中山路交叉路口渠化改造、第二附属小学停车场建设等工程，织就“快速网”、畅通“微循环”、缓解“停车难”。常态化推进城市基础设施体检工作，完善修复城市

管网、桥梁、立柱式标牌、信号灯，窨井，人行道板等“城市微元素”，促使现代化市政基础设施建设更具有人性化和舒适性。打造园林绿化精品。坚持问题导向、目标导向，待新的国家生态园林城市创建标准、办法发布后，第一时间组织各责任单位学习研究、对标找差，针对创建薄弱环节和硬件指标逐项列出“任务单”、制定“时间表”，加快补齐短板，稳步抓好落实，努力形成各方参与、齐抓共管的工作局面。统筹推进海绵城市建设项目，重点做好海绵与景观、市政专业的融合，打造“会呼吸”的城市。持续打造“绿道”“绿网”“绿心”，序时推进 2 个小游园改造，完成 4 条林荫路改造和 2 个绿地功能完善工作，进一步均衡公园绿地布局，实现园景与街景的完美融合，达到“人在画中行，车在绿中行”的效果。拓展城市生态空间。坚持生态引领、水岸同治，继续推进龙游河三期工程，加速推进宏坝河城市特色空间工程建设，致力打造“水清、河畅、岸绿、景美、文兴”的生态廊道。重点推进老北门大桥新建含接线改造工程，完成惠政路桥梁工程、仙鹤路宝塔河桥梁的扫尾工作，通过架起一座座惠民“连心桥”，全力绘就生态宜居城市新画卷，打造“成色更足、绿意更美、品质更高”的生态园林城市。

2. 聚力文脉保护，推动“申名”工作有序开展。建立保护规划体系。从机制统筹、立法强制、规划引领、项目支撑、宣传教育等各个方面打好保护“组合拳”。加快完成历史文化名城规划的修编工作，确保研究范围全域，思路清晰，技术路线科学合理，使保护工作有规可依，全面提升保护管理水平。深入挖掘历

史文化、乡土人情，致力研究古今演变，整理“散布”资源，打通城市文脉，寻找人民情感归依。厘清申报工作思路。邀请国内历史文化名城保护专家现场“把脉”，对标先发地区先进经验探索我市申报路径，着力构建科学有效体系。严格按照申报步骤推进，编排重点工作，坚持“加大投入、先易后难、突出重点、逐步推进”的原则，紧盯目标，研究制定实施方案，抓好项目载体，落实投资主体，确保按时保质保量完成工作目标。妥善处理新城和老城关系，按照以保护为主的原则，实现名城保护与城市发展有机结合。加快工程建设进度。重点围绕历史建筑实施加固修缮、沿街立面风貌整治和路面整修改造等，开展历史文化街区保护修复工作。有序推进水绘园东大门外广场及南大门修缮、集贤里广场改造提升、水绘园地下停车场改造等工程。加强历史建筑普查认定、挂牌和测绘建档，将具有突出历史文化价值、较高建筑艺术特征和一定科学文化价值的建设成果纳入保护名录。做好申报集贤里历史文化街区和石庄镇历史文化名镇工作，完成武庙、集贤里历史文化街区内文保单位提档升级，确保风貌整治和品质提升形成整体效果。

3. 聚力转型升级，推动产业发展步履稳健。构建全链条产业体系。充分发挥如皋建筑业门类全、市场广、资源足的基础优势，从现有工程类别的设计、投融资、总包、专业承包企业中，遴选实力强、技术精、管理优、人才多的企业组建如皋建筑产业联盟，联手拓展 EPC、PPP 工程总承包投资建设项目，实现建筑承包商向建筑服务商的转型跨越。建立现代企业制度。引导一级以

上企业围绕股权配置、法人治理、财务管理、项目管理、风险管控等重点，建立决策高效、经营稳健、流程优化的管理体系。实施企业家头雁工程，重点培育企业家实业报国的大格局、回报社会的大情怀、强毅力行的大气魄，培育一批张謇式的建筑业企业家群体。稳步推进企业职业经理人制度，让专业的人干专业的事，逐步迈进制度管人、制度管事、制度管钱的良性轨道。增强硬核技术研发应用。突出技术研发这一硬核，实施建筑业科技创新引擎工程，围绕“数字建造、智能建造、绿色建造、工业化建造”新型建造方式，不断强化“BIM+”技术研发应用的能力水平，加快物联网、5G、3D 打印等新兴技术与建筑施工的融合应用，增强现代新型建造项目的技术硬核支撑。推动超低能耗建筑、零能耗建筑发展，做大做优“绿色建筑+”试验田，紧扣绿色建筑与建筑节能综合提升奖补城市试点任务做好工作梳理和项目推进。

4. 聚力住有宜居，推动城市品质持续提升。打造精品住宅。围绕完善一城一策，加强房地产市场形势分析，确保市场平稳运行。持续强化商品房预售资金监管力度，优化监管系统、完善监管办法、加强风险排查，不断提升市场监管水平。研究出台相关政策措施，对开发企业及中介机构经营行为进行规范，认真查摆房产市场秩序的不足之处和死角盲区，依法严肃查处涉及违法违规行为。以公建配套设施建设、项目建设过程监管等层面为抓手，引导房地产开发企业做到高起点规划、高水平设计、高质量建设、高标准管理。推动城市更新。有序推进棚户区改造、反差

地段改造，加快推进安置房、保障性住房建设。按序时拟定老旧小区改造对象，推进屋面墙面修复、雨污管道分流、小区绿化完善、技防安防设施配套等工作，确保完成“新开工 31 万 m²，年底完工 16.2 万 m²”的改造任务。完成华夏紫竹园、迎春花苑、康景苑、东皋新村、武定苑等小区的 7 个电梯加装工作，视情况扩大加装范围，着力解决百姓生活中的急难愁盼。完善住房保障。做好 2021 年度已完成的棚户区改造项目的工程建设资料及补助资金支付资料的收集工作，待省下达 2022 年棚户区改造计划后，及时分解任务，抓好项目的跟踪。依据搬迁安置总体部署，完成如城街道和城南街道安置房源调拨工作。以审计整改为契机，加大对绿杨新村小区经济适用房和公共租赁住房（廉租住房）保障家庭动态管理力度，对照新出台的保障性租赁住房的政策要求，做好人才公寓等保障性租赁住房的相关工作。

5. 聚力乡村振兴，推动群众福祉不断增进。继续提升供水安全保障。加速推进农村供水管网改造工作，围绕“两年完成全市域农村供水管网改造提升，实现供水公共服务均衡化”目标，完成综合管网新建、改造 100km，户表改造 15 万户。推进老旧二次供水设备 146 套，确保乡镇高层住宅居民的供水保障。推动供水一体化进程，完成市级层面区域供水管网及泵站移交的扫尾工作，确保剩余的 180km 供水支管网和 3 座增压泵站完成移交。推进镇村污水处理提质增效。聚焦污水管网空白区、雨污合流、污水处理厂进水浓度低等薄弱环节，以系统提升污水收集处理效能为重点，推动污水管网建设，序时完成提质增效 2 个达标区任

务。继续推进城市污水处理厂整合，根据排口论证情况，渐进推进回购谈判、可行性研究和立项及工艺方案设计等工作。对照“双 60%标准”要求，加快推进分散农户生活污水治理工作，着力实现“标标有人查、段段有人管、全程有人督”，坚决打赢打好污染防治攻坚战。持续推进美丽乡村建设。围绕目标任务，推进搬经镇搬东社区、磨头镇丁冒村、江安镇周庄社区和六团村、白蒲镇朱家桥村等村庄创建工作，进一步挖掘特色产业、完善基础设施、塑造特色风貌。进一步推进美丽宜居村庄建设工作，确保建成率达 90%以上。助力江安镇六团村完成“南通市生态宜居先进村”验收，同时深入挖掘具有培育潜力的村庄，为申报建设下一批南通市生态宜居先进村做好准备。

6. 聚力标本兼治，推动安全生产平稳有序。加快提升建筑施工安全水平。探索创新工作方法，通过信息化安全监管系统平台的投入使用，以及分组检查、对调抽查、交叉互查、联合执法等措施开展好日常监管工作，提高监管效率。全面做好问题隐患排查闭环，严把开工前安全条件审查程序关，持续开展村镇建筑工程安全生产检查暨业务指导活动。以专项治理行动为抓手，全面夯实安全生产主体责任，进一步筑牢安全生产防线，确保住建领域安全生产形势整体平稳可控。继续抓好既有房屋建筑安全整治。编制既有建筑安全隐患排查整治三年行动方案，确定整治清单。彻底摸清安全隐患“底数”，建立“一房一档一责”动态档案，提升既有房屋建筑“全寿命”周期安全管理水平。对接市政管网智慧监管平台，实时更新燃气等地下管线信息数据，确保地

下管线运行可知、风险可防、事态可控，全面提升城镇燃气安全水平。有序推进自然灾害综合风险普查，全力构建韧性城市、安全城市。

第二部分
2022 年度
如皋市住房和城乡建设局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：如皋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	11,549.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	17,840.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	1,460.72	三、国防支出	469.00
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	441.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	202.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	18,154.10
		十三、农林水支出	7,000.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	185.58
		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	4,397.14
		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	30,850.29	本年支出合计	30,850.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	30,850.29	支出总计	30,850.29

公开 02 表

收入总表

部门：如皋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		30,850.29	30,850.29	11,549.57	17,840.00	1,460.72												
052	如皋市住房和城乡建设局	30,850.29	30,850.29	11,549.57	17,840.00	1,460.72												
052001	如皋市住房和城乡建设局	18,551.73	18,551.73	3,671.01	13,420.00	1,460.72												
052002	如皋市房屋征收管理办公室	488.88	488.88	488.88														
052003	如皋市城乡建设档案馆	214.82	214.82	214.82														
052006	如皋市住房保障处	1,414.97	1,414.97	1,414.97														
052007	如皋市白蚁防治站	247.24	247.24	247.24														
052008	如皋市城市照明管理处	277.45	277.45	277.45														
052011	如皋市市政设施管理处	245.72	245.72	245.72														
052012	如皋市园林管理处	552.80	552.80	552.80														
052014	如皋市建筑工程质量监督站	526.52	526.52	526.52														
052018	如皋市燃气管理处	161.22	161.22	161.22														
052024	如皋市区域供水管理处	7,909.76	7,909.76	3,489.76	4,420.00													
052026	如皋市建筑安全生产监督站	259.18	259.18	259.18														

公开 03 表

支出总表

部门：如皋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		30,850.29	6,712.85	24,137.44			
203	国防支出	469.00		469.00			
20399	其他国防支出	469.00		469.00			
2039999	其他国防支出	469.00		469.00			
208	社会保障和就业支出	441.91	441.91				
20805	行政事业单位养老支出	441.91	441.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.59	294.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.32	147.32				
210	卫生健康支出	202.56	202.56				
21011	行政事业单位医疗	202.56	202.56				
2101101	行政单位医疗	44.32	44.32				
2101102	事业单位医疗	141.62	141.62				
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62				
212	城乡社区支出	18,154.10	3,591.66	14,562.44			
21201	城乡社区管理事务	7,617.27	2,571.65	5,045.62			
2120101	行政运行	1,633.88	1,633.88				
2120102	一般行政管理事务	144.00		144.00			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2,000.00		2,000.00			
2120106	工程建设管理	360.33	354.63	5.70			

2120109	住宅建设与房地产市场监管	50.00		50.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,429.06	583.14	2,845.92			
21203	城乡社区公共设施	203.09	164.87	38.22			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.09	164.87	38.22			
21205	城乡社区环境卫生	405.27	384.37	20.90			
2120501	城乡社区环境卫生	405.27	384.37	20.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,620.00		1,620.00			
2121301	城市公共设施	1,620.00		1,620.00			
21214	污水处理费安排的支出	3,800.00		3,800.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,800.00		3,800.00			
21299	其他城乡社区支出	508.47	470.77	37.70			
2129999	其他城乡社区支出	508.47	470.77	37.70			
213	农林水支出	7,000.00		7,000.00			
21301	农业农村	7,000.00		7,000.00			
2130199	其他农业农村支出	7,000.00		7,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	185.58	175.58	10.00			
21501	资源勘探开发	10.00		10.00			
2150102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21503	建筑业	175.58	175.58				
2150301	行政运行	175.58	175.58				
221	住房保障支出	4,397.14	2,301.14	2,096.00			
22101	保障性安居工程支出	2,000.00		2,000.00			

2210199	其他保障性安居工程支出	2,000.00		2,000.00			
22102	住房改革支出	1,358.28	1,358.28				
2210201	住房公积金	428.94	428.94				
2210202	提租补贴	672.59	672.59				
2210203	购房补贴	256.75	256.75				
22103	城乡社区住宅	1,038.86	942.86	96.00			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,038.86	942.86	96.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：如皋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	30,850.29	一、本年支出	30,850.29
（一）一般公共预算拨款	11,549.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	17,840.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款	1,460.72	（三）国防支出	469.00
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	441.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	202.56
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	18,154.10
		（十三）农林水支出	7,000.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	185.58
		（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	4,397.14
		(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	30,850.29	支出总计	30,850.29

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：如皋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		30,850.29	6,712.85	6,407.45	305.40	24,137.44
203	国防支出	469.00				469.00
20399	其他国防支出	469.00				469.00
2039999	其他国防支出	469.00				469.00
208	社会保障和就业支出	441.91	441.91	441.91		
20805	行政事业单位养老支出	441.91	441.91	441.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.59	294.59	294.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.32	147.32	147.32		
210	卫生健康支出	202.56	202.56	202.56		
21011	行政事业单位医疗	202.56	202.56	202.56		
2101101	行政单位医疗	44.32	44.32	44.32		
2101102	事业单位医疗	141.62	141.62	141.62		
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62	16.62		
212	城乡社区支出	18,154.10	3,591.66	3,349.41	242.25	14,562.44
21201	城乡社区管理事务	7,617.27	2,571.65	2,396.66	174.99	5,045.62
2120101	行政运行	1,633.88	1,633.88	1,528.09	105.79	
2120102	一般行政管理事务	144.00				144.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2,000.00				2,000.00

2120106	工程建设管理	360.33	354.63	331.11	23.52	5.70
2120109	住宅建设与房地产市场监管	50.00				50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,429.06	583.14	537.46	45.68	2,845.92
21203	城乡社区公共设施	203.09	164.87	151.04	13.83	38.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.09	164.87	151.04	13.83	38.22
21205	城乡社区环境卫生	405.27	384.37	361.07	23.30	20.90
2120501	城乡社区环境卫生	405.27	384.37	361.07	23.30	20.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00				4,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00				4,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,620.00				1,620.00
2121301	城市公共设施	1,620.00				1,620.00
21214	污水处理费安排的支出	3,800.00				3,800.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,800.00				3,800.00
21299	其他城乡社区支出	508.47	470.77	440.64	30.13	37.70
2129999	其他城乡社区支出	508.47	470.77	440.64	30.13	37.70
213	农林水支出	7,000.00				7,000.00
21301	农业农村	7,000.00				7,000.00
2130199	其他农业农村支出	7,000.00				7,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	185.58	175.58	165.25	10.33	10.00
21501	资源勘探开发	10.00				10.00
2150102	一般行政管理事务	10.00				10.00
21503	建筑业	175.58	175.58	165.25	10.33	
2150301	行政运行	175.58	175.58	165.25	10.33	

221	住房保障支出	4,397.14	2,301.14	2,248.32	52.82	2,096.00
22101	保障性安居工程支出	2,000.00				2,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,000.00				2,000.00
22102	住房改革支出	1,358.28	1,358.28	1,358.28		
2210201	住房公积金	428.94	428.94	428.94		
2210202	提租补贴	672.59	672.59	672.59		
2210203	购房补贴	256.75	256.75	256.75		
22103	城乡社区住宅	1,038.86	942.86	890.04	52.82	96.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,038.86	942.86	890.04	52.82	96.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：如皋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	6,712.85	6,407.45	305.40
301	工资福利支出	5,861.81	5,861.81	
30101	基本工资	775.50	775.50	
30102	津贴补贴	2,112.60	2,112.60	
30103	奖金	1,587.85	1,587.85	
30106	伙食补助费	76.87	76.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.59	294.59	
30109	职业年金缴费	147.32	147.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.94	185.94	
30111	公务员医疗补助缴费	16.62	16.62	
30112	其他社会保障缴费	32.38	32.38	
30113	住房公积金	428.94	428.94	
30199	其他工资福利支出	203.20	203.20	
302	商品和服务支出	305.40		305.40
30201	办公费	25.20		25.20
30202	印刷费	4.50		4.50
30207	邮电费	8.84		8.84
30213	维修（护）费	1.62		1.62
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	9.70		9.70
30217	公务接待费	11.72		11.72
30228	工会经费	68.32		68.32
30229	福利费	46.07		46.07
30239	其他交通费用	116.00		116.00
30240	税金及附加费用	4.11		4.11
30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32
303	对个人和家庭的补助	545.64	545.64	
30301	离休费	37.76	37.76	
30302	退休费	488.32	488.32	
30305	生活补助	18.58	18.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：如皋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		11,549.57	6,712.85	6,407.45	305.40	4,836.72
203	国防支出	469.00				469.00
20399	其他国防支出	469.00				469.00
2039999	其他国防支出	469.00				469.00
208	社会保障和就业支出	441.91	441.91	441.91		
20805	行政事业单位养老支出	441.91	441.91	441.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.59	294.59	294.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.32	147.32	147.32		
210	卫生健康支出	202.56	202.56	202.56		
21011	行政事业单位医疗	202.56	202.56	202.56		
2101101	行政单位医疗	44.32	44.32	44.32		
2101102	事业单位医疗	141.62	141.62	141.62		
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62	16.62		
212	城乡社区支出	4,853.38	3,591.66	3,349.41	242.25	1,261.72
21201	城乡社区管理事务	3,736.55	2,571.65	2,396.66	174.99	1,164.90
2120101	行政运行	1,633.88	1,633.88	1,528.09	105.79	
2120102	一般行政管理事务	144.00				144.00
2120106	工程建设管理	360.33	354.63	331.11	23.52	5.70
2120109	住宅建设与房地产市场监管	50.00				50.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,548.34	583.14	537.46	45.68	965.20
21203	城乡社区公共设施	203.09	164.87	151.04	13.83	38.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.09	164.87	151.04	13.83	38.22
21205	城乡社区环境卫生	405.27	384.37	361.07	23.30	20.90
2120501	城乡社区环境卫生	405.27	384.37	361.07	23.30	20.90
21299	其他城乡社区支出	508.47	470.77	440.64	30.13	37.70
2129999	其他城乡社区支出	508.47	470.77	440.64	30.13	37.70
213	农林水支出	3,000.00				3,000.00
21301	农业农村	3,000.00				3,000.00
2130199	其他农业农村支出	3,000.00				3,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	185.58	175.58	165.25	10.33	10.00
21501	资源勘探开发	10.00				10.00
2150102	一般行政管理事务	10.00				10.00
21503	建筑业	175.58	175.58	165.25	10.33	
2150301	行政运行	175.58	175.58	165.25	10.33	
221	住房保障支出	2,397.14	2,301.14	2,248.32	52.82	96.00
22102	住房改革支出	1,358.28	1,358.28	1,358.28		
2210201	住房公积金	428.94	428.94	428.94		
2210202	提租补贴	672.59	672.59	672.59		
2210203	购房补贴	256.75	256.75	256.75		
22103	城乡社区住宅	1,038.86	942.86	890.04	52.82	96.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,038.86	942.86	890.04	52.82	96.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：如皋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		6,712.85	6,407.45	305.40
301	工资福利支出	5,861.81	5,861.81	
30101	基本工资	775.50	775.50	
30102	津贴补贴	2,112.60	2,112.60	
30103	奖金	1,587.85	1,587.85	
30106	伙食补助费	76.87	76.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.59	294.59	
30109	职业年金缴费	147.32	147.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.94	185.94	
30111	公务员医疗补助缴费	16.62	16.62	
30112	其他社会保障缴费	32.38	32.38	
30113	住房公积金	428.94	428.94	
30199	其他工资福利支出	203.20	203.20	
302	商品和服务支出	305.40		305.40
30201	办公费	25.20		25.20
30202	印刷费	4.50		4.50
30207	邮电费	8.84		8.84
30213	维修（护）费	1.62		1.62
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	9.70		9.70
30217	公务接待费	11.72		11.72
30228	工会经费	68.32		68.32
30229	福利费	46.07		46.07
30239	其他交通费用	116.00		116.00
30240	税金及附加费用	4.11		4.11
30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32
303	对个人和家庭的补助	545.64	545.64	
30301	离休费	37.76	37.76	
30302	退休费	488.32	488.32	
30305	生活补助	18.58	18.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98	

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：如皋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			
11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72	7.00	15.70

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：如皋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	17,840.00		17,840.00
212	城乡社区支出	11,840.00		11,840.00
21201	城乡社区管理事务	2,420.00		2,420.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2,000.00		2,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	420.00		420.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,620.00		1,620.00
2121301	城市公共设施	1,620.00		1,620.00
21214	污水处理费安排的支出	3,800.00		3,800.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,800.00		3,800.00
213	农林水支出	4,000.00		4,000.00
21301	农业农村	4,000.00		4,000.00
2130199	其他农业农村支出	4,000.00		4,000.00
221	住房保障支出	2,000.00		2,000.00
22101	保障性安居工程支出	2,000.00		2,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,000.00		2,000.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：如皋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		1,460.72		1,460.72
212	城乡社区支出	1,460.72		1,460.72
21201	城乡社区管理事务	1,460.72		1,460.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,460.72		1,460.72

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：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		105.79
302	商品和服务支出	105.79
30201	办公费	5.04
30202	印刷费	4.50
30207	邮电费	4.00
30215	会议费	2.50
30216	培训费	2.80
30217	公务接待费	5.50
30228	工会经费	20.88
30229	福利费	14.88
30239	其他交通费用	44.56
30240	税金及附加费用	1.13

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：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					855.70	6,000.00			6,855.70
货物类					113.70				113.70
如皋市住房和城乡建设局					8.00				8.00
	人防专项经费	专用设备购置	其他专用仪器仪表	分散采购	3.00				3.00
	人防专项经费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.50				3.50
	人防专项经费	办公设备购置	其他柜类	分散采购	1.50				1.50
如皋市房屋征收管理办公室					3.00				3.00
	行业管理备案培训考试费用	办公费	台式计算机	分散采购	3.00				3.00
如皋市城乡建设档案馆					8.00				8.00
	灭火系统设备更新	基础设施建设	扫描仪	分散采购	3.00				3.00
	灭火系统设备更新	基础设施建设	其他计算机设备及软件	分散采购	2.00				2.00
	灭火系统设备更新	基础设施建设	手工制纸及纸板	分散采购	3.00				3.00
如皋市白蚁防治站					32.00				32.00
	白蚁防治费用	其他商品和服务支出	台式计算机	分散采购	2.00				2.00
	白蚁防治费用	其他商品和服务支出	化学农药	分散采购	30.00				30.00

如皋市城市照明管理处					2.00				2.00
	路灯运行维护费用	办公费	多功能一体机	分散采购	2.00				2.00
如皋市市政设施管理处					2.00				2.00
	成本性支出	办公费	台式计算机	分散采购	2.00				2.00
如皋市园林管理处					6.00				6.00
	园林绿化养护费用	维修（护）费	化学农药	分散采购	3.00				3.00
	成本性支出	办公费	台式计算机	分散采购	3.00				3.00
如皋市建筑工程质量监督站					2.70				2.70
	工程质检设备	专用设备购置	其他政法、检测专用设备	部门集中采购	2.70				2.70
如皋市区域供水管理处					50.00				50.00
	供水管网保障费用	维修（护）费	其他专用仪器仪表	分散采购	30.00				30.00
	供水泵站运行费用	办公费	便携式计算机	分散采购	20.00				20.00
工程类					610.00	6,000.00			6,610.00
如皋市住房和城乡建设局					389.00	6,000.00			6,389.00
	人防工程	基础设施建设	其他公共设施施工	集中采购机构采购	389.00				389.00
	建管养体制改革	基础设施建设	城市道路工程施工	集中采购机构采购		2,000.00			2,000.00
	建管养体制改革	基础设施建设	园林绿化工程施工	集中采购机构采购		1,500.00			1,500.00
	建管养体制改革	基础设施建设	其他公共设施施工	集中采购机构采购		500.00			500.00
	老旧小区改造资金	基础设施建设	居住用房施工	集中采购机构采购		2,000.00			2,000.00
如皋市城乡建设档案馆					1.00				1.00
	灭火系统设备更新	基础设施建设	其他建筑工程	分散采购	1.00				1.00
如皋市住房保障处					96.00				96.00

	成本性支出	大型修缮	房屋修缮	分散采购	96.00				96.00
如皋市区域供水管理处					124.00				124.00
	供水管网保障费用	维修（护）费	其他公共设施施工	分散采购	59.00				59.00
	供水泵站运行费用	维修（护）费	其他市政公共设施用房施工	分散采购	65.00				65.00
服务类					132.00				132.00
如皋市住房和城乡建设局					50.00				50.00
	房产交易资金监管系统维护经费	维修（护）费	硬件运维服务	分散采购	50.00				50.00
如皋市城乡建设档案馆					1.00				1.00
	灭火系统设备更新	基础设施建设	其他运行维护服务	分散采购	1.00				1.00
如皋市区域供水管理处					71.00				71.00
	供水管网保障费用	维修（护）费	其他专业技术服务	分散采购	36.00				36.00
	供水管网保障费用	维修（护）费	工程监理服务	分散采购	10.00				10.00
	供水泵站运行费用	维修（护）费	资产及其他评估服务	分散采购	20.00				20.00
	供水泵站运行费用	维修（护）费	健康检查服务	分散采购	5.00				5.00
如皋市建筑安全生产监督站					10.00				10.00
	网络设备设施运行与维护费	信息网络及软件购置更新	软件运维服务	分散采购	10.00				10.00

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

如皋市住房和城乡建设局 2022 年度收入、支出预算总计 30,850.29 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 23,306.67 万元，增长 308.96%。

其中：

（一）收入预算总计 30,850.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 30,850.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11,549.57 万元，与上年相比增加 4,285.95 万元，增长 59.01%。主要原因是人员增加形成的基本支出增加、城市建设维护项目增多。

（2）政府性基金预算拨款收入 17,840 万元，与上年相比增加 17,560 万元，增长 6,271.43%。主要原因是新增城市建管养、保障性住房基础设施建设、老小区改造、污水处理、路灯电费及维护等项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入 1,460.72 万元，与上年相比增加 1,460.72 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度预算安排对人民公园的补助。

（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 30,850.29 万元。包括：

1. 本年支出合计 30,850.29 万元。

(1) 国防支出（类）支出 469 万元，主要用于人民防空工程建设、通信警报、宣传教育、人防指挥所日常运行经费等方面的支出。与上年相比增加 25 万元，增长 5.63%。主要原因是本年度安排人防指挥所维修项目。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 441.91 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费方面的支出。与上年相比增加 441.91 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年基本养老保险费与职业年金缴费安排在城乡社区支出，今年在此项列支。

(3) 卫生健康支出（类）支出 202.56 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费方面的支出。与上年相比增加 202.56 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费安排在城乡社区支出，今年在此项列支。

(4) 城乡社区支出（类）支出 18,154.1 万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。与上年相比增加 12,535.39 万元，增长 223.1%。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；新增了城市建管养、城市建设维护、污水处理等项目。

（5）农林水支出（类）支出 7,000 万元，主要用于财政水价补贴。与上年相比增加 7,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年水价补贴安排在城乡社区支出，今年在此项列支。

（6）资源勘探工业信息等支出（类）支出 185.58 万元，主要用于事业单位人员的基本支出及项目支出。与上年相比减少 27.46 万元，减少 12.89%。主要原因是上年基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴安排在此项列支，今年未在此项列支。

（7）住房保障支出（类）支出 4,397.14 万元，主要用于城乡社区住宅公用住房建设和维修改造等方面的支出。与上年相比增加 3,129.27 万元，增长 246.81%。主要原因是新增老旧小区改造项目。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局 2022 年收入预算合计 30,850.29 万元，包括本年收入 30,850.29 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 11,549.57 万元，占 37.44%；

本年政府性基金预算收入 17,840 万元，占 57.83%；

本年国有资本经营预算收入 1,460.72 万元，占 4.73%；

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%；

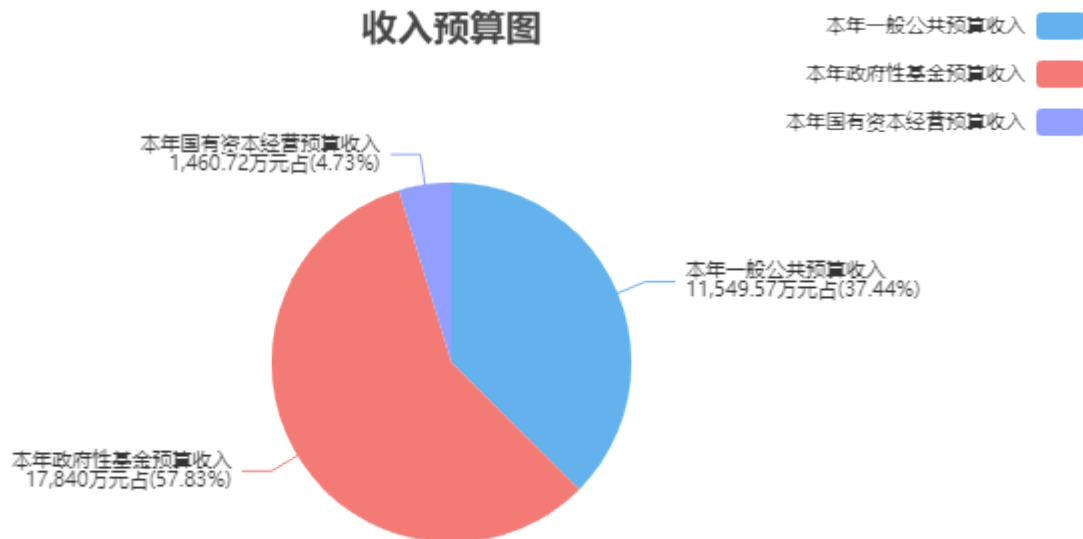
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%；

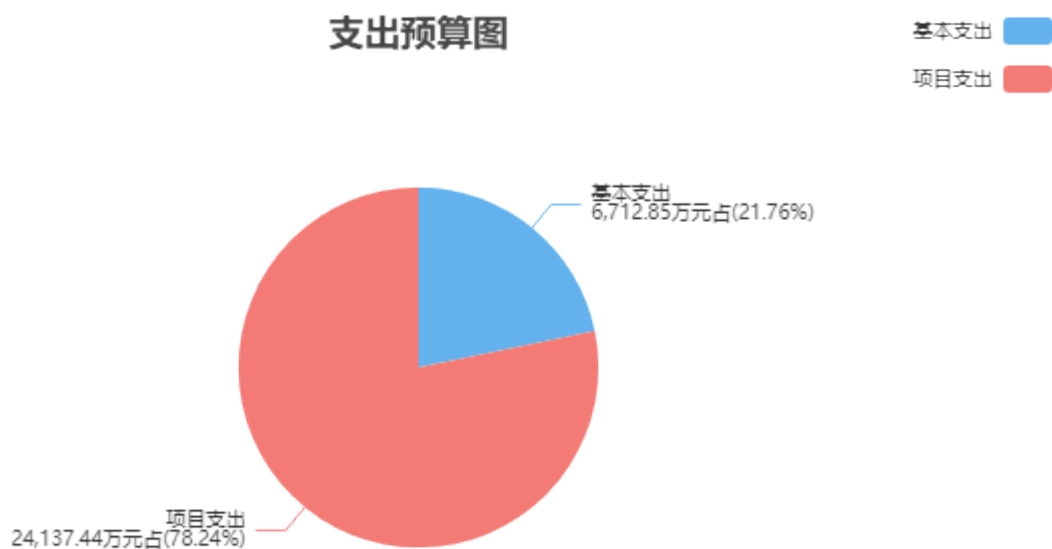
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局 2022 年支出预算合计 30,850.29 万元，其中：

基本支出 6,712.85 万元，占 21.76%；
 项目支出 24,137.44 万元，占 78.24%；
 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

如皋市住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收、支总预算 30,850.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 23,306.67 万元，增长 308.96%。主要原因是人员增加形成的基本支出增加；新增城市建管养、城市建设维护、污水处理、保障性住房基础设施建设、老小区改造等项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局 2022 年财政拨款预算支出 30,850.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款

支出增加 23,306.67 万元，增长 308.96%。主要原因是人员增加形成的基本支出增加；新增城市建管养、城市建设维护、污水处理、保障性住房基础设施建设、老小区改造等项目。

其中：

（一）国防支出（类）

其他国防支出（款）其他国防支出（项）支出 469 万元，与上年相比增加 25 万元，增长 5.63%。主要原因是本年度安排人防指挥所维修项目。

（二）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 294.59 万元，与上年相比增加 294.59 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年未在此项列支，今年在此项列支。

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 147.32 万元，与上年相比增加 147.32 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年未在此项列支，今年在此项列支。

（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 44.32 万元，与上年相比增加 44.32 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年未在此项列支，今年在此项列支。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 141.62 万元，与上年相比增加 141.62 万元（去年预算数为 0 万元，无法

计算增减比率)。主要原因是上年未在此项列支,今年在此项列支。

3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 16.62 万元,与上年相比增加 16.62 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是上年未在此项列支,今年在此项列支。

(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 1,633.88 万元,与上年相比减少 241.54 万元,减少 12.88%。主要原因是上年基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴安排在城乡社区管理事务(款)行政运行(项),今年未在此项列支。

2. 城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 144 万元,与上年相比增加 83 万元,增长 136.07%。主要原因是新增城市建设维护项目支出。

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 2,000 万元,与上年相比增加 2,000 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是新增内城河污水处理项目支出。

4. 城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)支出 360.33 万元,与上年相比减少 104.09 万元,减少 22.41%。主要原因是该项支出预算为我部门下属单位质监站的支出预算,上年基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴安排在城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项),今

年未在此项列支，支出减少。

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 50 万元，与上年相比增加 50 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增房产交易资金监管系统维护项目支出。

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 3,429.06 万元，与上年相比增加 2,080.45 万元，增长 154.27%。主要原因是新增城市建设、保障性住房基础设施建设等项目，支出增加。

7. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 203.09 万元，与上年相比减少 206.14 万元，减少 50.37%。主要原因是该项支出预算为我部门下属单位照明处的支出预算，上年基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴安排在城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），今年未在此项列支，支出减少。

8. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 405.27 万元，与上年相比减少 61.17 万元，减少 13.11%。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，上年基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴安排在城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），今年未在此项列支，支出减少。

9. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 4,000 万元，与上年相比增加

4,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增城市市政、园林、照明等建管养项目支出。

10. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 1,620 万元，与上年相比增加 1,340 万元，增长 478.57%。主要原因是新增路灯电费、维护项目，支出增加。

11. 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 3,800 万元，与上年相比增加 3,800 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增污水处理、污泥处置等项目支出。

12. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 508.47 万元，与上年相比减少 205.12 万元，减少 28.74%。主要原因是该项支出预算为我部门下属单位征收办的支出预算，上年基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴安排在其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），今年未在此项列支，支出减少。

（五）农林水支出（类）

农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 7,000 万元，与上年相比增加 7,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项支出预算为我部门下属单位区域供水处的支出预算，上年未在此项列支，今年在此项列支。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）

1. 资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）支出 10 万元，与上年预算数相同。

2. 建筑业（款）行政运行（项）支出 175.58 万元，与上年相比减少 27.46 万元，减少 13.52%。主要原因是该项支出预算为我部门下属单位安监站的支出预算，上年基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴安排在建筑业（款）行政运行（项），今年未在此项列支，支出减少。

（七）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出 2,000 万元，与上年相比增加 2,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增老旧小区改造项目支出。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 428.94 万元，与上年相比增加 428.94 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年未在此项列支，今年在此项列支。

3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 672.59 万元，与上年相比增加 672.59 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年未在此项列支，今年在此项列支。

4. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 256.75 万元，与上年相比增加 256.75 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年未在此项列支，今年在此项列支。

5. 城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）支出 1,038.86 万元，与上年相比增加 1,038.86 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年未在此项列支，今年在此项列支。

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 2022 年度财政拨款基本支出预算 6,712.85 万元，其中：

（一）人员经费 6,407.45 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 305.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋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 11,549.57 万元，与上年相比增加 4,285.95 万元，增长 59.01%。主要原因是人员增加形成的基本支出增加；新增城市建设维护、保障性住房基础设施建设等项目。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6,712.85 万元，其中：

（一）人员经费 6,407.45 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 305.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

如皋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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 11.72 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 11.72 万元，比上年预算减少 3.18 万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法，控减支出。

如皋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 7 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是控减会议费支出，预算减少。

如皋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 15.7 万元，比上年预算增加 6 万元，主要原因是

控减培训费支出，预算减少。

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 2022 年政府性基金支出预算支出 17,840 万元。与上年相比增加 17,560 万元，增长 6,271.43%。主要原因是新增城市建管养、污水处理、保障性住房基础设施建设、老小区改造等项目，支出增加。

其中：

1. 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）支出 2,000 万元，主要是用于内外城河污水处理项目支出。

2. 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）支出 420 万元，主要是用于泵站电费的支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 4,000 万元，主要是用于城市市政、园林、照明等建管养项目支出。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 1,620 万元，主要是用于全市路灯维护及电费、全市公厕用水及消防用水等项目支出。

5. 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 3,800 万元，主要是用于污水处理、污泥处置等项目支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 4,000 万元，主要是用于财政水价补贴。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出 2,000 万元，主要是用于老旧小区改造项目支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局 2022 年国有资本经营预算支出 1,460.72 万元。与上年相比增加 1,460.72 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增对人民公园的补助，支出增加。

其中：

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）支出 1,460.72 万元，主要是用于对人民公园的补助。

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 105.79 万元。与上年相比增加 23.96 万元，增长 29.28%。主要原因是车改补贴标准调整，支出增加。

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 6,855.7 万元，其中：拟采购货物支出 113.7 万元、拟采购工程支出 6,610 万元、拟购买服务支出 132 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 7 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、业务用车 3 辆、其他用车 2 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 24,137.44 万元；本部门共 45 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 24,137.44 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、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)：反映其他用于国防方面的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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、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職業年金支出。

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)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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

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、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(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。

二十八、资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(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。

二十九、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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)：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。