

江阴市住房和城乡建设局  
2019年度部门决算公开

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻落实住房和城乡建设、人民防空、防震减灾、园林绿化方面有关法律、法规、规章和政策，拟订和组织实施全市住房和城乡建设、人民防空、防震减灾、园林绿化方面的规范性文件。拟订住房和城乡建设、人民防空、防震减灾、园林绿化方面的发展规划及年度计划并组织实施；研究住房和城乡建设、人民防空、防震减灾、园林绿化方面的重大问题，并提出政策建议；组织开展全市住房和城乡建设信用体系建设工作。

（二）参与财政性建设资金使用计划的编制，上报年度城市维护建设资金的使用计划和年度城市建设计划。负责编制全市市政、人民防空、园林绿化重点建设年度项目实施计划和资金概算；负责城建规费、人民防空经费的征收和管理；综合协调城市道桥基础设施建设项目；统筹协调推进海绵城市、城市地下综合管廊的建设；牵头组织旧住宅区、棚户区（危旧房）、城中村改造工作；负责城市建设档案管理工作；负责政府重点建设项目和代建项目的建设。

（三）指导全市国有土地上房屋征收工作。拟订全市房屋征收规划和年度计划；拟订全市房屋征收政策规定并指导实施；协调管理城市国有土地上房屋征收补偿安置工作；负责安置房规范管理。

（四）承担规范和指导全市村镇建设职责。协同推进乡村振兴战略，拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；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；与相关部门共同负责指导农村住房建设改造。

（五）承担全市建筑节能和行业科技发展的责任。拟订建筑业科技发展规划和政策；组织实施国家和地方有关规范和标准；推进城乡建设

科技进步和成果转化；负责建筑产业现代化；负责建筑节能发展及管理工作。

（六）负责设计行业管理。拟订工程勘察设计咨询业发展规划、技术政策和规章制度，指导工程勘察设计工作。监督管理施工图设计审查工作。

（七）承担全市建筑市场和建设行业监督管理、规范建筑市场秩序、推进建筑业发展的责任。拟订建筑业发展规划并组织实施；负责建筑市场主体资格认定的组织实施和监督管理；拟订规范建筑市场主体及中介服务机构行为的规章制度并组织实施；负责建设工程、园林绿化工程、人防工程竣工验收和备案的监督管理；负责建设工程、园林绿化工程、人防工程造价管理；负责建设市场信用体系建设和信用管理。

（八）承担全市监管范围内建设、园林绿化、人防工程质量和施工安全的责任。拟订建设、园林绿化、人防工程质量、安全生产、文明施工的规章制度并组织实施；负责施工企业安全生产许可管理；负责监管范围内建设、园林绿化、人防工程质量安全现场的管理工作；负责建设、园林绿化、人防工程文明施工管理；参与工程质量和施工安全事故调查处理；负责全市建设监督管理全市建设工程抗震设防、质量检测工作；负责各类房屋安全鉴定管理、白蚁防治管理。

（九）负责推进全市住房保障和住房制度改革。完善市住房保障体系，保障全市城镇中低收入家庭、新就业大学生、各类人才住房；编制并组织实施保障性住房发展规划和年度建设计划；会同有关部门安排并监督使用保障性住房资金；负责直管公房的资产管理、复查处理私房改造中的遗留问题。

（十）负责全市房地产市场监督管理。拟订房地产市场调控和监管政策并监督执行。制定房地产开发、房地产交易管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理等规章制度并监督执行。

（十一）负责物业服务行业监督管理。制定物业管理规章制度并监

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标投标以及住宅专项维修资金归集管理工作。

（十二）负责城市道路、桥梁、公共排水（雨水）及附属市政设施的管理与和养护工作；负责编制城市排水（雨水）规划并组织实施；负责城市防汛工作；负责财政列支管护经费绿地的养护和管理；负责城区古树名木管理工作；负责市政、园林绿化养护企业的信用体系建设和信用管理。

（十三）负责市级重点园林绿化项目设计方案的论证、评审；负责市级政府投资建设的园林绿化工程项目（含道路绿化等）的规划、管理；负责城市绿线管理工作；负责市区新、扩、改建工程项目配套绿化工程跟踪督查、检查验收；负责市区园林绿化资源保护、利用和管理；指导园林绿化新技术、新品种的开发、引进和推广；参与审核镇街园区绿地系统规划并监督实施；负责园林绿化行业信用体系建设和信用管理。

（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；指导开展应急避难场所建设；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等工作。

（十五）负责人防工程、人民防空指挥所及指挥设施、人民防空指挥通信网络及警报网的规划、建设和管理。参与城市地下空间规划编制；负责人民防空国有资产的管理，承担公用人防设施及他社会投资人防工程的监督管理；负责研究制定全市防空袭及人民防空指挥机构转入战时体制基本方案；监督指导重要目标的防护；负责疏散地域建设管理；组织人民防空演练和防空警报试鸣；组织指导和检查人民防空教育及防空组织建设和训练；负责建设和管理全市信息数据灾备管理体系。

（十六）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设的相关任务。

（十七）贯彻落实市综合行政执法体制改革相关工作任务。负责全市住房和城乡建设行政执法工作。

（十八）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

（十九）统筹协调部门、行业安全生产监管。

（二十）负责制定全市建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查等工作的相关政策和规章制度；负责本市建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查等管理工作；组织建设工程领域的消防宣传；负责建设工程消防建设、设计、施工、检测审查等机构单位和人员的信用考核管理工作；参与重大火灾事故的调查处理；负责全市建设工程消防设计审查验收信息管理系统建设和管理。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（信息科）、政策法规科、建筑节能与设计科、城市建设管理科、村镇建设管理科、建设企业管理科、建设工程管理科、住宅产业管理科、住房保障管理科、房地产市场管理科、物业管理科、市政园林管理科、园林规划管理科、园林工程管理科、指挥通信管理科、震灾防御科、组织人事科、财务科、督查科、建设工程消防管理科、安全生产监督管理科共 21 个科室。本部门下属单位包括：江阴市人民政府重点工程建设办公室、江阴市住房和城乡建设档案信息中心、江阴市建设工程质量安全监督站、江阴市建筑工程管理处、江阴市建设工程质量检测中心、江阴市人民政府房屋动迁管理办公室、江阴市住房和城乡建设执法大队、江阴市市政建设管理处、江阴市房屋交易管理中心、江阴市住房保障管理中心、江阴市白蚁防治所、江阴市物业管理中心、江阴市住房和城乡建设澄江所、江阴市住房和城乡建设澄东所、江阴

市住房和城乡建设澄南所、江阴市住房和城乡建设澄东南所、江阴市住房和城乡建设徐霞客所、江阴市住房和城乡建设高新区所、江阴市住房和城乡建设临港开发区所、江阴市园林绿化管理所、江阴市绿化技术监督指导站、江阴市人民防空指挥所管理处。

2. 从决算单位构成看，纳入江阴市住房和城乡建设局 2019 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 22 家，具体包括：江阴市住房和城乡建设局（本级）、江阴市人民政府重点工程建设办公室、江阴市住房和城乡建设档案信息中心、江阴市建设工程质量安全监督站、江阴市建筑工程管理处、江阴市建设工程质量检测中心、江阴市人民政府房屋动迁管理办公室、江阴市住房和城乡建设执法大队、江阴市市政建设管理处、江阴市房屋交易管理中心、江阴市住房保障管理中心、江阴市白蚁防治所、江阴市物业管理中心、江阴市住房和城乡建设澄江所、江阴市住房和城乡建设澄东所、江阴市住房和城乡建设澄南所、江阴市住房和城乡建设澄东南所、江阴市住房和城乡建设徐霞客所、江阴市住房和城乡建设高新区所、江阴市住房和城乡建设临港开发区所、江阴市园林绿化管理所、江阴市绿化技术监督指导站。

### 三、2019年度主要工作完成情况

在市委市政府领导下，全局贯彻落实市委十三届七次全会精神，紧盯“强富美高”新江阴建设总目标，高质量完成各项重点目标任务。

1、积极推进城乡建设。聚焦现代化有特色美丽宜居城市目标，突出长江生态安全示范区、城市快速化交通体系、乡村振兴等主攻方向，持续加力、协同推进。**城建项目得到大推进。**临江路西延伸段（韭菜港路—文富路）、致富路雨污水管网工程、韭菜港公园、船厂公园和鲃鱼港公园修缮提升工程和敌山湾幼儿园、徐霞客法庭等 10 余个项目竣工。绿道大桥道全面建成投运，滨江道、运河道及绿道提升工程扎实推进。黄田港公园基本建成并已开放，锡澄运河公园样板段西岸加快推进。跨锡澄运河临江路桥、林荫大道桥、毗陵路桥和八字桥公园开工建设。“八公里沿江、十公里运河”城市生态 T 台初现雏形。大桥南路快速化改造、新

澄杨线一期、江阴站综合客运枢纽（北广场）（PPP项目）确定社会资本方，“轨道上的新江阴”未来可期。**征收拆迁得到大推进。**出台城区房屋征收项目考核细则、集土房屋拆迁补偿公示实施意见、加强房屋建筑拆除工程管理意见等文件，公布房屋拆迁评价审核中介机构名录，指导各镇街制定解决疑难问题政策和完善规范性文件。紧盯长江生态安全示范区、沿江高铁、地铁 S1 线和“1310 工程”等项目，挂钩服务，规范推进，全市完成拆迁 99.9 万 m<sup>2</sup>（主城区 55.8 万 m<sup>2</sup>）。**村镇建设得到大推进。**出台加快推进农房建设管理实施办法和村庄规划编制指导意见，落实基础设施和规划等奖补资金，明确费用减免优惠、简化审批程序等问题，19 个行政村 39 个自然村开展试点，开建 649 户，其中土建竣工 175 户、已交付 84 户。市出台特色田园乡村建设实施意见和专项资金管理细则，建立联席会议制度，红豆村红豆树坞入选省第三批试点，首批 5 个无锡市试点村基本建成（无锡领先）。

2、积极开展行业管理。**完善诚信管理。**制订园林绿化工程招投标管理实施细则，明确将企业信用纳入考核评价体系。修订建筑业企业信用综合评价实施细则。落实勘察设计企业、房地产经纪机构、物业服务企业等信用管理规定，严格考评，分类管理。加强信息公开与信息互通，有力提升效用水平。**狠抓安全管理。**狠抓主体责任落实，突出建筑施工、城市地下管线、市政桥隧、公房和保障性住房等重点领域，持续进行安全隐患大排查大整治，全面提升行业安全水平。。**推进精细化管理。**突出房产开发建设全过程监管，严格预销售审批和价格备案管理，协同规范销售及中介管理，严厉打击违法违规行为，委托银行实施二手房交易资金监管，引入住宅工程质量潜在缺陷保险制度（完成试点项目 5 个），市场秩序总体平稳。突出工程质量通病防治和原材料、混凝土质量管理，认真治理违规海砂，不断加强综合执法，在监项目 183 项、796 万 m<sup>2</sup>，立案 198 件、结案 184 件。执行绿色建筑二星级设计标准，推行装配式建筑和全装修成品住房，制定海绵城市建设意见，新增节能建筑 301 万

m<sup>2</sup>，人民医院东院大楼获二星级绿色建筑运行标识。宣贯落实省物业服务收费管理办法、无锡市业主大会和业主委员会活动指导规则，加强下放镇街维修资金使用等事项的指导，推进既有住宅加装电梯，深入开展“双随机”检查，获无锡市示范项目6个。

3、积极落实民生实事。**优化住房保障**。出台住房保障中低收入家庭认定办法，调低住房保障标准，完成第四期经济适用住房第二批销售交付并展开第三批销售（核定165户），规范公房出租，廉租房累计保障987户，公租房保障882人次。**美化绿化城市**。开展养护技术培训，对城区柳树、杨树注射“抑花一号”控制飞絮，规范绿地移植和自有苗圃管理，改造提升环城西路等3条道路绿化，整治五星路等8条道路行道树，完成绿地养护招标，严格监管考核，3277万m<sup>2</sup>园林绿地养护到位。**改善居住环境**。完成老小区改造12个、50万m<sup>2</sup>，推动棚户区改造3108套，房改房改造解危试点2幢32户，装修公租房93套，大中修公房6117m<sup>2</sup>。**突出市政管理**。完成君巫路、疏港路、新华路西段等道路改造和大桥路与新华路等交叉口渠化改造，严格道路开挖管理，整治完善盲道、桥梁公示牌等设施，修订市政设施养护管理办法，加强巡查考核，确保养护质量。**严格扬尘防控**。出台扬尘防治系列文件，严格“六不开工”、“六个100%”等管理标准，主城区禁用高排放非道路移动机械，167个项目安装扬尘在线监测设备，加密检查执法频次，发出停工整改通知书189份，行政处罚43家。**开展防灾减灾建设**。完成迎阳路积涝点改造等6项城区防汛工程，完成城区雨水管网清淤和12座泵站检修，白蚁防治项目109个、委托灭治701次，建成国家地震烈度速报与预警工程江阴基准站，各类防灾宣传、值守、物资储备、应急队伍建设与演练全面加强。**处理民生诉求**。调处阳光信访71件、来电来信来访691件次，受理12345诉求6319件。落实农民工工资保证金制度，设立专用账户，畅通维权通道，通报批评清欠不力企业6家，2名包工头列入黑名单，处理纠纷92起、涉及2316人、4422万元。

4、积极加强队伍建设。始终把党的政治建设摆在首位，健全“三重一大”决策机制，完善局党委重大议事规则，全文学习十九届四中全会公报和《决定》，“两学一做”学习教育常态化制度化。严格党建责任，发扬党内民主，丰富党内生活，落实“三会一课”、党委中心组专题学习和基层组织统一活动日等制度，建立“党员冲在一线上，党旗飘在工地上”基层党建书记项目和“组团学党建，住建新风尚”基层党建品牌项目，开展庆祝建党98周年、新中国成立70周年系列活动，交易中心联合党支部被评为“暨阳红色先锋”五星级堡垒党支部。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，局党委中心组和34个党支部同步推进，微电影《追梦路上》荣获市一等奖。落实“一岗双责”，分解廉政责任，细化责任清单，重大事项请示报告制度扩大至副股级干部，深入开展作风效能和廉政警示等教育活动，狠抓市委巡察组巡察反馈意见的整改、形式主义与官僚主义的集中整治、人防系统腐败专项整治，建立健全系列工作、管理制度，进一步规范加强公费、公车使用等内部管理，机关作风效能得到全面提升。

## 第二部分 江阴市住房和城乡建设局2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门名称：江阴市住房和城乡建设局

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	41,950.81	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	15,057.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	57,011.96	二、外交支出	0.00	二、项目支出	68,997.63
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	1,151.51		
		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出	294.00		
		十一、城乡社区支出	67,518.49		
		十二、农林水支出	175.28		
		十三、交通运输支出	0.00		

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	3.40		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	14,912.52		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、其他支出	0.00		
		二十三、债务还本支出	0.00		
		二十四、债务付息支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>98,962.77</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>84,055.20</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	50,367.84	年末结转和结余			65,275.41
<b>总计</b>	<b>149,330.61</b>	<b>总计</b>			<b>149,330.61</b>

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：江阴市住房和城乡建设局

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		98,962.77	98,962.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,183.92	1,183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,115.80	1,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	758.83	758.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	356.97	356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81,951.63	81,951.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,295.14	8,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,948.13	3,948.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
2120106	工程建设管理	1,928.92	1,928.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	684.16	684.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,674.32	1,674.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,733.97	2,733.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,083.97	2,083.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,310.04	7,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,310.04	7,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,236.06	1,236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,236.06	1,236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	53,915.19	53,915.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,115.50	21,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	32,799.69	32,799.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,096.77	3,096.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,096.77	3,096.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,364.46	5,364.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,364.46	5,364.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
21402	铁路运输	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,922.54	14,922.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,675.32	9,675.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,709.00	1,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房★	5,017.52	5,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,909.14	2,909.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,523.59	2,523.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	725.31	725.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,374.09	1,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	424.19	424.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,723.62	2,723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,723.62	2,723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：江阴市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
	合计	84,055.20	15,057.57	68,997.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,151.51	1,083.39	68.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,083.39	1,083.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	738.98	738.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	344.40	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,518.49	9,128.32	58,390.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,157.52	7,100.76	1,056.76	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,954.94	3,954.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	59.61	0.00	59.61	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
2120106	工程建设管理	1,758.30	1,513.83	244.47	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	689.56	433.17	256.39	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,695.11	1,198.82	496.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,733.97	0.00	2,733.97	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,083.97	0.00	2,083.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,314.46	407.36	6,907.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,314.46	407.36	6,907.10	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,243.87	1,243.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,243.87	1,243.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39,376.62	0.00	39,376.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,621.98	0.00	2,621.98	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	36,754.63	0.00	36,754.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,096.77	0.00	3,096.77	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,096.77	0.00	3,096.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,595.28	376.34	5,218.94	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,595.28	376.34	5,218.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	175.28	0.00	175.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
21606	涉外发展服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,912.52	4,845.86	10,066.66	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,675.32	0.00	9,675.32	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,709.00	0.00	1,709.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房★	5,017.52	0.00	5,017.52	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,909.14	0.00	2,909.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,493.29	2,493.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	703.39	703.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,368.90	1,368.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,743.90	2,352.56	391.34	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,743.90	2,352.56	391.34	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门名称：江阴市住房和城乡建设局

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	41,950.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	57,011.96	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,151.51	1,151.51	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	294.00	294.00	0.00
		十一、城乡社区支出	67,518.49	25,045.10	42,473.39
		十二、农林水支出	175.28	175.28	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	3.40	3.40	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14,912.52	14,912.52	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	98,962.77	<b>本年支出合计</b>	84,055.20	41,581.81	42,473.39
年初财政拨款结转和结余	50,367.84	年末财政拨款结转和结余	65,275.41	2,047.28	63,228.13
一、一般公共预算财政拨款	1,678.29				
二、政府性基金预算财政拨款	48,689.55				
<b>收入总计</b>	149,330.61	<b>支出总计</b>	149,330.61	43,629.09	105,701.52

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江阴市住房和城乡建设局

金额单位：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		84,055.20	15,057.57	68,997.63
208	社会保障和就业支出	1,151.51	1,083.39	68.12
20802	民政管理事务	55.60	0.00	55.60
2080208	基层政权和社区建设	55.60	0.00	55.60
20805	行政事业单位离退休	1,083.39	1,083.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	738.98	738.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	344.40	344.40	0.00
20820	临时救助	12.52	0.00	12.52
2082001	临时救助支出	12.52	0.00	12.52
211	节能环保支出	294.00	0.00	294.00
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00
2110399	其他污染防治支出	80.00	0.00	80.00
21110	能源节约利用	214.00	0.00	214.00
2111001	能源节约利用	214.00	0.00	214.00
212	城乡社区支出	67,518.49	9,128.32	58,390.17
21201	城乡社区管理事务	8,157.52	7,100.76	1,056.76
2120101	行政运行	3,954.94	3,954.94	0.00
2120103	机关服务	59.61	0.00	59.61
2120106	工程建设管理	1,758.30	1,513.83	244.47
2120107	市政公用行业市场监管	689.56	433.17	256.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,695.11	1,198.82	496.29
21203	城乡社区公共设施	2,733.97	0.00	2,733.97
2120303	小城镇基础设施建设	650.00	0.00	650.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,083.97	0.00	2,083.97
21205	城乡社区环境卫生	7,314.46	407.36	6,907.10
2120501	城乡社区环境卫生	7,314.46	407.36	6,907.10
21206	建设市场管理与监督	1,243.87	1,243.87	0.00

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			
2120601	建设市场管理与监督	1,243.87	1,243.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39,376.62	0.00	39,376.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,621.98	0.00	2,621.98
2120802	土地开发支出	36,754.63	0.00	36,754.63
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,096.77	0.00	3,096.77
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,096.77	0.00	3,096.77
21299	其他城乡社区支出	5,595.28	376.34	5,218.94
2129901	其他城乡社区支出	5,595.28	376.34	5,218.94
213	农林水支出	175.28	0.00	175.28
21302	林业	15.28	0.00	15.28
2130209	森林生态效益补偿	15.28	0.00	15.28
21307	农村综合改革	160.00	0.00	160.00
2130701	对村级一事一议的补助	160.00	0.00	160.00
216	商业服务业等支出	3.40	0.00	3.40
21606	涉外发展服务支出	3.40	0.00	3.40
2160699	其他涉外发展服务支出	3.40	0.00	3.40
221	住房保障支出	14,912.52	4,845.86	10,066.66
22101	保障性安居工程支出	9,675.32	0.00	9,675.32
2210103	棚户区改造	1,709.00	0.00	1,709.00
2210106	公共租赁住房★	5,017.52	0.00	5,017.52
2210107	保障性住房租金补贴	39.66	0.00	39.66
2210199	其他保障性安居工程支出	2,909.14	0.00	2,909.14
22102	住房改革支出	2,493.29	2,493.29	0.00
2210201	住房公积金	703.39	703.39	0.00
2210202	提租补贴	1,368.90	1,368.90	0.00
2210203	购房补贴	421.00	421.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,743.90	2,352.56	391.34
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,743.90	2,352.56	391.34

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江阴市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		15,057.57
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	11,832.45
30101	基本工资	1,529.20
30102	津贴补贴	2,627.76
30103	奖金	2,976.49
30106	伙食补助费	121.78
30107	绩效工资	1,845.22
30108	机关事业单位基本养老保险费	721.69
30109	职业年金缴费	331.55
30110	职工基本医疗保险缴费	195.05
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	191.89
30113	住房公积金	726.02
30114	医疗费	9.05
30199	其他工资福利支出	556.73
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2,759.75
30201	办公费	116.17
30202	印刷费	36.43
30203	咨询费	37.24
30204	手续费	0.08
30205	水费	6.87
30206	电费	144.26
30207	邮电费	68.50
30208	取暖费	0.00

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
30209	物业管理费	84.63
30211	差旅费	24.68
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	134.71
30214	租赁费	717.57
30215	会议费	1.20
30216	培训费	8.77
30217	公务接待费	20.73
30218	专用材料费	329.58
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	224.33
30227	委托业务费	262.90
30228	工会经费	91.25
30229	福利费	32.36
30231	公务用车运行维护费	53.28
30239	其他交通费用	242.10
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	122.11
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>409.71</b>
30301	离休费	39.01
30302	退休费	273.21
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	48.36
30305	生活补助	15.18
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	9.69
30308	助学金	0.00

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	24.26
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	55.66
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	23.27
31003	专用设备购置	2.96
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	27.45
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	1.97
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江阴市住房和城乡建设局

金额单位：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		41,581.81	15,057.57	26,524.25
208	社会保障和就业支出	1,151.51	1,083.39	68.12
20802	民政管理事务	55.60	0.00	55.60
2080208	基层政权和社区建设	55.60	0.00	55.60
20805	行政事业单位离退休	1,083.39	1,083.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	738.98	738.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	344.40	344.40	0.00
20820	临时救助	12.52	0.00	12.52
2082001	临时救助支出	12.52	0.00	12.52
211	节能环保支出	294.00	0.00	294.00

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			
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00
2110399	其他污染防治支出	80.00	0.00	80.00
21110	能源节约利用	214.00	0.00	214.00
2111001	能源节约利用	214.00	0.00	214.00
212	城乡社区支出	25,045.10	9,128.32	15,916.78
21201	城乡社区管理事务	8,157.52	7,100.76	1,056.76
2120101	行政运行	3,954.94	3,954.94	0.00
2120103	机关服务	59.61	0.00	59.61
2120106	工程建设管理	1,758.30	1,513.83	244.47
2120107	市政公用行业市场监管	689.56	433.17	256.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,695.11	1,198.82	496.29
21203	城乡社区公共设施	2,733.97	0.00	2,733.97
2120303	小城镇基础设施建设	650.00	0.00	650.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,083.97	0.00	2,083.97
21205	城乡社区环境卫生	7,314.46	407.36	6,907.10
2120501	城乡社区环境卫生	7,314.46	407.36	6,907.10
21206	建设市场管理与监督	1,243.87	1,243.87	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,243.87	1,243.87	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,595.28	376.34	5,218.94
2129901	其他城乡社区支出	5,595.28	376.34	5,218.94
213	农林水支出	175.28	0.00	175.28
21302	林业	15.28	0.00	15.28
2130209	森林生态效益补偿	15.28	0.00	15.28
21307	农村综合改革	160.00	0.00	160.00
2130701	对村级一事一议的补助	160.00	0.00	160.00
216	商业服务业等支出	3.40	0.00	3.40
21606	涉外发展服务支出	3.40	0.00	3.40

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			
2160699	其他涉外发展服务支出	3.40	0.00	3.40
221	住房保障支出	14,912.52	4,845.86	10,066.66
22101	保障性安居工程支出	9,675.32	0.00	9,675.32
2210103	棚户区改造	1,709.00	0.00	1,709.00
2210106	公共租赁住房★	5,017.52	0.00	5,017.52
2210107	保障性住房租金补贴	39.66	0.00	39.66
2210199	其他保障性安居工程支出	2,909.14	0.00	2,909.14
22102	住房改革支出	2,493.29	2,493.29	0.00
2210201	住房公积金	703.39	703.39	0.00
2210202	提租补贴	1,368.90	1,368.90	0.00
2210203	购房补贴	421.00	421.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,743.90	2,352.56	391.34
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,743.90	2,352.56	391.34

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：江阴市住房和城乡建设局  
公开 08 表  
金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		15,057.57
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	11,832.45
30101	基本工资	1,529.20
30102	津贴补贴	2,627.76
30103	奖金	2,976.49
30106	伙食补助费	121.78
30107	绩效工资	1,845.22

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
30108	机关事业单位基本养老保险费	721.69
30109	职业年金缴费	331.55
30110	职工基本医疗保险缴费	195.05
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	191.89
30113	住房公积金	726.02
30114	医疗费	9.05
30199	其他工资福利支出	556.73
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2,759.75</b>
30201	办公费	116.17
30202	印刷费	36.43
30203	咨询费	37.24
30204	手续费	0.08
30205	水费	6.87
30206	电费	144.26
30207	邮电费	68.50
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	84.63
30211	差旅费	24.68
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	134.71
30214	租赁费	717.57
30215	会议费	1.20
30216	培训费	8.77
30217	公务接待费	20.73
30218	专用材料费	329.58
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
30226	劳务费	224.33
30227	委托业务费	262.90
30228	工会经费	91.25
30229	福利费	32.36
30231	公务用车运行维护费	53.28
30239	其他交通费用	242.10
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	122.11
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>409.71</b>
30301	离休费	39.01
30302	退休费	273.21
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	48.36
30305	生活补助	15.18
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	9.69
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	24.26
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>55.66</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	23.27

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
31003	专用设备购置	2.96
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	27.45
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	1.97
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费、 会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：江阴市住房和城乡建设局

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“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		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
88.05	3.40	63.92	27.46	36.46	20.73	1.20	8.77

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	2	公务用车保有量(辆)	29
国内公务接待批次(个)	213	国内公务接待人次(人)	2,983
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	335
组织培训次数(个)	39	参加培训人次(人)	713

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：江阴市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,689.55	57,011.96	42,473.39	0.00	42,473.39	63,228.12
212	城乡社区支出	48,689.55	57,011.96	42,473.39	0.00	42,473.39	63,228.12

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	48,689.55	53,915.19	39,376.62	0.00	39,376.62	63,228.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	21,115.50	2,621.98	0.00	2,621.98	18,493.52
2120802	土地开发支出	48,689.55	32,799.69	36,754.63	0.00	36,754.63	44,734.60
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,096.77	3,096.77	0.00	3,096.77	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,096.77	3,096.77	0.00	3,096.77	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：江阴市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1,157.54
302	商品和服务支出	1,147.63
30201	办公费	46.47
30202	印刷费	3.74
30203	咨询费	25.44
30204	手续费	0.03
30205	水费	4.48
30206	电费	58.51
30207	邮电费	15.56
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	27.22
30211	差旅费	16.28
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	49.94
30214	租赁费	639.74
30215	会议费	1.20
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	12.44
30218	专用材料费	0.00

30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	15.65
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	12.39
30229	福利费	2.78
30231	公务用车运行维护费	5.42
30239	其他交通费用	122.84
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	87.51
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	9.91
31002	办公设备购置	9.91
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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”均为必填项。

## 政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：江阴市住房和城乡建设局

金额单位：万元

采购品目大类	金额
合计	53.43
一、政府采购货物支出	38.33
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	15.11

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

## 第三部分 2019年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

江阴市住房和城乡建设局2019年度收入、支出总计149,330.61万元,与上年相比收、支总计各增加86,073.37万元,增长136.07%。其中:

(一)收入总计149,330.61万元。包括:

1. 财政拨款收入 98,962.77 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 36,686.19 万元,增长 58.91%。主要原因是机构转录原民防局、园林局并入;由财政预算安排的基建项目资金纳入决算。

2. 上级补助收入0万元,与上年持平。

3. 事业收入0万元,与上年持平。

4. 经营收入0万元,与上年持平。

5. 附属单位上缴收入0万元,与上年持平。

6. 其他收入0万元,与上年持平。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元,与上年持平。

8. 年初结转和结余50,367.84万元,为以前年度支出预算因客观原因未执行完毕,结转到本年度按规定继续使用的资金。主要为局机关由财政预算安排的基建项目资金按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金;局机关城区桥梁养护及检测、市人民政府房屋动迁管理办公室定销房管理经费等专项资金结转到本年使用。

(二)支出总计149,330.61万元。包括:

1. 社会保障和就业(类)支出 1,151.51 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少 61.90 万元,减少 5.10%。主要原因是缴费比例降低。

2、节能环保(类)支出 294.00 万元,主要用于 2019 年城乡环境品质提升引导资金、市建筑节能与建筑产业现代化示范区补贴。与上年相

比增加 94.00 万元，增长 47.00%。主要原因是新增 2019 年城乡环境品质提升引导资金专项支出。

3. 城乡社区（类）支出 67,518.49 万元，主要用于市住房和城乡建设局行政机关及下属事业单位行政运行和完成年度目标任务的基本支出和专项支出。与上年相比增加 22,838.37 万元，增长 51.12%。主要原因是机构转录原民防局、园林局并入；由财政预算安排的基建项目资金纳入决算。

4. 农林水（类）支出 175.28 万元，主要用于特色田园乡村建设第三批试点项目奖补资金和省级以上森林生态效益补偿基金专项支出。与上年相比减少 104.72 万元，减少 37.40%。主要原因是乡村建设示范点奖补资金减少。

5. 商业服务业等（类）支出 3.40 万元，主要用于英国、爱尔兰经贸洽谈支出。与上年相比增加 3.40 万元，为当年新增支出。

6. 住房保障（类）支出 14,912.52 万元。主要用于市住房和城乡建设局行政机关及下属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、向职工发放的提租补贴及新职工购房补贴；城镇保障性安居工程建设和保障性安居工程配套基础设施建设。与上年相比减少 977.92 万元，减少 6.15%。主要原因是城镇保障性安居工程建设和保障性安居工程配套基础设施建设支出减少。

7. 结余分配 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门单位没有结余分配。

8. 年末结转和结余 67,275.41 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市住房和城乡建设局机关本年和以前年度预算安排的基建项目按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金；局机关的既有建筑能源资源消耗及使用现状调研工作经费、市人民政府房屋动迁管理办公室的定销房管理经费、市政建设管理处城区桥梁维修养护及检测等专项因客观原因，需要延迟到以后年度按有关规

定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

江阴市住房和城乡建设局本年收入合计98,962.77万元，其中：财政拨款收入98,962.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

江阴市住房和城乡建设局本年支出合计84,055.20万元，其中：基本支出15,057.57万元，占17.91%；项目支出68,997.62万元，占82.09%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收、支总决算 149,330.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 86,073.37 万元，增长 136.07%。主要原因是机构转录原民防局、园林局并入；由财政预算安排的基建项目资金纳入决算。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市住房和城乡建设局 2019 年财政拨款支出 84,055.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 21,652.45 万元，增长 34.69%。主要原因是机构转录原民防局、园林局并入；由财政预算安排的基建项目资金纳入决算。

江阴市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出年初预算为 14,842.56 万元，支出决算为 84,055.20 万元，完成年初预算的 566.27%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.60万元，用于社区办公用房回购。决算数大于预算数的原因是由归口部门直接下达指标，未做预算。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为758.09万元，支出决算为738.98万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例下调。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为303.24万元，支出决算为344.40万元，完成年初预算的113.57%。决算数大于预算数的主要原因是机构转录原民防局、园林局并入人员增加。

4. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.52万元。决算数大于预算数的主要原因是阳光扶贫资金，由归口部门直接下达指标，未做预算。

## （二）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年城乡环境品质提升引导资金由归口部门直接下达指标，未做预算。

2. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为214.00万元。决算数大于预算数的主要原因是省级节能减排（建筑节能与建筑产业现代化示范区补贴）专项资金由归口部门直接下达指标，未做预算。

## （三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,916.34万元，支出决算为3,954.94万元，完成年初预算的135.61%。决算数大于预算数的主要原因是机构转录原民防局、园林局并入人员增加。

2. 城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.61万元。决算数大于预算数的主要原因是机构转录原园林

局并入增加市园林绿化信息化管理系统专项支出。

3. 城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为2,058.18万元,支出决算为1,758.30万元,完成年初预算的85.43%。决算数小于预算数的主要原因是市政建设管理处城区桥梁维修养护及检测专项本年支出减少结余指标财政收回、已完成养护及检测因客观原因需延迟到以后年度使用。

4. 城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)。年初预算为614.98万元,支出决算为689.56万元,完成年初预算的112.12%。决算数大于预算数的主要原因是市政建设管理处年中更新汽车一辆、增加城区防汛信息系统维护费、人员增加及增资。

5. 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为1,449.12万元,支出决算为1,695.11万元,完成年初预算的116.97%。决算数大于预算数的主要原因是局机关机构转录新增“智慧动员”建设、应急经费等专项支出。

6. 城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为650.00万元。决算数大于预算数的主要原因是局机关2019年省级城镇基础设施建设引导专项资金由归口部门直接下达指标,未做预算。

7. 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为34.60万元,支出决算为2,083.97万元,完成年初预算的6,023.03%。决算数大于预算数的主要原因是市政建设管理处的市政道路维修养护、隧道管理运行、城区雨水管网运维及应急防汛等三个政府专项支出未纳入年初预算。

8. 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为7,314.46万元。决算数大于预算数的主要原因是机构转录原园林局并入增加人员及行政运行经费等基本支出、增加绿化管护、物业管理费等专项支出;局机关文明城市环境整治和村庄环境整治等二

个政府专项支出未纳入年初预算。

9. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为1,249.15万元，支出决算为1,243.87万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数主要原因是市建设工程质量安全监督站公用经费节支。

10. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,621.98万元。决算数大于预算数的主要原因是局机关的基建项目纳入决算。

11. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36,754.63万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排的局机关基建项目纳入决算。

12. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,096.77万元。决算数大于预算数的主要原因是机构转录原园林局并入增加绿化管护专项支出。

13. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为590.48万元，支出决算为5,595.28万元，完成年初预算的947.58%。决算数大于预算数的主要原因是小区物业管理费补助政府专项未纳入年初预算；机构转录原园林局并入增加110联动服务专项支出；局机关的特色田园乡村建设补助、村庄环境长效管理示范村专项、高速沿线建筑物出新等专项由归口部门直接下达指标，未做预算。

#### （四）农林水支出（类）

1. 林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.28万元。决算数大于预算数的主要原因是机构转录原园林局并入增加省级以上森林生态效益补偿基金专项。

2. 农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.00万元。决算数大于预算数的主要原因是局机关

特色田园乡村建设第三批试点项目奖补资金专项由归口部门直接下达指标，未做预算。

#### （五）商业服务业等支出（类）

1. 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.40万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出由市相关部门统一管理，使用时以指标形式直接下达到单位。

#### （六）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,792.00万元。决算数大于预算数的主要原因是局机关2019年度中央财政城镇保障性安居工程专项资金（城市棚户区改造）由归口部门直接下达指标，未做预算。

2. 保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,017.52万元。决算数大于预算数的主要原因是局机关保障性住房建设专项由归口部门直接下达指标，未做预算。

3. 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是市住房保障管理中心廉租房租金补贴略有减少。

4. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为44.51万元，支出决算为2,909.14万元，完成年初预算的6535.92%。决算数大于预算数的主要原因是局机关保障性安居工程配套基础设施建设由归口部门直接下达指标，未做预算。

5. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为623.92万元，支出决算为703.39万元，完成年初预算的112.74%。决算数大于预算数的主要原因是机构转录原民防局、园林局并入人员增加；公积金基数调整增加。

6. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为944.23万元，

支出决算为1,368.90万元,完成年初预算的144.97%。决算数大于预算数的主要原因是机构转录原民防局、园林局并入人员增加;提租补贴基数、比例政策性调整增加。

7. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为298.64万元,支出决算为421.00万元,完成年初预算的140.97%。决算数大于预算数的主要原因是机构转录原民防局、园林局并入人员增加;购房补贴基数、比例政策性调整增加。

8. 城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为2,917.08万元,支出决算为2743.90万元,完成年初预算的94.06%。决算数小于预算数的主要原因是市白蚁防治所白蚁防治专项减少、市房屋交易中心结余指标财政收回。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市住房和城乡建设局2019年度财政拨款基本支出15,057.57万元,其中:

(一) 人员经费12,242.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费2,815.41万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨

款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款支出41,581.81万元，与上年相比增加11,089.10万元，增长36.36%。主要原因是机构转录原民防局、园林局并入增加人员经费及公用经费等基本支出；园林局并入新增绿化管护经费、园林绿化信息化系统、局机关新增文明城市创建整治等专项支出。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15,057.57万元，其中：

（一）人员经费12,242.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2,815.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出3.40万元，占“三公”经费的3.86%；公务用车购置及运行费支出63.92万元，占“三公”经费的72.60%；公务接待费支出20.73万元，占“三公”经费的23.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出3.40万元，比上年决算增加3.40万元，主要原因为上年未有出国考察任务；决算数大于预算数的主要原因上级

组织考察，不确定性导致无法安排预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：英国、爱尔兰经贸洽谈支出。

2. 公务用车购置及运行费支出63.92万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出27.46万元，比上年决算增加27.46万元，主要原因为2018年未购置公务用车；决算数大于预算数的主要原因是汽车已超报废年限，年中追加安排购置经费。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2辆，分别为市人民政府重点工程建设办公室、市市政建设管理处购置。

（2）公务用车运行维护费决算支出36.46万元，完成预算的68.53%，决算数小于预算数，比上年决算减少10.83万元，主要原因为加强公车管理，厉行节约；决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理，厉行节约。公务用车运行维护费主要用于汽油费、维修费、保险费、过路过桥费。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量29辆。

3. 公务接待费20.73万元，完成预算的52.41%，比上年决算增加0.17万元，主要原因为机构转录原民防局、园林局并入公务接待批次、人数增加；决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定和省委十项规定精神，严格执行党政机关公务接待规定。其中：国内公务接待支出20.73万元，接待213批次，2983人次，主要为接待相关部门检查、考核、调研；2018年住房保障专题审计；市县建设业务条线调研学习、考察、交流。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

江阴市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.20万元，完成预算的7.59%，比上年决算减少2.27万元，主要原因为严控会议次数和会议开支标准；决算数小于预算数的主要原因为落实中央八项规定和省委十项规定精神，严格执行党政机关会议规定。2019年度全年召开会议2个，参加会议335人次。主要为召开年度总结、

党员冬训会议。

江阴市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出8.77万元，完成预算的27.07%，比上年决算减少0.74万元，主要原因是落实中央八项规定和省委十项规定精神，严格执行党政机关培训费管理规定；决算数小于预算数的主要原因为控制培训人数及规模。2019年度全年组织培训39个，组织培训人713次。主要为专业技术人员业务培训。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江阴市住房和城乡建设局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余48,689.55万元，本年收入决算57,011.96万元，本年支出决算42,473.39万元，年末结转和结余63,228.12万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算2,621.98万元，主要是用于君巫路改造、建新路（花山路—虹桥南路）、2019年城区排涝设施改造等五个财政预算安排的基建项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算36,754.63万元，主要是用于锡澄运河公园、黄田港公园等十九个财政预算安排的基建项目。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出决算3,096.77万元，主要是用于绿化管护经费。

## 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出1,157.54万元，比2018年增加51.82万元，增长4.68%。主要原因是机构转录原民防局、园林局并入人员增加。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额53.43万元，其中：政府采购货物支出

38.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.11万元。授予中小企业合同金额53.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.43万元，占政府采购支出总额的100%。

### 十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是部门公务用车；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）。

### 十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共4个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计4,097.90万元；本部门单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价；本部门单位共14项目已开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计3,532.27万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。