

**宜兴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）承担规范全市住房和城乡建设、人民防空、防震减灾管理秩序的责任。制定住房和城乡建设、人民防空、防震减灾规范性文件。依法开展全市住房和城乡建设、人民防空、防震减灾行政执法工作。组织开展全市住房和城乡建设、人民防空信用体系建设工作。

（二）承担全市城镇住房保障和住房制度改革的责任。贯彻落实住房政策、住房保障政策，拟订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。推进全市住房保障体系建设，建立并指导保障性安居工程运营管理制度的实施。承担直管公房的管理工作。

（三）负责制定国有土地上房屋征收、房屋安全鉴定、白蚁防治等制度并监督执行。承担国有土地上房屋征收计划的制定和实施工作。承担全市征收（安置房）建设计划的制定。承担房屋安全管理和棚户区（危旧房）改造工作，监督城市棚户区改造安置房、征收（拆迁）安置房的建设管理工作。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订房地产市场调控和监管政策并监督执行。拟订房地

产开发、房地产交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理等制度并监督执行。负责房地产开发项目管理，对项目的建设和交付实施监督管理。

（五）承担物业服务行业监督管理的责任。制定物业管理制度并监督执行，推进全市物业服务行业信用体系建设，指导监督全市前期物业管理招投标以及住宅专项维修资金归集管理工作。

（六）承担建筑设计行业发展和管理的责任。负责全市建设工程勘察设计咨询业的管理，负责施工图设计审查工作管理；负责管理工程建设抗震设计审查工作。

（七）承担市级投资基础设施建设项目和代建项目的建设管理责任。参与财政性建设资金使用计划的编制，拟定年度城市市政、园林绿化、公共照明以及国省道等绿化、公共照明等基础设施建设计划和资金使用计划。参与拟定市级公共建筑年度建设计划和资金使用计划。组织实施列入市级年度建设计划的基础设施建设项目，接受政府指令组织实施列入年度建设计划的公共建筑项目。负责制定城市市政绿化、照明等专项规划，参与编制城市总体规划。

（八）承担城市市政和园林绿化维护和管理责任。组织实施城市市政设施、园林绿化、喷泉雕塑、公共照明以及国省道绿化、照明等基础设施维护和管理。负责市区道路开挖、临

时占道、临时占用城市绿地和临时占用国省道公路绿化的审核审批。负责建成区古树名木管理工作。指导全市市政设施、园林绿化、公共照明工作。指导城市公园建设管理。负责城市基础设施配套费、人民防空建设费和其他法定建设规费的收缴、监督和管理。

（九）承担规范和指导全市村镇建设的责任。协同推进落实乡村振兴战略。指导村镇人居环境改善工作，参与镇村布局规划、村庄规划编制和方案会审。指导开展美丽宜居乡村、特色田园乡村建设、农村住房建设改造和危房改造。

（十）承担监督管理建设行业市场、规范市场各方主体行为、推进建设行业发展的责任。拟订建设行业发展规划、制度并监督执行。制定规范建设市场主体及中介服务机构行为的制度并监督实施，推进建设行业信用体系建设。负责监督管理建设行业各类企业资质、施工许可、合同管理、竣工验收备案、工程监理和工程检测等工作。负责城建档案管理。负责各类工程造价管理工作，组织发布工程造价信息。

（十一）承担建筑和市政等基础设施工程质量安全监管的责任。制定房屋建筑工程和市政等基础设施工程质量、安全生产、文明施工的制度、办法和措施。负责工程质量监督、安全监督、文明施工工作。负责建设技术市场管理，推进建设科技进步。负责全市房屋建筑工程装饰装修管理与监督。参与全市

工程质量及安全事故的调查处理。组织评审市级优质工程，审核推荐无锡市级、省级、国家级优质工程。

（十二）承担推进建设科技进步、绿色建筑发展、建筑节能减排的责任。指导住房城乡建设领域重大科研活动和科技成果转化。会同有关部门拟订绿色建筑和建筑节能的规划、政策并监督实施，推进建筑产业现代化。

（十三）承担人防工程的规划、建设、管理和开发利用的责任。负责人民防空指挥所和指挥设施的建设和管理。负责人民防空指挥通信网络、警报网的建设和维护。组织开展全民防空宣传教育和培训。研究制定人民防空指挥机构转入战时体制方案。组织进行人民防空演习和防空警报试鸣。监督指导重要经济目标的防护。监督指导群众防空组织建设和训练。

（十四）承担全市地震监测及震灾防御监督管理的责任。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，负责应急避难场所建设和管理。保护管理地震观测设施和观测环境，组织震情发布。指导防震减灾知识的宣传培训工作。

（十五）指导全市住房和城乡建设行业人才培养、职业教育培训管理工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

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（信息科）、财务科、政策法规科、行政许可服务科、住房保障管理科、房地产市场管理科（物业管理科）、城市建设管理科（市政园林管理科）、审计科、村镇建设管理科、建设行业与建设工程管理科（总工程师办公室）、人防管理科、防震减灾管理科、人事教育科和机关党委。本部门下属单位包括：宜兴市建筑安装工程管理处（挂“宜兴市墙材革新与建筑节能管理办公室”、“宜兴市建筑装修管理办公室”牌子）、宜兴市市外建筑业企业服务中心、宜兴市市政建设管理处、宜兴市绿化管理处、宜兴市建设工程质量监督站、宜兴市人民政府房屋征收管理办公室（挂“宜兴市房屋拆迁管理办公室”牌子）、宜兴市城乡建设综合开发管理办公室、宜兴市工程建设造价管理处、宜兴市照明管理处、宜兴市城建档案馆（挂“宜兴市城建档案馆合署办公”牌子）、宜兴市建设工程安全监督站、宜兴市公共建筑建设管理中心、宜兴市建设监察大队、宜兴市白蚁防治所、宜兴市保障性住房建设中心、宜兴市周铁住房保障和房产管理所、宜兴市物业管理中心、宜兴市房屋安全管理鉴定中心、宜兴市官林住房保障和房产管理所、宜兴市丁蜀住房保障和房产管理所、宜兴市和桥住房保障和房产管理所、宜兴市张渚住房保障和房产管理所、宜兴市徐舍住房保障和房产管理所、宜兴市公房管理中心和宜兴市房屋交易管理中心。

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26家，具体包括：宜兴市住房和城乡建设

设局本级、宜兴市建筑安装工程管理处（挂“宜兴市墙材革新与建筑节能管理办公室”、“宜兴市建筑装修管理办公室”牌子）、宜兴市市外建筑业企业服务中心、宜兴市市政建设管理处、宜兴市绿化管理处、宜兴市建设工程质量监督站、宜兴市人民政府房屋征收管理办公室（挂“宜兴市房屋拆迁管理办公室”牌子）、宜兴市城乡建设综合开发管理办公室、宜兴市工程建设造价管理处、宜兴市照明管理处、宜兴市城建档案馆（挂“宜兴市城建档案馆合署办公”牌子）、宜兴市建设工程安全监督站、宜兴市公共建筑建设管理中心、宜兴市建设监察大队、宜兴市白蚁防治所、宜兴市保障性住房建设中心、宜兴市周铁住房保障和房产管理所、宜兴市物业管理中心、宜兴市房屋安全管理鉴定中心、宜兴市官林住房保障和房产管理所、宜兴市丁蜀住房保障和房产管理所、宜兴市和桥住房保障和房产管理所、宜兴市张渚住房保障和房产管理所、宜兴市徐舍住房保障和房产管理所、宜兴市公房管理中心和宜兴市房屋交易管理中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

紧扣“宁杭生态经济带新兴中心城市、苏浙皖交界区域性中心城市”的战略定位，以创成国家生态园林城市为目标，以美丽宜居城市试点建设为主线，按照“补短板、抓提升、强保障”工作要求，统筹做好市级投资工程建设和行业管理等工

作，进一步完善城市功能、提升城市品质，进一步提高住建事业高质量发展水平。

（一）强势推进美丽宜居城市建设

根据我市《美丽宜居城市建设试点工作方案》，美丽宜居城市建设是一项庞大的系统工程，涉及到4项重点任务、17项具体任务、72个实施项目。我们要发挥好美丽宜居城市试点建设牵头部门职责，并立足自身工作职能，快速推进相关建设行动。一是推进公共服务均好提升行动。突出事关宜兴长远发展的卫生、教育和文化项目，加快“一校一中心”建设，确保江南大学宜兴校区一期工程2021年秋季入学前投入使用，新增建设内容年内完工；市医疗中心年内土建全部结束，内装进度过半，为2022年10月前完工打下坚实基础。建成陶博馆改造、进修幼儿园、东方花园幼儿园改造、恒基旭辉府幼儿园改造等一批项目，开工建设东氿中学、画溪公寓、法院审判综合大楼、执法办案管理中心、智慧城管城东中心等一批项目。同时，继续筑牢住房保障体系，有序组织棚户区改造、画溪公寓建设，切实保障各类低收入群体“住有所居”。二是推进交通品质提升行动。加快推进梅林地块、新庄王婆地块、无锡外国语学校地块、徐坝地块路网建设。扎实推进城市出入口更新改造，重点实施好氿滨南路城市化改造和宁杭高速徐舍和丁山出入口的提升改造工作，打造靓丽的城市窗口形象。持续推进公

路绿化及照明工程建设，年内完成竹海复线、汤省线、中桥路等绿化景观提升工程和老 104 国道等公路路灯工程。三是推进公园城市生态生活功能提升行动。年内完成五渎公园一期工程建 设，启动东氿北路风光带、芜申运河风光带（一期）、荆邑路及东氿大道口袋公园建设。四是推进美丽宜居住区综合整治行动。制定《宜兴市老旧小区改造指导意见》，明确改造内容和改造标准，以高标准的技术支撑引领高质量的老 旧小区改造。启动老旧小区电梯安装试点工作，在此基础上完善出台相关实施办法，面上有序推广。

（二）全力抓好房屋征收工作

为保障城市可持续发展和全市城市重大基础设施、重点工程项目顺利推进，2021 年我们要积极做好房屋征收指导服务工作，确保完成全年征收任务。一是加强协调，合力推进。建立征收联席会议制度，及时掌控征收项目实际情况，遇到重大事 项和疑难问题集体会商，推动征收项目顺利实施。二是加强指 导，依法征收。加强征收工作人员培训，提高其工作能力和业 务水平，切实把握房屋征收政策。会同相关部门指导属地政府 严格遵守房屋征收各项法律、法规和政策，依法办理各项征收 手续，严格执行房屋征收工作规程和“八公示一监督”等制 度，实现房屋征收公正、公平、公开。三是加强考核，落实责

任。建立征收情况月度通报制度，并将年度房屋征收完成情况列入乡镇高质量发展考核，确保年度征收任务顺利完成。

（三）深入推进城市建设安全三年专项整治行动

以高质量完成安全生产专项整治“一年小灶”任务为新起点，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，紧紧围绕“三年大灶”这一主线，坚决克服厌战情绪，履行好牵头部门和成员单位两块职责，聚焦公共设施、房屋安全、建设施工三大领域，深入推进住建领域安全生产专项整治工作。公共设施方面，推进“地下到地上”立体化整治。在继续履行好城市地下管网专委会办公室职责、做好隐患排查治理的同时，更加注重地上公共设施的安全整治。会同市相关部门加强城市防灾避难场所建设管理，推动城市安全、可持续发展；加强城市桥梁安全管理，划定桥梁安全保护区，加强对城市桥梁的养护巡查，及时消除安全使用隐患；联合市相关部门开展城市公共设施安全和城市公共卫生安全专项体检，强化排查、找准短板、编制问题清单，推进隐患治理和整改。房屋安全方面，推进“建设到使用”全过程整治。做好危旧房屋特别是农村危旧房屋排查整治，突出既有建筑使用安全，指导各地全面排查既有建筑改建为人员密集场所的安全隐患，督导各地落实主体责任，加快整改到位；出台既有建筑装饰装修办法，规范既有建筑改扩建行为，严厉打击违法改扩建行为。在此基础上，加强

建设工程全过程质量安全监管，严格落实工程质量建设单位首要责任、施工单位主体责任、其他单位相关责任，健全完善终身责任制追溯机制，从源头上确保房屋质量安全。建设施工方面，推进“现场到市场”联动式整治。施工现场方面，继续狠抓重大风险管控，持续加强对危大工程的专项整治，推动安全管理标准化。建筑市场方面，进一步健全建筑施工诚信体系建设，严厉打击转包、违法分包、未批先建等违法违规行为，强化事故责任追究，严格落实“黑名单”制度，倒逼参建各方强化安全生产主体责任意识，从源头保证施工安全。同时，我们要把推行智慧管理作为深化源头治理的关键举措，推动信息科技创新应用，提高安全生产保障能力。

（四）不断深化行业管理

建筑行业方面，要以提升质量为核心，开展质量通病治理专项行动，加大质量通病防治力度，总结推广一批成熟可行的工艺和方法，创建一批质量通病治理示范工程。开展混凝土质量专项整治行动，建立混凝土企业红黑榜制度，确保全市商品混凝土质量，保障工程主体质量安全。高度关注装配式建筑质量把控，研究制订验收办法。此外，要做好建筑业企业资质新标准出台后相关政策的宣贯解释工作和过渡期资质换证工作，强化企业资质管理和个人职业资格管理。要落实好无锡《建设工程文明施工水平提升三年行动计划》，加大星级化标准工地

建设力度，不断提升文明施工水平。房地产业方面，要建立健全房地产调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。出台预售资金监管办法，加快建设商品房预售资金监管系统和工作流程，实现对预售资金的监督管理。出台开发企业信用管理考核办法，加强日常考核和结果运用，督促开发企业依法、诚信、规范经营。进一步完善物业管理属地责任机制，推进诚信体系建设，鼓励达标创优和资质升级，开展规范物业收费等专项行动，努力提升物业服务水平。行政审批方面，要以优化营商环境为核心，加快完成联合验收网上工作平台建设，推进各相关部门和监管部门信息共享，进一步提高联合竣工验收效率。推广使用“建设工程消防设计审查验收管理系统”和“工程项目审批管理系统”，打破审批服务“最后一公里”。防震减灾和人防方面，要完成《宜兴市“十四五”防震减灾规划》《宜兴市人防工程专项规划》编制工作，完善防震减灾和人防工作体系，打开防震减灾和人防工作新局面。

（五）持续推进城乡环境精细化管理

深入开展文明城市常态长效管理专项提升行动，以“绣花”功夫进一步强化城乡环境精细化管理。绿化方面，要以创建国家生态园林城市为中心工作，针对创建江苏省生态园林城市过程中暴露出来的短板和问题，加快制定整改方案，严格整改到位，确保一举创成。市政方面，要加快厘清辖区各类市政

设施的责任主体，明确养护单位，做到市政设施养护全覆盖、无盲区。在此基础上，探索市政设施管理数字化，实现由粗放管理向精细管理的转变。照明方面，要在现有城市照明智能监控系统、路灯单灯控制系统的基础上，启动城市照明综合管理平台建设工作，推动城市照明精细化、智慧化管理。乡村建设方面，要持续推进特色田园乡村建设，推动“试点深化”和“面上创建”并举，全年创成10个无锡市级以上特色田园乡村。扩面推进农村住房建设，继续打造一批高品质“新江南人家”，全面改善农民居住环境。

（六）纵深推进全面从严治党

要以庆祝建党100周年为契机，深入贯彻新时代党的建设总要求，坚持以政治建设为统领，推进全面从严治党，加强党的各项建设，以高质量党建引领住建事业跨越赶超、争先进位。突出思想政治建设，压实意识形态工作责任，利用中心组学习、支部学习、专题教育等形式，持续深入开展教育活动，教育引导干部职工旗帜鲜明讲政治，打牢干部职工队伍的思想政治根基。进一步确立“抓好党建就是最大政绩”的理念，加强党建工作的整体谋划、专项部署和督查推进，严格落实“三会一课”、党员活动日、组织生活会等制度，深化党支部标准化规范化建设，夯实基层组织基础。严格落实“一岗双责”，经常性开展廉政教育、纪律教育、警示教育，做深做细日常监

督，继续整治“四风”问题新动向、新表现，深化廉政风险点排查，强化廉政风险防控，“零容忍”处理违法违纪问题，持之以恒正风肃纪。抓好市委巡视意见的整改落实，进一步规范内部管理，严格督查考核，完善选人用人机制，着力营造干事创业氛围，全面提升队伍效能。

第二部分 宜兴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：宜兴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	38,827.45	一、一般公共服务支出	470.32
二、政府性基金预算拨款收入	5,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
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	876.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	33,937.99
		十三、农林水支出	6,338.68
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	2,203.89
		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	
本年收入合计	43,827.45	本年支出合计	43,827.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	43,827.45	支出总计	43,827.45

公开 03 表

支出总表

部门/单位：宜兴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	43,827.45	11,687.61	32,139.84			
201	一般公共服务支出	470.32	94.82	375.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.32	94.82	375.50			
2010301	行政运行	94.82	94.82				
2010302	一般行政管理事务	375.50		375.50			
208	社会保障和就业支出	876.57	876.57				
20805	行政事业单位养老支出	876.57	876.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.38	584.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.19	292.19				
212	城乡社区支出	33,937.99	8,762.32	25,175.67			
21201	城乡社区管理事务	7,836.22	7,546.81	289.41			
2120101	行政运行	2,431.06	2,431.06				
2120106	工程建设管理	773.86	733.86	40.00			
2120107	市政公用行业市场监管	648.28	648.28				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,983.02	3,733.61	249.41			
21202	城乡社区规划与管理	98.72		98.72			
2120201	其他城乡社区管理事务支出	98.72		98.72			
21206	建设市场管理与监督	1,566.95	1,215.51	351.44			
2120601	建设市场管理与监督	1,566.95	1,215.51	351.44			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2121301	城市公共设施	5,000.00		5,000.00			
21299	其他城乡社区支出	19,436.10		19,436.10			
2129999	其他城乡社区事务支出	19,436.10		19,436.10			

支出总表

部门/单位：宜兴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
213	农林水支出	6,338.68		6,338.68			
21301	农业农村	6,338.68		6,338.68			
2130121	农业结构调整补贴	558.68		558.68			
2130199	其他农业农村支出	5,780.00		5,780.00			
221	住房保障支出	2,203.89	1,953.89	250.00			
22101	保障性安居工程支出	250.00		250.00			
2210101	廉租住房	100.00		100.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	150.00		150.00			
22102	住房改革支出	1,953.89	1,953.89				
2210201	住房公积金	617.44	617.44				
2210202	提租补贴	1,336.45	1,336.45				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：宜兴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	43,827.45	一、本年支出	43,827.45
（一）一般公共预算拨款	38,827.45	（一）一般公共服务支出	470.32
（二）政府性基金预算拨款	5,000.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
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	876.57
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	33,937.99
		（十三）农林水支出	6,338.68
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	2,203.89
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	43,827.45	支 出 总 计	43,827.45

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：宜兴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	43,827.45	11,687.61	11,192.58	495.03	32,139.84
201	一般公共服务支出	470.32	94.82	87.22	7.60	375.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.32	94.82	87.22	7.60	375.50
2010301	行政运行	94.82	94.82	87.22	7.60	
2010302	一般行政管理事务	375.50				375.50
203	国防支出					
20306	国防动员					
2030603	人民防空					
208	社会保障和就业支出	876.57	876.57	876.57		
20805	行政事业单位养老支出	876.57	876.57	876.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.38	584.38	584.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.19	292.19	292.19		
212	城乡社区支出	33,937.99	8,762.33	8,274.90	487.43	25,175.66
21201	城乡社区管理事务	7,836.22	7,546.81	7,116.08	430.73	289.41
2120101	行政运行	2,431.06	2,431.06	2,277.64	153.42	
2120106	工程建设管理	773.86	733.86	700.30	33.56	40.00
2120107	市政公用行业市场监管	648.28	648.28	615.90	32.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,983.01	3,733.60	3,522.23	211.37	249.41
21202	城乡社区规划与管理	98.72				98.72
2120201	其他城乡社区管理事务支出	98.72				98.72
21206	建设市场管理与监督	1,566.95	1,215.52	1,158.81	56.71	351.43
2120601	建设市场管理与监督	1,566.95	1,215.52	1,158.81	56.71	351.43
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00				5,000.00
2121301	城市公共设施	5,000.00				5,000.00
21299	其他城乡社区支出	19,436.10				19,436.10

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：宜兴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	
2129901	其他城乡社区支出					
2129999	其他城乡社区事务支出	19,436.10				19,436.10
213	农林水支出	6,338.68				6,338.68
21301	农业农村	6,338.68				6,338.68
2130121	农业结构调整补贴	558.68				558.68
2130199	其他农业农村支出	5,780.00				5,780.00
215	资源勘探工业信息等支出					
21503	建筑业					
2150399	其他建筑业支出					
221	住房保障支出	2,203.89	1,953.89	1,953.89		250.00
22101	保障性安居工程支出	250.00				250.00
2210101	廉租住房	100.00				100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	150.00				150.00
22102	住房改革支出	1,953.89	1,953.89	1,953.89		
2210201	住房公积金	617.44	617.44	617.44		
2210202	提租补贴	1,336.45	1,336.45	1,336.45		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：宜兴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	11,687.61	11,192.58	495.03
301	工资福利支出	10,463.88	10,463.88	
30101	基本工资	1,379.54	1,379.54	
30102	津贴补贴	2,259.87	2,259.87	
30103	奖金	1,801.73	1,801.73	
30106	伙食补助费	197.25	197.25	
30107	绩效工资	1,980.41	1,980.41	
30108	机关事业单位基本养老保险费	584.38	584.38	
30109	职业年金缴费	292.19	292.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	401.76	401.76	
30112	其他社会保障缴费	98.20	98.20	
30113	住房公积金	617.44	617.44	
30114	医疗费	16.40	16.40	
30199	其他工资福利支出	834.71	834.71	
302	商品和服务支出	487.77		487.77
30201	办公费	77.73		77.73
30202	印刷费	7.95		7.95
30203	咨询费	1.15		1.15
30204	手续费	0.75		0.75
30205	水费	16.07		16.07
30206	电费	13.04		13.04
30207	邮电费	84.53		84.53
30209	物业管理费	15.10		15.10
30211	差旅费	9.20		9.20
30213	维修（护）费	11.01		11.01

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：宜兴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
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	5.28		5.28
30217	公务接待费	1.74		1.74
30218	专用材料费	1.30		1.30
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.10		4.10
30227	委托业务费	2.05		2.05
30228	工会经费	112.81		112.81
30231	公务用车运行维护费	75.86		75.86
30239	其他交通费用	6.60		6.60
30299	其他商品和服务支出	39.50		39.50
303	对个人和家庭的补助支出	728.70	728.70	
30301	离休费	23.45	23.45	
30302	退休费	590.58	590.58	
30305	生活补助	38.82	38.82	
30307	医疗费补助	15.00	15.00	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.61	60.61	
310	资本性支出	7.26		7.26
31002	办公设备购置	7.26		7.26

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：宜兴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	38,827.45	11,687.61	11,192.58	495.03	27,139.84
201	一般公共服务支出	470.32	94.82	87.22	7.60	375.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.32	94.82	87.22	7.60	375.50
2010301	行政运行	94.82	94.82	87.22	7.60	
2010302	一般行政管理事务	375.50				375.50
208	社会保障和就业支出	876.57	876.57	876.57		
20805	行政事业单位养老支出	876.57	876.57	876.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.38	584.38	584.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.19	292.19	292.19		
212	城乡社区支出	28,937.99	8,762.33	8,274.89	487.44	20,175.66
21201	城乡社区管理事务	7,836.22	7,546.81	7,116.08	430.73	289.41
2120101	行政运行	2,431.06	2,431.06	2,277.64	153.42	
2120106	工程建设管理	773.86	733.86	700.30	33.56	40.00
2120107	市政公用行业市场监管	648.28	648.28	615.90	32.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,983.01	3,733.60	3,522.23	211.37	249.41
21202	城乡社区规划与管理	98.72				98.72
2120201	其他城乡社区管理事务支出	98.72				98.72
21206	建设市场管理与监督	1,566.95	1,215.52	1,158.81	56.71	351.43
2120601	建设市场管理与监督	1,566.95	1,215.52	1,158.81	56.71	351.43
21299	其他城乡社区支出	19,436.10				19,436.10
2129999	其他城乡社区事务支出	19,436.10				19,436.10
213	农林水支出	6,338.68				6,338.68
21301	农业农村	6,338.68				6,338.68
2130121	农业结构调整补贴	558.68				558.68
2130199	其他农业农村支出	5,780.00				5,780.00
221	住房保障支出	2,203.89	1,953.89	1,953.89		250.00

一般公共预算支出表

部门/单位：宜兴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	
22101	保障性安居工程支出	250.00				250.00
2210101	廉租住房	100.00				100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	150.00				150.00
22102	住房改革支出	1,953.89	1,953.89	1,953.89		
2210201	住房公积金	617.44	617.44	617.44		
2210202	提租补贴	1,336.45	1,336.45	1,336.45		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宜兴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	11,687.61	11,192.58	495.03
301	工资福利支出	10,463.88	10,463.88	
30101	基本工资	1,379.54	1,379.54	
30102	津贴补贴	2,259.87	2,259.87	
30103	奖金	1,801.73	1,801.73	
30106	伙食补助费	197.25	197.25	
30107	绩效工资	1,980.41	1,980.41	
30108	机关事业单位基本养老保险费	584.38	584.38	
30109	职业年金缴费	292.19	292.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	401.76	401.76	
30112	其他社会保障缴费	98.20	98.20	
30113	住房公积金	617.44	617.44	
30114	医疗费	16.40	16.40	
30199	其他工资福利支出	834.71	834.71	
302	商品和服务支出	487.77		487.77
30201	办公费	77.73		77.73
30202	印刷费	7.95		7.95
30203	咨询费	1.15		1.15
30204	手续费	0.75		0.75
30205	水费	16.07		16.07
30206	电费	13.04		13.04
30207	邮电费	84.53		84.53
30209	物业管理费	15.10		15.10
30211	差旅费	9.20		9.20
30213	维修（护）费	11.01		11.01

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宜兴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
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	5.28		5.28
30217	公务接待费	1.74		1.74
30218	专用材料费	1.30		1.30
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.10		4.10
30227	委托业务费	2.05		2.05
30228	工会经费	112.81		112.81
30231	公务用车运行维护费	75.86		75.86
30239	其他交通费用	6.60		6.60
30299	其他商品和服务支出	39.50		39.50
303	对个人和家庭的补助支出	728.70	728.70	
30301	离休费	23.45	23.45	
30302	退休费	590.58	590.58	
30305	生活补助	38.82	38.82	
30307	医疗费补助	15.00	15.00	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.61	60.61	
310	资本性支出	7.26		7.26
31002	办公设备购置	7.26		7.26

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：宜兴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	公务用车运行费			
70.81		69.10		69.10	1.71	0.45	8.58

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宜兴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	5,000.00		5,000.00
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00		5,000.00
2121301	城市公共设施	5,000.00		5,000.00

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：宜兴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		161.02
302	商品和服务支出	157.57
30201	办公费	21.95
30202	印刷费	6.00
30205	水费	2.50
30206	电费	2.51
30207	邮电费	39.50
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	4.70
30213	维修（护）费	0.43
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	25.30
30231	公务用车运行维护费	39.46
30239	其他交通费用	1.20
30299	其他商品和服务支出	12.12
310	资本性支出	3.45
31002	办公设备购置	3.45

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：宜兴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					12,197.46				12,197.46
一、货物 A					15.56				15.56
	办公设备购置费	30201 办公费	台式电脑	集中采购	1.00				1.00
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	台式电脑	集中采购	3.50				3.50
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	台式计算机	集中采购	1.00				1.00
	公用经费支出	31002 办公设备购置	计算机	集中采购	0.50				0.50
	公用经费支出	31002 办公设备购置	台式电脑	集中采购	2.00				2.00
	公用经费支出	31002 办公设备购置	台式计算机	集中采购	2.41				2.41
	公用经费支出	31002 办公设备购置	笔记本	集中采购	1.40				1.40
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	打印机	集中采购	1.00				1.00
	公用经费支出	31002 办公设备购置	A4 纸打印机	集中采购	0.20				0.20
	公用经费支出	31002 办公设备购置	打印机	集中采购	0.75				0.75
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	空调 2P	集中采购	0.50				0.50
	办公设备购置费	31003 专用设备购置	空调	集中采购	0.30				0.30
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	壁挂式空调	集中采购	0.30				0.30
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	立式空调	集中采购	0.70				0.70
二、工程 B									
三、服务 C					12,181.90				12,181.90

政府采购支出表

部门/单位：宜兴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	
	地震应急救援演练及监测预警工作	30227 委托业务费	印刷费	集中采购	3.00				3.00
	公用经费支出	30202 印刷费	印刷	集中采购	7.90				7.90
	绿色建筑推广	30218 专用材料费	印刷费	集中采购	5.00				5.00
	住建行业业务经费	30227 委托业务费	印刷费	集中采购	10.00				10.00
	城市维护专项	30227 委托业务费	城市维护	集中采购	12,000.00				12,000.00
	档案管理专项经费	30299 其他商品和服务支出	每年新增档案扫描	分散采购	35.00				35.00
	抗震防灾规划修编	30227 委托业务费	抗震防灾规划修编	集中采购	121.00				121.00

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

宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度收入、支出预算总计 43827.45 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2356.62 万元，减少 5.1%。其中：

（一）收入预算总计 43827.45 万元。包括：

1. 本年收入合计 43827.45 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 38827.45 万元，与上年相比减少 4356.62 万元，减少 10.09%。主要原因是严格按照要求压缩项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 5000 万元，与上年相比增加 2000 万元，增长 66.67%。主要原因是政府基金拨款项目增加。

（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。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。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。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

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

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 43827.45 万元。包括：

1. 本年支出合计 43827.45 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 470.32 万元，主要用于宜兴市人民防空管理办公室行政运行经费及一般行政管理事务费用。与上年相比减少 171.11 万元，减少 26.68%。主要原因是单位费用年金养老金在社会保障和就业支出中列支。

(2) 国防（类）支出 0 万元。与上年相比减少 46.5 万元，减少 100%。主要原因是此项目经费减少。

(3) 社会保障和就业（类）支出 876.57 万元，主要用于单位员工的养老金及年金。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 876.57 万元。主要原因是去年在城乡社区支出。

(4) 城乡社区（类）支出 33937.99 万元，主要用于宜兴市住房和城乡建设局及下属事业单位机构运营费用和行政管理的项目支出。与上年相比减少 1832.62 万元，减少 5.12%。主要原因是单位费用年金养老金在社会保障和就业支出中列支。

(5) 农林水(类)支出 6338.68 万元, 主要用于宜兴市住房和城乡建设局有关农村环境整治项目。与上年相比增加 4.15 万元, 增长 0.07%。主要原因是项目费用增加。

(6) 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元。与上年相比减少 228 万元, 减少 100%。主要原因是今年不在此项列支。

(7) 住房保障(类)支出 2203.89 万元, 主要用于廉租房维修及廉租房租金补贴。与上年相比增加 2040.89 万元, 增长 1252.08%。主要原因是廉租房维修及租金补贴增加, 住房公积金及提租补贴在此项列支。

2. 年终结转结余为 0 万元, 主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

宜兴市住房和城乡建设局 2021 年收入预算合计 43827.45 万元, 包括本年收入 43827.45 万元, 上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 38827.45 万元, 占 88.59%;

本年政府性基金预算收入 5000 万元, 占 11.41%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0.0%;

本年财政专户管理资金 0 万元, 占 0.0%;

本年事业收入 0 万元, 占 0.0%;

本年事业单位经营收入 0 万元, 占 0.0%;

本年上级补助收入 0 万元, 占 0.0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元, 占 0.0%;

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

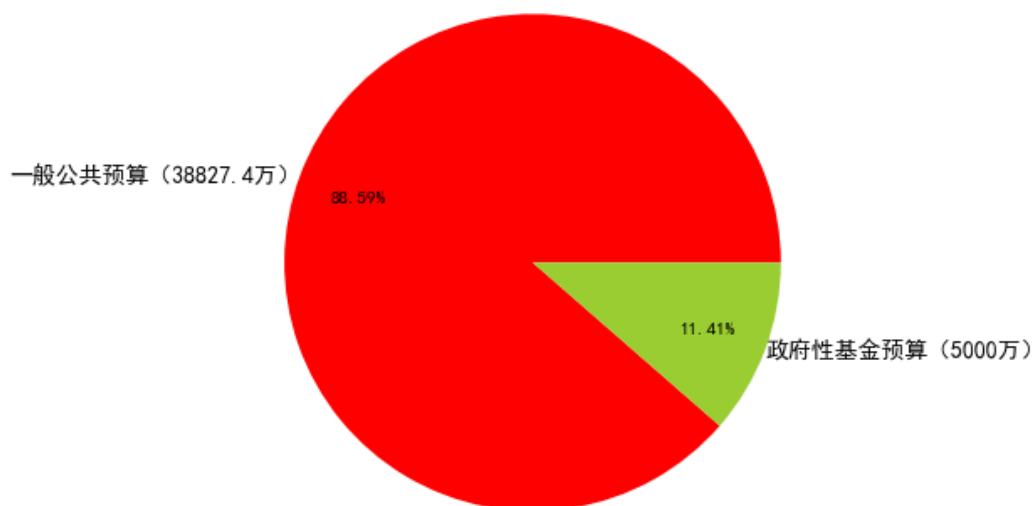


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

宜兴市住房和城乡建设局 2021 年支出预算合计 43827.45 万元，其中：

基本支出 11687.61 万元，占 26.67%；

项目支出 32139.84 万元，占 73.33%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

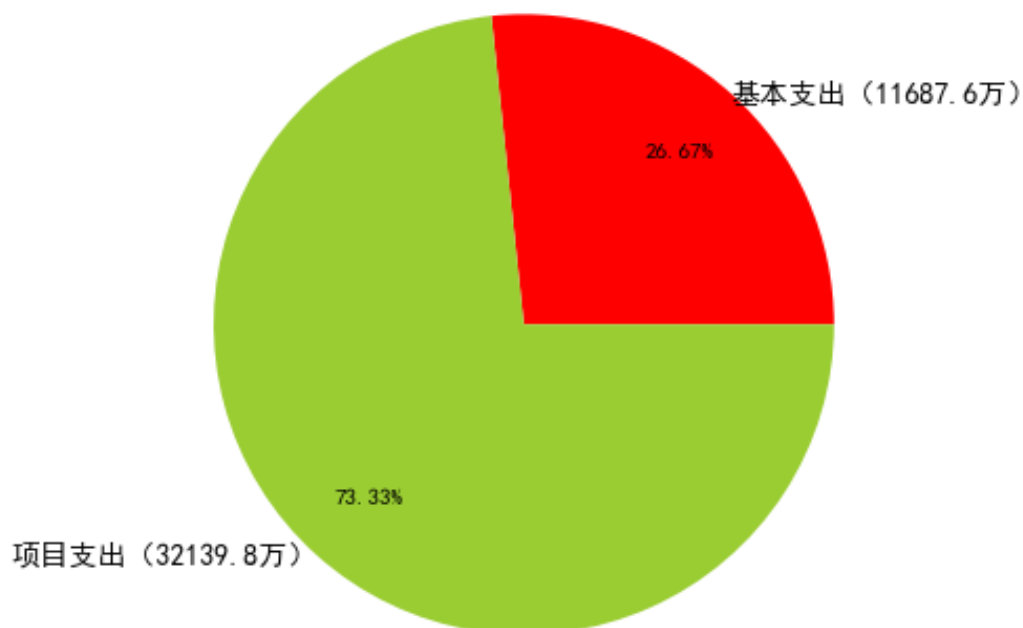


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收、支总预算 43827.45 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 643.38 万元，增长 1.49%。主要原因是人员费用的自然增资。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市住房和城乡建设局 2021 年财政拨款预算支出 43827.45 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 643.38 万元，增长 1.49%。主要原因是城市照明项目费用增加。

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 94.82 万元，与上年相比减少 232.41 万元，减少 71.02%。主要原因是单位费用年金养老金在社会保障和就业支出中列支。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 375.5 万元，与上年相比增加 61.3 万元，增长 19.51%。主要原因是单位费用年金养老金在社会保障和就业支出中列支。

（二）国防支出（类）

1. 国防动员（款）人民防空（项）支出 0 万元，与上年相比减少 46.5 万元，减少 100%。主要原因是人民防空项目今年不在此项开支。

（三）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 584.38 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 584.38 万元。主要原因是养老费用今年在此项开支。

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 292.19 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 292.19 万元。主要原因是年金费用今年在此项开支。

（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 2431.06 万元，与上年相比减少 447.93 万元，减少 15.56%。主要原因是单位费用年金养老金在社会保障和就业支出中列支。

2. 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 773.86 万元，与上年相比减少 156.45 万元，减少 16.82%。主要原因是单位费用年金养老金在社会保障和就业支出中列支。

3. 城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出 648.28 万元，与上年相比减少 242.77 万元，减少 27.25%。主要原因是单位费用年金养老金在社会保障和就业支出中列支。

4. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 3983.01 万元，与上年相比减少 638.71 万元，减少 13.82%。主要原因是单位费用年金养老金在社会保障和就业支出中列支。

5. 城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 98.72 万元，与上年相比减少 11.78 万元，减少 10.66%。主要原因是单位费用年金养老金在社会保障和就业支出中列支。

6. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 1566.95 万元，与上年相比减少 67.29 万元，减少 4.12%。主要原因是单位费用年金养老金在社会保障和就业支出中列支。

7. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 5000 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 5000 万元。主要原因是项目费用增加。

8. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 24703.8 万元，减少 100%。主要原因是去年在此项 1 列支，今年在其他城乡社区事务支出列支。

9. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区事务支出（项）支出 19436.1 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 19436.1 万元。主要原因是去年在其他城乡社区支出，今年在此项列支。

（五）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）农业结构调整补贴（项）支出 558.68 万元，与上年相比增加 24.15 万元，增长 4.52%。主要原因是项目费用减少。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 5780 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 0.34%。主要原因是项目费用增加。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）

1. 建筑业（款）其他建筑业支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 228 万元，减少 100%。主要原因是今年在城乡社区支出中列支。

（七）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）支出 100 万元，与上年相比减少 63 万元，减少 38.65%。主要原因是今年单独核算。

2. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出 150 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 150 万元。主要原因是去年合并廉租住房补贴中支出。

3. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 617.44 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 617.44 万元。主要原因是今年住房公积金在此项列支。

4. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1336.45 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 1336.45 万元。主要原因是今年提租补贴在此项列支。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款基本支出预算 11687.61 万元，其中：

（一）人员经费 11192.58 万元。主要包括：基本工资 1379.54 万元、津贴补贴 2259.87 万元、奖金 1801.73 万元、伙食补助费 197.25 万元、绩效工资 1980.41 万元、机关事业单位基本养老保险费 584.38 万元、职业年金缴费

292.19 万元、职工基本医疗保险缴费 401.76 万元、其他社会保障缴费 98.2 万元、住房公积金 617.44 万元、医疗费 16.4 万元、其他工资福利支出 834.71 万元、离休费 23.45 万元、退休费 590.58 万元、生活补助 38.82 万元、医疗费补助 15 万元、奖励金 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助 60.61 万元。

(二) 公用经费 495.03 万元。主要包括：办公费 77.73 万元、印刷费 7.95 万元、咨询费 1.15 万元、手续费 0.75 万元、水费 16.07 万元、电费 13.04 万元、邮电费 84.53 万元、物业管理费 15.1 万元、差旅费 9.2 万元、维修（护）费 11.01 万元、租赁费 1 万元、培训费 5.28 万元、公务接待费 1.74 万元、专用材料费 1.3 万元、专用燃料费 1 万元、劳务费 4.1 万元、委托业务费 2.05 万元、工会经费 112.81 万元、公务用车运行维护费 75.86 万元、其他交通费用 6.6 万元、其他商品和服务支出 39.5 万元、办公设备购置 7.26 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴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 38827.45 万元，与上年相比减少 1356.62 万元，减少 3.38%。主要原因是压缩项目经费，费用减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴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 11687.61 万元，其中：

(一) 人员经费 11192.58 万元。主要包括：基本工资 1379.54 万元、津贴补贴 2259.87 万元、奖金 1801.73 万元、伙食补助费 197.25 万元、绩效工资 1980.41 万元、机关事业单位基本养老保险费 584.38 万元、职业年金缴费 292.19 万元、职工基本医疗保险缴费 401.76 万元、其他社会保障缴费 98.2 万元、住房公积金 617.44 万元、医疗费 16.4 万元、其他工资福利支出 834.71 万元、离休费 23.45 万元、退休费 590.58 万元、生活补助 38.82 万元、医疗费补助 15 万元、奖励金 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助 60.61 万元。

(二) 公用经费 495.03 万元。主要包括：办公费 77.73 万元、印刷费 7.95 万元、咨询费 1.15 万元、手续费 0.75 万元、水费 16.07 万元、电费 13.04 万元、邮电费 84.53 万元、物业管理费 15.1 万元、差旅费 9.2 万元、维修(护)费 11.01 万元、租赁费 1 万元、培训费 5.28 万元、公务接待费 1.74 万元、专用材料费 1.3 万元、专用燃料费 1 万元、劳务费 4.1 万元、委托业务费 2.05 万元、工会经费 112.81 万元、公务用车运行维护费 75.86 万元、其他交通费用 6.6 万元、其他商品和服务支出 39.5 万元、办公设备购置 7.26 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

宜兴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 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出

69.1 万元，占“三公”经费的 97.59%；公务接待费支出 1.71 万元，占“三公”经费的 2.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 69.1 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 69.1 万元，比上年预算减少 12.5 万元，主要原因是严格按照要求压缩费用。

3. 公务接待费预算支出 1.71 万元，比上年预算减少 6.19 万元，主要原因是严格按照要求压缩费用。

宜兴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 0.45 万元，比上年预算减少 2.25 万元，主要原因是严格按照要求压缩费用。

宜兴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 8.58 万元，比上年预算减少 38.4 万元，主要原因是严格按照要求压缩费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市住房和城乡建设局 2021 年政府性基金支出预算支出 5000 万元，与上年相比增加 2000 万元，增长 66.67%。主要原因是城市量化项目费用增加。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）城市公共设施（项）支出 5000 万元，主要是用于城市照明费用。

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 161.02 万元，与上年相比减少 25.77 万元，减少 13.8%。主要原因是：按要求压缩运行经费。

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 12197.46 万元，其中：拟采购货物支出 15.56 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 12181.9 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 33 辆，其中，一般公务用车 33 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 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、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 43827.45 万元；本部门单位共 21 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 31220.78 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 97.14%。

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。

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。