

江阴市住房和城乡建设局
2020 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、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020 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）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质量责任。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的管理。

（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）、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、江阴市园林化管理所、江阴市绿化技术监督指导站、江阴市公园管理处、市人民防空指挥所管理处。

2 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 23 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、江阴市园林化管理所、江阴市绿化技术监督指导站、江阴市公园管理处。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年主要工作目标：实施政府投资基础设施项目25个，PPP项目2个（含10个子项），代建社会事业项目10个；全市拆迁82万m²（其中主城区50万m²），城区安置房续建50万m²、竣工交付21万m²；城区新增公园绿地16公顷，城市建成区绿地率40.25%；农房建设试点基本完成，创建无锡市特色田园乡村5个；新建商品房交付使用合格率100%，房地产市场总体平稳；人防工程续建25万m²、新开工10万m²；市政道桥设施完好率98%以上，确保城区桥隧安全和汛期安全；民用建筑节能设计与实施率100%；新建建筑中，达到绿色建筑设计标准100%、装配式建筑30%、成品住房50%；安全事故和伤亡人数双下降，不发生较大安全事故，工程稽查覆盖率100%；创建无锡市优质结构工程12个，创建

无锡市以上建筑施工标准化星级工地7个、优质工程5个、物业管理优秀住宅小区5个。

围绕以上目标，重点抓好以下四个方面工作：

突出品质要求，高质量推进城市建设。着力完善城市功能。继续加强长江生态安全示范区、“轨道上的新江阴”、“1310工程”等重点建设，力争基本建成锡澄运河临江路桥、林荫大道桥、毗陵路桥、塘前路桥、花北路桥，开工建设高铁江阴站综合客运枢纽（北广场）、新澄杨线一期、大桥南路快速化改造，推进虹桥南路、花山路、西桥路等高铁站区配套道路。继续打通城区“断头路”、拓展“肠梗阻”、改善交通微循环，建成夏东路，加快推进皮弄路节点工程、江南大学周边道路等项目。继续建设社会公共事业功能，规范代建江南大学江阴校区（一期）、立新中学、中医院等项目。**着力优化城市环境。**加快滨江公园配套设施建设和城市绿地的提升，全面启动锡澄运河公园建设、建成开放样板段，让“八公里沿江、十公里运河”城市生态T台成为城市建设新的名片。加快打通城市绿道串联节点，启动大桥道北连、滨江道东延、湖山道提升等工程，完善驿站、指示牌等设施，基本形成30公里环城绿道网新格局。加快八字桥公园和应天河风光带建设，推进芙蓉大道、云顾线等配套绿化和城区虹桥南路南延伸段、征存路等新建道路绿化工程，逐步完善提升城区公园、广场和绿地，达到提高品位、美化城市目的。**着力拓展城市空间。**进一步完善征收（拆迁）政策，加大属地监管考核力度，加强历史遗留问题处理，全面规范征收（拆迁）行为。突出重点方向、重点区块和重点项目，狠抓沟通协调和攻坚突破，确保腾出城市发展空间。继续按照与普通商品房同质化要求，认真推进城区安置房建设，建成交付大卖场北侧1#地块8万m²、黄山小区1#、2#地块13万m²，开工建设大卖场北侧3#地块9万m²。**着力推动城乡融合。**落实农业农村优先发展要求，健全城乡融合发展体制机制和政策体系，突出土地、规划、资金、技术等要素保障，统筹建设道路、绿化、供电、供气、给排水、污水和垃圾处理等基

基础设施和文、教、体、医、养、商等公共服务设施，完成全市39个试点自然村的1898户农房建设任务，建成无锡市级特色田园乡村试点两批共10个。

突出精细要求，高质量规范行业管理。坚持刀口向内，通过改革深化、体制调整、制度完善和手段创新，增强动力、提高效率，全面推进住建领域治理体系和治理能力现代化。**加强管理体系。**紧盯行业发展和管理需求，突出事中事后监管，梳理调整局机关科室和下属企事业单位职能，切实配强队伍，完善加强组织领导、督查推进等工作机制，构建形成覆盖城乡、规范高效的管理新体系。**深化精细化管理。**摸清行业底数，找准物业、房地产业、建筑业、园林业、人防等管理问题和薄弱环节，从工作责任、工作标准、工作流程、智能信息化等方面精准施策，逐步实现行业管理精细化，认真解决好消防、人防、装饰装修、房产中介、物业服务等管理难题。

坚持绿色发展。落实“四节一环保”建设理念，坚持新建建筑二星级以上绿色建筑设计标准，鼓励绿色施工和创建绿色建筑运行标识，大力推广装配式建筑和全装修成品住房，扎实开展海绵城市建设，进一步严格扬尘防控，全行业加强新产品新技术应用，节约资源，保护环境。**健全诚信体系。**修订完善全行业信用管理办法，提升针对性和可操作性。加快开发行业管理平台，加强信用信息归集和管理应用。严格信用考核，健全诚信激励、失信惩戒机制，着力发挥诚信管理效用。**构建公共安全体系。**弘扬生命至上、安全第一思想，压紧压实公共安全责任，牵头开展建筑施工、危旧房屋安全专项整治，

梳理全行业安全工作重点，健全安全监管体制机制，构建住建领域公共安全体系，深化细化安全管理，全面提升行业公共安全水平。

突出民享要求，高质量落实为民服务。进一步梳理窗口、审图中心、服务所、执法大队、质安站等一线单位行权或服务事项，简化手续、优化流程、压缩时限、规范操作，提升服务基层、企业、群众能力。完善人防系统建设，突出指挥能力培养，加强人防工程

维护管理，不断提升战备质量。深化扫黑除恶专项斗争，全面净化行业发展环境。以住有所居、居有所安为目标，把“房住不炒”落到实处，继续做好经适房分配销售，进一步放宽廉租房、公租房保障门槛，着力推进棚户区改造，全面加强公房管理，6月底前完成农村四类重点贫困对象C、D级危房加固改造。加强市政道桥和园林绿化养护，确保桥梁隧道安全，提升园林绿地品质。深化文明城市创建，推进文明工地、既有多层住宅加装电梯、城区易淹易涝区域改造、城乡环境整治和应急避难场所建设，切实加强信访诉求处理，抓好农民工工资发放管理，全面增强市民美好生活感受。

突出政治要求，高质量加强党的建设。突出党的政治建设首位意识，教育引导干部职工旗帜鲜明讲政治，树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。压实思想教育和意识形态工作责任，利用中心组学习、支部学习、专题教育、冬训等形式，持续深入开展教育活动，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育长效化，打牢干部职工队伍的政治思想根基。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、民主生活会、组织生活会等制度，深入开展“五聚力五提升”行动和“暨阳红”高质量发展先锋行动，深化党支部标准化规范化星级化建设工程，着力抓好非公企业党建，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，巩固落实中央八项规定精神成效和市委巡察反馈问题整改成效，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“万人评议机关”意见的整改落实，进一步规范内部管理，严格督查考核，完善“能者上庸者下”选人用人机制，加强“一报告两评议”举措，着力营造干事创业氛围，全面提升队伍效能。

第二部分 江阴市住房和城乡建设局2020年度 部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：江阴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	49,238.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	14,753.81
1. 一般公共预算	49,238.30	二、外交支出		二、项目支出	34,484.49
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	1,104.71		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	42,234.37		
		十二、农林水支出	143.20		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	5,756.02		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	49,238.30	当年支出小计			49,238.30
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	49,238.30	支出合计			49,238.30

公开02表

收入预算总表

部门名称：江阴市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称		金 额
收入总计		49,238.30
一般公共预算资金	小计	49,238.30
	公共财政拨款（补助）资金	14,994.31
	专项收入	34,243.99
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	
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：江阴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
49,238.30	14,753.81	34,484.49		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江阴市住房和城乡建设局

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金 额
一、一般公共预算	49,238.30	一、基本支出	14,753.81
二、政府性基金预算		二、项目支出	34,484.49
		三、单位预留机动经费	
收入合计	49,238.30	支出合计	49,238.30

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		49,238.30
208	社会保障和就业支出	1,104.71
20805	行政事业单位离退休	1,104.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.24
212	城乡社区支出	42,234.37
21201	城乡社区管理事务	8,531.72
2120101	行政运行	3,950.30
2120106	工程建设管理	1,997.25
2120107	市政公用行业市场监管	934.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,649.41
21203	城乡社区公共设施	3,607.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,607.29
21205	城乡社区环境卫生	1,0818.38
2120501	城乡社区环境卫生	10,818.38

21206	建设市场管理与监督	1,276.60
2120601	建设市场管理与监督	1,276.60
21299	其他城乡社区支出	18,000.39
21299	其他城乡社区支出	18,000.39
2129901	其他城乡社区支出	18,000.39
213	农林水支出	143.20
21301	农业	143.20
2130199	其他农业支出	143.20
221	住房保障支出	5,756.02
22102	住房改革支出	2,920.13
2210201	住房公积金	912.46
2210202	提租补贴	1,565.60
2210203	购房补贴	442.07
22103	城乡社区住宅	2,835.89
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,835.89

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：江阴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		14,753.81
301	工资福利支出	12,332.70
30101	基本工资	1,550.03
3010101	国标工资	1,550.03
30102	津贴补贴	2,492.17
3010201	医疗补贴	2.64
3010203	行政单位津贴补贴	958.39
3010206	临时性补贴	26.08
3010208	在职人员购房补贴	442.07

科目编码	科目名称	金 额
3010209	在职人员提租补贴	1,062.99
30103	奖金	3,148.51
3010301	十三月工资（年度考核奖）	129.17
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	3,019.34
30106	伙食补助费	179.39
3010601	午餐补贴	179.39
30107	绩效工资	1,965.36
3010701	事业单位基础性绩效工资	988.57
3010702	事业单位奖励性绩效工资	976.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736.47
3010801	养老保险费	736.47
30109	职业年金缴费	368.24
3010901	职业年金	368.24
30110	职工基本医疗保险缴费	299.58
3011001	医疗保险缴费	299.58
30112	其他社会保障缴费	44.80
3011201	失业保险费	10.55
3011202	工伤保险费	9.34
3011203	生育保险费	24.91
30113	住房公积金	912.46
3011301	住房公积金	912.46
30114	医疗费	18.35
3011401	在职职工医疗费	18.35
30199	其他工资福利支出	617.34
3019901	编外用工经费	502.40
3019999	其他	114.94
302	商品和服务支出	1,792.22

科目编码	科目名称	金 额
30205	水费	18.99
30206	电费	178.57
30214	租赁费	505.10
30224	被装购置费	1.52
3022402	被装购置(非采购)	1.52
30239	其他交通费用	333.06
3023901	上下班交通补贴	220.20
3023902	车改补贴	112.86
30299	其他商品和服务支出	754.97
3029901	商品和服务支出定额	442.22
3029902	商品和服务支出定额补足部分	40.55
3029903	车辆经费	200.70
3029908	离退休老干部专项	71.50
303	对个人和家庭的补助	615.51
30301	离休费	41.31
3030101	离休金	6.58
3030102	离休人员生活性补贴	20.87
3030103	离休人员其他支出	6.53
3030104	离休人员提租补贴	6.98
3030106	离休人员交通补贴	0.36
30302	退休费	547.83
3030203	退休人员其他支出	8.28
3030204	退休人员提租补贴	495.63
3030206	退休人员交通补贴	43.92
30305	生活补助	18.52
3030501	职工和遗属生活补助	18.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.86

科目编码	科目名称	金 额
3039901	儿童医疗统筹费	5.60
3039902	幼托管理费	1.00
3039999	其他	1.26
310	资本性支出	13.38
31099	其他资本性支出	13.38
3109901	其他资本性支出（采购）	12.78
3109902	其他资本性支出（非采购）	0.60

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：江阴市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		49,238.30
208	社会保障和就业支出	1,104.71
20805	行政事业单位离退休	1,104.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.24
212	城乡社区支出	42,234.37
21201	城乡社区管理事务	8,531.72
2120101	行政运行	3,950.30
2120106	工程建设管理	1,997.25
2120107	市政公用行业市场监管	934.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,649.41
21203	城乡社区公共设施	3,607.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,607.29
21205	城乡社区环境卫生	10,818.38
2120501	城乡社区环境卫生	10,818.38
21206	建设市场管理与监督	1,276.60
2120601	建设市场管理与监督	1,276.60

功能科目代码	功能科目名称	金 额
21299	其他城乡社区支出	18,000.39
2129901	其他城乡社区支出	18,000.39
213	农林水支出	143.20
21301	农业	143.20
2130199	其他农业支出	143.20
221	住房保障支出	5,756.02
22102	住房改革支出	2,920.13
2210201	住房公积金	912.46
2210202	提租补贴	1,565.60
2210203	购房补贴	442.07
22103	城乡社区住宅	2,835.89
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,835.89

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：江阴市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
合计		14,753.81
301	工资福利支出	12,332.70
30101	基本工资	1,550.03
3010101	国标工资	1,550.03
30102	津贴补贴	2,492.17
3010201	医疗补贴	2.64
3010203	行政单位津贴补贴	958.39
3010206	临时性补贴	26.08
3010208	在职人员购房补贴	442.07
3010209	在职人员提租补贴	1,062.99
30103	奖金	3,148.51

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
3010301	十三月工资（年度考核奖）	129.17
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	3,019.34
30106	伙食补助费	179.39
3010601	午餐补贴	179.39
30107	绩效工资	1,965.36
3010701	事业单位基础性绩效工资	988.57
3010702	事业单位奖励性绩效工资	976.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736.47
3010801	养老保险费	736.47
30109	职业年金缴费	368.24
3010901	职业年金	368.24
30110	职工基本医疗保险缴费	299.58
3011001	医疗保险缴费	299.58
30112	其他社会保障缴费	44.80
3011201	失业保险费	10.55
3011202	工伤保险费	9.34
3011203	生育保险费	24.91
30113	住房公积金	912.46
3011301	住房公积金	912.46
30114	医疗费	18.35
3011401	在职职工医疗费	18.35
30199	其他工资福利支出	617.34
3019901	编外用工经费	502.40
3019999	其他	114.94
302	商品和服务支出	1,792.22
30205	水费	18.99
30206	电费	178.57

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
30214	租赁费	505.10
30224	被装购置费	1.52
3022402	被装购置(非采购)	1.52
30239	其他交通费用	333.06
3023901	上下班交通补贴	220.20
3023902	车改补贴	112.86
30299	其他商品和服务支出	754.97
3029901	商品和服务支出定额	442.22
3029902	商品和服务支出定额补足部分	40.55
3029903	车辆经费	200.70
3029908	离退休老干部专项	71.50
303	对个人和家庭的补助	615.51
30301	离休费	41.31
3030101	离休金	6.58
3030102	离休人员生活性补贴	20.87
3030103	离休人员其他支出	6.53
3030104	离休人员提租补贴	6.98
3030106	离休人员交通补贴	0.36
30302	退休费	547.83
3030203	退休人员其他支出	8.28
3030204	退休人员提租补贴	495.63
3030206	退休人员交通补贴	43.92
30305	生活补助	18.52
3030501	职工和遗属生活补助	18.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.86
3039901	儿童医疗统筹费	5.60
3039902	幼托管理费	1.00

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
3039999	其他	1.26
310	资本性支出	13.38
31099	其他资本性支出	13.38
3109901	其他资本性支出（采购）	12.78
3109902	其他资本性支出（非采购）	0.60

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江阴市住房和城乡建设局

单位：万元

合计	"三公"经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费用支出			公务 接待 费用 支出		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费			
186.00	109.00		60.40		60.40	48.60	27.80	49.20

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江阴市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计
	合计	0
208	社会保障和就业支出	0
20805	行政事业单位离退休	0
212	城乡社区支出	0
21201	城乡社区管理事务	0
21203	城乡社区公共设施	0
2120501	城乡社区环境卫生	0
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	0
21299	其他城乡社区支出	0
2129901	其他城乡社区支出	0
221	住房保障支出	0
22102	住房改革支出	0
2210201	住房公积金	0
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0

注：本表无支出

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：江阴市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
合 计		1,792.22
302	商品和服务支出	1,792.22
30205	水费	18.99
30206	电费	178.57
30214	租赁费	505.1
30224	被装购置费	1.52
3022402	被装购置(非采购)	1.52
30239	其他交通费用	333.06
3023901	上下班交通补贴	220.2
3023902	车改补贴	112.86
30299	其他商品和服务支出	754.97
3029901	商品和服务支出定额	442.22
3029902	商品和服务支出定额补足部分	40.55
3029903	车辆经费	200.7
3029908	离退休老干部专项	71.5

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：江阴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	采购形 式	总计
合计					588.62
一、货物 A					559.12
A02010104	定额部份工程建设管理	其他资本性支出（采购）	台式机		0.76
A02010104	定额部份其他城乡社区管理 事务支出	其他资本性支出（采购）	台式机		4.18
A02010104	定额部份行政运行	其他资本性支出（采购）	台式机		1.90
A02010104	定额部份建设市场管理与监 督	其他资本性支出（采购）	台式机		1.14

A02010104	定额部份行政运行	其他资本性支出（采购）	台式机		2.66
A02010104	定额部份其他城乡社区管理事务支出	其他资本性支出（采购）	台式机		0.76
A02010104	定额部市政公用行业市场监督	其他资本性支出（采购）	台式机		0.38
A020108	江阴市重点工程项目建设管理软件信息化系统	其他商品和服务支出	应用软件		60.00
A020202	定额部份其他城乡社区管理事务支出	其他资本性支出（采购）	投影仪		1.00
A0203050	车辆购置经费	公务用车购置	轿车		13.16
A02030501	车辆购置经费	其他商品和服务支出	轿车		13.16
A02030503	车辆购置经费	其他商品和服务支出	商务车		19.52
A03	专用设备购置工程建设管理	专用设备购置	其他试验仪器及装置		22.50
A03	专用设备购置工程建设管理	专用设备购置	色谱仪		18.00
A11	白蚁预防工程施工费	其他商品和服务支出	其他化学药品和中药专用设备	集中采购	400.00
二、工程 B					0.00
三、服务 C					29.50
C09	绿化信息数据采编	其他商品和服务支出	其他		29.50

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 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市住房和城乡建设局2020年度收入、支出预算总计49,238.30 万元，与上年相比收、支预算总计各增加34,395.74万元，增长231.74%。主要原因是由于2020年预算公开增加政府专项31,120.89万元，机构改革变动原民防局、园林局并入增加。其中：

（一）收入预算总计49,238.30万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计49,238.30万元。

（1）一般公共预算收入预算49,238.30万元，与上年相比增加34,395.74万元，增长231.74%。主要原因是由于2020年预算公开增加政府专项31,120.89万元，机构改革变动原民防局、园林局并入增加。

（2）政府性基金收入预算0万元。与上年持平。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3 其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4 上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。主要原因是本部门无上年结转资金预算安排。

（二）支出预算总计49,238.30万元。包括：

1. 社会保障和就业(类)支出 1,104.71 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。与上年相比增加 43.38 万元，增长 4.09 %。

主要原因是机构改革变动原民防局、园林局并入人员增加缴费基数调整增加。

2. 城乡社区(类)支出 42,234.37 万元，主要用于局本级及下属事业单位行政运行和完成年度目标任务的专项支出。与上年相比增加 33,321.52 万元，增加 373.85%。主要原因是由于 2020 年预算公开增加政府专项 31,120.89 万元，机构改革变动原民防局、园林局并入增加行政运行支出。

3. 农林水(类)支出 143.20 万元，主要用于局本级村庄环境整治专项支出。与上年相比增加 143.20 万元。主要原因是 2020 年预算新增。

4. 住房保障(类)支出 5,756.02 万元。主要用于局本级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。与上年相比增加 887.64 万元，增加 18.23%。主要原因是住房公积金、提租补贴及新职工购房补贴政策调整及机构改革变动人员增加。

5. 结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同。主要原因本部门无结转下年资金预算安排。

此外，基本支出预算数为 14,753.81 万元。与上年相比增加 2,808.00 万元，增长 23.51%。主要原因是住房公积金、提租补贴及新职工购房补贴政策调整及机构改革变动人员增加。

项目支出预算数为 34,484.49 万元。与上年相比增加 31,587.74 万元，增长 1,090.45%。主要原因是由于 2020 年预算公开增加政府专项 31,120.89 万元，机构改革变动原民防局、园林局并入增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无该方面支出预算。

二、收入预算情况说明

江阴市住房和城乡建设局本年收入预算合计49,238.30万元，其中：

一般公共预算收入49,238.30万元，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

江阴市住房和城乡建设局本年支出预算合计49,238.30万元，其中：

基本支出14,753.81万元，占29.96%；

项目支出34,484.49万元，占70.04%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

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

江阴市住房和城乡建设局2020年度财政拨款收、支总预算49,238.30万元。与上年相比收、支预算总计各增加34,395.74万元，增长231.74%。主要原因是由于2020年预算公开增加政府专项31,120.89万元，机构改革变动原民防局、园林局并入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市住房和城乡建设局2020年财政拨款预算支出49,238.30万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财

政拨款支出增加34,395.74万元，增长231.74%。主要原因是由于2020年预算公开增加政府专项31,120.89万元，机构改革变动原民防局、园林局并入增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出(类)

1. 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）736.47 万元，与上年相比减少 21.62 万元，减少 2.85 % ，主要原因是缴费比例下调。

2. 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）368.24万元，与上年相比增加 65.00 万元，增长21.44 % ，主要原因是机构改革原民防局、园林局并入人员增加。

（二）城乡社区支出(类)

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3,950.30 万元，与上年相比增加1033.96 万元，增长35.45 % ，主要原因是机构改革原民防局、园林局并入人员增加。

2. 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）1,997.25元，与上年相比减少 60.93 万元，减少 2.96% ，主要原因是商品和服务支出定额标准降低。

3. 城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）934.76 万元，与上年相比增加 319.78 万元，增长 51.99 % ，主要原因是单位专项市政开挖维修费增加。

4. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,649.41 万元，与上年相比增加 200.28 万元，增长 13.82 % ，主要原因是单位专项局系统维保项目、应急指挥费增加。

5. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3,607.29 万元，与上年相比增加 3,572.69 万元，增长 10,325.69 %，主要原因是由于 2020 年预算公开增加城区雨水管网运维及应急防汛专项资金、市政道路维修养护专项资金、隧道管理运行专项资金等政府专项。。

6. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）10,818.38 万元，与上年相比增加 10,818.38 万元，主要原因是由于 2020 年预算公开增加绿化管护经费等政府专项。

7. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）1,276.60 万元，与上年相比增加 27.45 万元，增长 2.20 %，主要原因是人员增加。

8. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）18,000.39 万元，与上年相比增加 17,409.91 万元，增长 2948.43%，主要原因是由于 2020 年预算公开增加新农村建设、物业管理费补助资金等政府专项。

（三）、农林水支出(类)

1. 农业（款）其他农业支出（项）143.20 万元，与上年相比增加 143.20 万元，主要原因是由于 2020 年预算公开增加村庄环境整治政府专项。

（四）住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金（项）912.46 万元，与上年相比增加 288.54 万元，增长 46.24 %，主要原因是机构改革原民防局、园林局并入人员增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴（项）1,565.60 万元，与上年相比增加 621.37 万元，增长 65.80%，主要原因是机构改革原民防局、园林局并入人员增加。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项) 442.07 万元,与上年相比增加 143.43 万元,增长 48.02% ,主要原因是机构改革原民防局、园林局并入人员增加及发放比例提高。

4. 城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项) 2,835.89 万元,与上年相比减少 81.19 万元,减少 2.78 % ,主要原因是商品和服务支出定额标准降低。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市住房和城乡建设局2020年度财政拨款基本支出预算14,753.81万元,其中:

(一) 人员经费12,948.21万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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支出。

(二) 公用经费1,805.60万元。主要包括:水费、电费、租赁费、被装购置费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款支出预算49,238.30万元,与上年相比增加34,395.74万元,增长231.74%。主要原因是由于2020年预算公开增加政府专项31,120.89万元,机构改革变动原民防局、园林局并入增加支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政

拨款基本支出预算14,753.81万元，其中：

（一）人员经费12,948.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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支出。

（二）公用经费1,805.60万元。主要包括：水费、电费、租赁费、被装购置费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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

江阴市住房和城乡建设局2020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60.40万元，占“三公”经费的55.41%；公务接待费支出48.60万元，占“三公”经费的44.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与去年预算相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出60.40万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，与去年预算相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出60.40万元，比上年预算增加7.20万元，主要原因是机构改革变动原民防局、园林局并入增加车辆。
3. 公务接待费预算支出48.60万元，比上年预算增加9.05万元，主要原因是机构改革变动原民防局、园林局并入单位增加。

江阴市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出27.80万元，比上年预算增加12万元，主要原因是机构改革变动原民防局、园林局并入单位增加。

江阴市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出49.20万元，比上年预算增加16.80万元，主要原因是机构改革变动原民防局、园林局并入单位增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市住房和城乡建设局2020年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1,792.22万元，与上年相比增加46.39万元，增长2.65 %。主要原因是机构改革变动原民防局、园林局并入人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额588.62万元，其中：拟采购货物支出559.12万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出29.50万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆26辆，其中，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、其他用车11辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共32个项目入绩效目标管理，涉及财政性资金合计29,832.15万元；本部门单位整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

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。