

如皋市住房和城乡建设局
2018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、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018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 2018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、装饰装修企业、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：（1）办公室；（2）城市建设科；（3）村镇建设科；（4）住房保障科；（5）

计划财务审计科；（6）法制科（监管协调科）；（7）公用事业管理科；（8）风景园林科；（9）城市排水科（城市节约用水办公室）；（10）建筑行业管理科。

本部门下属单位13家包括：（1）如皋市直管公房管理处；（2）如皋市城乡建设档案馆；（3）如皋市白蚁防治站；（4）如皋市城市照明管理处；（5）如皋市墙体材料改革管理办公室；（6）如皋市市政设施管理处；（7）如皋市园林管理处；（8）如皋市住房保障服务中心；（8）如皋市建筑工程质量监督站；（9）如皋市区域供水管理处；（10）如皋市水绘园风景区管理处；（11）如皋市房屋征收管理办公室；（12）如皋市燃气管理处；（13）如皋市建筑工程造价管理处。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：如皋市住房和城乡建设局本级部门。

从预算单位构成看，有9家单位2018年部门预算单独公开，具体包括：（1）如皋市直管公房管理处；（2）如皋市城乡建设档案馆；（3）如皋市白蚁防治站；（4）如皋市城市照明管理处；（5）如皋市墙体材料改革管理办公室；（6）如皋市市政设施管理处；（7）如皋市园林管理处；（8）如皋市住房保障服务中心；（8）如皋市建筑工程质量监督站；（9）如皋市区域供水管理处。

2018年如皋市住房和城乡建设局对附属单位补助支出489.84万元，其中：征收办252.79万元、燃管处76.26万元、造价处60.79万元、人民公园100万元。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年的主要目标：中心城区完成基础设施直接投入10亿元，新增绿化面积60万平方米，努力抓好保障和改善民生各项工作，重点实施城市框架提升、水系综合整治、生态园林建设、供水安全保障、安置房建设管理以及公用设施建设等六大民生工程，提升景点景区的品质，完成省级海绵城市试点的“大考”，着力提升城市建设水平，不断增强人民的获得感、幸福感、安全感，全面完成市委、市政府确定的各项目标任务，奋力打好“十三五”攻坚战。

1. 突出宜居品质，注重城市框架提升。以2017年获得的中国人居住环境奖为动力，加快基础设施建设，改善中心城区面貌，突出城市宜居品质。一是推进道路改造提升。重点抓好观风路及跨宝塔河桥、桃源路及跨皋南河桥、志颐路北段及引桥等“三路三桥”的建设，全力推进广福路、大治街、皋南路和育贤路等4条道路的大修，进一步贯通城市交通。二是开展“疏堵展宽”项目。严格按照《城区交通疏堵规划》实施，计划分三年城区的主要交叉道口进行展宽改造，2018年对益寿路进行展宽改造；2019年对海阳路进行展宽改造；2020年对中山路进行展宽改造，进一步提升道路通行效率。三是强化地下管网建设。结合龙游河二期工程，对福寿路的地下管网进行改造，更新北侧雨水管网，将海阳路雨水引入龙游河，提高城市防洪排涝能力；提升福寿东路的污水管道，串联污水提升泵站与原有管道，确保污水及时输送。对通城桥泵站涵管进行改造，解决进水干管高程误差，进水率不高等问题，改善涵管通水情况。

2. 做足活水文章，狠抓水系综合整治。以“263”专项行动、“海绵城市建设”为抓手，继续将城市水系综合整治作为“重点为民办实事”工程之一，加大整治水系河道管网力度。一是重点抓好河道续建工程。在2017年底完成龙游河二期（皋南路到宁海路段）和宝塔河（李渔路到龙游河段）河道开挖的基础上，积极推进沿河生态走廊建设，改善城市水生态环境，勾连城市骨干河道，构建“六横两纵、外圆内方”的城市清水网。二是实施内外城河控源截污工程。聘请专家对其进行综合分析，拿出切实可行的实施方案，计划用三年时间，通过对内外城河范围的雨污合流管网进行分流改造，新建改建污水管网，严格控制污水进入雨水管网等举措，提升城河水质，改善生态环境。三是积极配合茅雉河工程。认真做好沿线配套设施建设，加快推进污水管网工程和配套绿化等工程的前期准备，适时完成茅雉河与汪平路交叉口的城市桥梁建设，保证不耽误茅雉河工程整体进度。

3. 夯实绿色基底，建设生态园林城市。建设生态文明是永续发展的千年大计，必须一着不让的抓好绿色园林建设，城市才能更有生机。一是推进“三小”工程。按照“三小”工程的规划部署，2018年计划在闸桥西侧、东皋路垃圾中转站附近、国税停车场北侧、大司马河二期等4个地区的实施“三小”游园建设，着重在城区范围内增添城市景观小品，彰显“盆景之乡”品牌。二是加强绿道建设。进行《城市绿道规划》的修编，并以此为引领，有计划的对丞相大道西延、滨河路、圃园路、海阳南路（惠政路至中央大道段）等4条城区道路进行绿化提升，逐步完善道路林荫体系。三是完善配套

绿化。针对新开挖的大司马河北延（圃园路至惠政路段）、新完工的奥体中心和国税局的两个停车场以及133#地块安置房等项目地块，及时进行功能性配套绿化建设。增加城市绿化雕塑和鲜花绿植的布点摆放，进一步营造重要时点的喜庆氛围。强化对绿化养护队伍的管理力度，做到精细化养护到位，确保绿色能够更持久。

4. 致力民生改善，发展公用事业。坚持“城建为民”的工作导向，以优质的服务来提高群众的满意度，树立住建形象。一是保障供水安全。成立市级层面的供水三期领导小组，拿出完善的工程设计方案，全力推进供水三期的开工实施。加快完成深井应急水源建设，确保在供水短缺时，能够发挥应有效用，保障全市人民能够用足水、用好水。二是强化安置房建管。搭建安置房房源信息管理系统，推进133#地块安置房二期工程，计划新建5幢高层住宅楼，建筑面积约9.1万m²，保障安置进程。有计划的实施老旧安置房（保障房）的维修工程，重点解决雨污分流不彻底、停车位缺乏以及公共部位出现的漏水、剥落、破损等问题，提升住户的居住环境。三是强化监管职能。对鹏鹞水务、上海热电、同源污水处理等3家特许经营企业进行中期评估，督促益有和中油等2家企业按照中期评估报告进行及时整改，确保特许经营企业规范运营。构建中心城区市政、园林、路灯综合管理信息系统，掌握基础设施的信息情况，提高城市管护水平。

5. 挖掘古城内涵，丰富城市底蕴。以彰显特色，提升品位为目标，保护利用好历史文化遗产，塑造人文荟萃的皋城特色。一是提升水绘园4A品质。请专业单位编制提升景区品质、改善配套功能的

规划设计、施工方案，对游乐场、匿峰庐、逸园、原烈士陵园四个区域进行整体规划、设计、改造提升；计划建设一处平面或立体停车场，缓解高峰时期的停车压力。二是放大东大街魅力。计划用三年时间，分期对东大街片区内的16条街巷道路进行改造修缮，推进管线地理工程，更新街区导览指示牌，提升东大街形象。在鼓励“网红店”、“小清新”入驻的同时，规范店铺入驻门槛管理条例，设立风格统一的店牌、店招，确保与古街风貌统一协调。三是丰富古街内涵。进行传统民居保护性改造，对东大街已搬迁在手的杀猪巷8号、东大街85号、中山路180号、中山路190号、郜家巷4号、东大街13号等3000m²院落，进行整体保护性改造、包装；建设一座东大街保护开发利用成果展示馆及增加相关景点2-3处，提高古街的游玩性，增强游人的驻足点。

第二部分 2018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	622.16
1. 一般公共预算	3043.74	二、外交支出		二、项目支出	2421.58
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	3043.74		
		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			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	3043.74	当年支出小计			3043.74
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	3043.74	支出合计			3043.74

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		3043.74
一般公共预算资金	小计	3043.74
	公共财政拨款（补助）资金	3043.74
	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
3043.74	622.16	2421.58		

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	3043.74	一、基本支出	622.16
二、政府性基金预算		二、项目支出	2421.58
		三、单位预留机动经费	
收入合计	3043.74	支出合计	3043.74

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		3043.74
212	城乡社区支出	3043.74
21201	城乡社区管理事务	1123.74
2120101	行政运行	621.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	502.21
21203	城乡社区公共设施	1920.00
2120399	其他城乡社区公共设施	1920.00

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		622.16
301	工资福利支出	522.52
3010101	基本工资（行政）	102.3
3010151	基本工资（事业）	4.5
3010201	津贴补贴（行政）	171.31
3010251	津贴补贴（事业）	4.16
3010301	年终一次性奖金（行政）	19.95
3010302	预留基础性绩效（行政）	64.4
30106	伙食补助费	8.7
3010751	奖励性绩效工资 1（事业）	1.3
3010752	奖励性绩效工资 2（事业）	0.63
3010753	预留基础性绩效（事业）	2.5
3010801	基本养老保险缴费（行政）	49.49
3010851	基本养老保险缴费（事业）	1.84
3010901	职业年金缴费	19.8
3010951	职业年金（事业全额）	0.74
3011001	职工基本医疗保险缴费（行政）	19.8
3011051	职工基本医疗保险缴费（事业）	0.74
3011101	机关事业单位公务员医疗补助缴费	7.42
30112	其他社会保障缴费	3.43
3011301	住房公积金（行政）	38.12
3011351	住房公积金（事业）	1.39
302	商品和服务支出	78.1
30201	办公费	4.5
30202	印刷费	0.26

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
30207	邮电费	3
30211	差旅费	31.32
30215	会议费	3
30216	培训费	1.45
30217	公务接待费	4.5
30228	工会经费	3
30229	福利费	5.8
30239	其他交通费用	20.64
30240	税金及附加费用	0.63
303	对个人和家庭的补助	21.54
3030201	退休费（行政）	18.27
3030251	退休费（事业）	0.94
30305	生活补助（遗属补助）	1.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.7

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		3043.74
212	城乡社区支出	3043.74
21201	城乡社区管理事务	1123.74
2120101	行政运行	621.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	502.21
21203	城乡社区公共设施	1920.00
2120399	其他城乡社区公共设施	1920.00

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		622.16
301	工资福利支出	522.52
3010101	基本工资（行政）	102.3
3010151	基本工资（事业）	4.5
3010201	津贴补贴（行政）	171.31
3010251	津贴补贴（事业）	4.16
3010301	年终一次性奖金（行政）	19.95
3010302	预留基础性绩效（行政）	64.4
30106	伙食补助费	8.7
3010751	奖励性绩效工资 1（事业）	1.3
3010752	奖励性绩效工资 2（事业）	0.63
3010753	预留基础性绩效（事业）	2.5
3010801	基本养老保险缴费（行政）	49.49
3010851	基本养老保险缴费（事业）	1.84
3010901	职业年金缴费	19.8
3010951	职业年金（事业全额）	0.74
3011001	职工基本医疗保险缴费（行政）	19.8
3011051	职工基本医疗保险缴费（事业）	0.74
3011101	机关事业单位公务员医疗补助缴费	7.42
30112	其他社会保障缴费	3.43
3011301	住房公积金（行政）	38.12
3011351	住房公积金（事业）	1.39
302	商品和服务支出	78.1
30201	办公费	4.5
30202	印刷费	0.26

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
30207	邮电费	3
30211	差旅费	31.32
30215	会议费	3
30216	培训费	1.45
30217	公务接待费	4.5
30228	工会经费	3
30229	福利费	5.8
30239	其他交通费用	20.64
30240	税金及附加费用	0.63
303	对个人和家庭的补助	21.54
3030201	退休费（行政）	18.27
3030251	退休费（事业）	0.94
30305	生活补助（遗属补助）	1.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.7

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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			
8.95					4.5	3	1.45

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		0
备注：本年度无预算安排。		

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		78.1
302	商品和服务支出	78.1
30201	办公费	4.5
30202	印刷费	0.26
30207	邮电费	3
30211	差旅费	31.32
30215	会议费	3
30216	培训费	1.45
30217	公务接待费	4.5
30228	工会经费	3
30229	福利费	5.8
30239	其他交通费用	20.64
30240	税金及附加费用	0.63

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					1.74
一、货物 A	办公、信息设备购置	办公设备购置	电脑、打印机	分散采购	1.74
二、工程 B					
三、服务 C					

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 2018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2018年度收入、支出预算总计3043.74万元，与上年2851.44万元相比收、支预算总计各增加192.3万元，增长6.74%。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、泵站维护费用增加。其中：

（一）收入预算总计3043.74万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计3043.74万元。

（1）一般公共预算收入预算3043.74万元，与上年相比增加1982.3万元，增长186.76%。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、泵站维护费用增加；经济分类改革调整等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少1790万元，减少100%。主要原因是经济分类改革调整。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。本年度项目无预算安排。

3. 其他资金收入预算总计0万元。本年度项目无预算安排。

4. 上年结转资金预算数为0万元。本年度项目无预算安排。

（二）支出预算总计3043.74万元。包括：

1. 城乡社区（类）支出3043.74万元，主要用于（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（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。与上年相比增加192.3 万元，增长6.74%。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、泵站维护费用增加。

2. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为622.16万元。与上年604.43万元相比增加17.73万元，增长2.93%。主要原因是政策性调资、各项保险、住房公积金及人员增加。

项目支出预算数为2421.58万元。与上年2247.01万元相比增加174.57万元，增长7.77%。主要原因是泵站维护费用增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。此项目无预算安排。

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3043.74万元，其中：

一般公共预算收入3043.74万元，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%。

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3043.74万元，其中：

基本支出622.16万元，占20.44%；

项目支出2421.58万元，占79.56%；

结转下年资金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2018年度财政拨款收、支总预算3043.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加192.3万元，增长6.74%。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、泵站维护费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市住房和城乡建设局2018年财政拨款预算支出3043.74万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加192.3万元，增长6.74%。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、泵站维护费用增加。

其中：

（一）城乡社区（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）、其他城乡社区管理事务（项）支出1123.74万元，与上年相比增加62.3万元，增长5.87%。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。

2. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出1920万元，与上年相比增加130万元，增长7.26%。主要原因是泵站维护费用增加。

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2018年度财政拨款基本支出预算622.16万元，其中：

（一）人员经费544.06万元。主要包括：基本工资106.8万元、津贴补贴175.47万元、奖金84.35万元、伙食补助8.7万元、

绩效工资4.43万元、基本养老保险缴费51.33万元、职业年金缴费20.54万元、职工基本医疗保险缴费20.54万元、机关单位公务员医疗补助缴费7.42万元、其他社会保障缴费3.43万元、住房公积金39.51万元、退休费19.21万元、其他对个人和家庭的补助支出0.7万元。

（二）公用经费78.1万元。主要包括：办公费4.5万元、印刷费0.26万元、邮电费3万元、差旅费31.32万元、会议费3万元、培训费1.45万元、公务接待费4.5万元、工会经费3万元、福利费5.8万元、其他交通费用20.64万元、税金及附加费用0.63万元。

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2018年一般公共预算财政拨款支出预算3043.74万元，与上年相比增加1982.3万元，增长186.76%。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、泵站维护费用增加；经济分类改革调整等。

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2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算622.16万元，其中：

（一）人员经费544.06万元。主要包括：基本工资106.8万元、津贴补贴175.47万元、奖金84.35万元、伙食补助8.7万元、绩效工资4.43万元、基本养老保险缴费51.33万元、职业年金缴费20.54万元、职工基本医疗保险缴费20.54万元、机关单位公务员医疗补助缴费7.42万元、其他社会保障缴费3.43万元、住房公积金39.51万元、退休费19.21万元、其他对个人和家庭的补助支出0.7万元。

(二) 公用经费78.1万元。主要包括：办公费4.5万元、印刷费0.26万元、邮电费3万元、差旅费31.32万元、会议费3万元、培训费1.45万元、公务接待费4.5万元、工会经费3万元、福利费5.8万元、其他交通费用20.64万元、税金及附加费用0.63万元。

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2018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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.5万元，占“三公”经费的50.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3. 公务接待费预算支出4.5万元，比上年减少2.4万元，减少53.33%。本年数小于上年预算数的主要原因进一步落实中央八项规定和省市十项规定精神，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2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，与上年相比没有增减。

如皋市住房和城乡建设局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.45万元，与上年增加0.3万元，增加26.09%。主要原因是人员增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本年度无预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出78.1万元，比2016年增加8.48万元，增长12.18%。主要原因是人员增加核定定额费用增加、公车改革交通补贴、经济分类改革调整等。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额1.74万元，其中：拟采购货物支出1.74万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018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1930万元。其中：

1. 政策性专项业务费 1 个：土地保养工补助 100 万元，2018 年预算所需专项经费在 2017 年批复数 100 万元基础上不增加预算。

2. 专项业务费5个：

（1）拆迁协调费10万元，2018年预算所需专项经费在2017年批复数10万元基础上不增加预算。

（2）城市创建及活动经费10万元，2018年预算所需专项经费在2017年批复数10万元基础上不增加预算。

（3）路灯电费及维护费 1600 万元，2018 年预算所需专项经费在 2017 年批复数 10 万元基础上不增加预算。

（4）公厕及消防水费 110 万元，2018 年预算所需专项经费在 2017 年批复数 90 万元基础上增加 20 万元。主要原因是公厕增加。

(5) 雨污水及泵站维护费100万元，2018年预算所需专项经费在2017年批复数100万元基础上不增加预算。

(二) 国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元。主要原因是本年度无预算安排。

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。