

2022 年度
常州国家高新技术产业开发区
（新北区）住房和城乡建设局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设、城市管理、人民防空、交通运输的政策、法律、法规、规章，结合全区实际，拟订规范性文件，并组织实施。

（二）会同相关部门制定全区住房和城乡建设、城市管理、人民防空、交通运输等行业的发展战略、中长期规划，并组织实施。

（三）负责拟订全区年度政府投资建设项目计划和各类专项计划。负责住宅专项维修资金、住房保障专项资金的监管，负责人民防空建设经费的筹集、人民防空经费预算编制和决算报批。

（四）负责全区建设工程方案研究、论证及评审工作，开展重大基础设施项目前期设计工作。负责全区绿建管理工作。负责全区建设工程新技术、新工艺、新材料、新产品应用推广工作。

（五）负责全区市政公用和园林绿化等基础设施项目的方案研究。推进全区市政公用和园林绿化工程项目建设，配合国家、省、市各级市政、给水、排水、中水、供热、燃气、通信、公交、交通、供电和园林绿化等公用事业项目在区内的设施建设、运行管理。

（六）负责全区建筑市场及建筑业企业管理工作，规范建筑市场秩序，组织实施建筑市场的监督检查，开展全区建设工程和建设市场行政执法。负责全区房地产开发管理工作。负责全区建

设工程质量安全监督管理工作。负责全区建设工程项目招投标和合同管理工作。开展全区建设工程、人民防空和消防的设计审查及验收相关工作。

（七）负责全区城市市容和环境卫生的管理和监督，负责对道路清扫保洁（建筑渣土）等作业单位的监督管理。推进全区环卫设施建设。负责城市夜景灯光、户外广告设置的批后管理和监督。区城市管理综合行政执法局依法具有独立的行政执法主体资格，行使城市管理相对集中的行政处罚职能，承担相应的法律责任。负责管理城市管理综合行政执法队伍。负责组织开展全区性重大城市管理综合行政执法活动和专项活动。

（八）负责建立和完善全区住房保障体系，推进保障性安居工程建设。负责和配合有关部门开展房地产业发展 and 市场监管监督执行，参与房地产行业管理。指导全区物业管理工作，监督市场运行。负责安置小区专项维修资金的归集、使用、管理和商品房专项维修资金的使用受理和审核工作。负责既有房屋的安全排查和老住宅小区提升整治改造工作。负责公房资产管理。负责房屋征收（动迁）安置的管理工作，拟订全区房屋征收（动迁）安置计划，推进征收（动迁）和安置项目建设。

（九）组织制订全区防空袭预案、战时人员疏散预案，并组织实施；指导重点目标防护单位防护方案的制定，并监督落实。组织全区人防指挥设施的建设和管理。会同有关部门对区内附建式人防设施工程进行监督管理。负责全区人防指挥通讯、警报设施的规划、建设和管理工作。核准区内人防工程及设施的改造、

拆除、迁移、报废和已建人防工程及设施的维护管理。负责指导人民防空专业队伍的组建、训练和管理工作。制定全区人防宣传、教育计划并督促实施。指导各镇（街道）人民防空工作。

（十）编制全区综合交通运输体系规划。负责港口经营行业管理工作，承担全区涉港建设管理和县乡公路建设管理、养护工作。负责全区涉港经营和建设安全生产和环境保护的监督管理。开展全区港口行政执法工作，配合市交通运输局开展县乡公路路政等综合行政执法工作。配合推进常州综合港务区建设。

（十一）完成区党工委（区委）、区管委会（区政府）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：综合处、财务审计处、政策法规处、城乡建设处、建筑业管理处、城市管理处、人民防空处、住房保障与管理处、交通运输处。本部门下属单位包括：常州市新北区城市管理行政执法大队，常州市新北区建设工程质量安全监督站，常州市新北区建设工程管理服务中心，常州市新北区市政绿化管理所，常州市新北区环境卫生管理服务中心，常州市新北区房屋征收与补偿办公室，常州市新北区房产管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 8 家，具体包括：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局（本级），常州市新北区城市管理行政执法大队，常州市新北区建设工程质量安全监督站，常

州市新北区建设工程管理服务中心，常州市新北区市政绿化管理所，常州市新北区环境卫生管理服务中心，常州市新北区房屋征收与补偿办公室，常州市新北区房产管理中心。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

1. 以清醒的政治自觉，开展党史学习教育，推进机关党建。突出政治统领，建设模范机关，突出党史学习，坚定理想信念，突出标准引领，叫响住建品牌。

2. 以强烈的责任担当，营造干事创业氛围，开创崭新征程。

（1）推进基础设施建设，城市承载力不断提升。一是全力推进征拆安置及土地上市供应工作，二是加速推进政府投资项目。

（2）我为群众办实事，居民幸福感不断提高。一是聚焦乡村振兴发展，二是聚焦更舒适的居住条件，三是聚焦交通畅行工程。

（3）打好污染防治攻坚战，守护碧水蓝天净土。一是全速推进污水处理提质增效，二是全力投入大气污染防治攻坚，三是全面提升环境卫生面貌。

（4）坚持问题导向，做精城市管理工作。紧盯城市管理的薄弱环节，以绣花功夫提高城市管理精细化水平，城市长效管理考核前三季度排名位于全市前列。一是高效推进精品街道建设，二是布点建设智慧城管监控，三是提升楼宇亮化效果，四是持续开展市容整治。

（5）提升服务能力，营造优质营商环境。一是深化落实“放管服”，二是积极服务项目建设，三是加强房地产市场监管。

（6）筑防线强责任，安全生产扎实开展，保障全区住建领域安全生产形势稳定可控。一是深入开展安全生产专项整治，二是扎实开展安全生产月活动，三是持续开展疫情防控工作。

第二部分
2022 年度
常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和
城乡建设局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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	52,850.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	567.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	175.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	49,626.28
		十三、农林水支出	
		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	2,480.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	52,850.17	本年支出合计	52,850.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	52,850.17	支出总计	52,850.17

公开 02 表

收入总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局 单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		52,850.17	52,850.17	52,850.17														
009	常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局	52,850.17	52,850.17	52,850.17														
009001	常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局（机关）	7,534.62	7,534.62	7,534.62														
009002	常州市新北区城市管理行政执法大队	4,588.73	4,588.73	4,588.73														
009003	常州市新北区建设工程质量安全监督站	1,029.28	1,029.28	1,029.28														
009004	常州市新北区建设工程管理服务中心	640.96	640.96	640.96														
009005	常州市新北区市政绿化管理所	19,367.54	19,367.54	19,367.54														
009006	常州市新北区环境卫生管理服务中心	18,122.40	18,122.40	18,122.40														
009007	常州市新北区房屋征收与补偿办公室	840.80	840.80	840.80														
009008	常州市新北区房产管理中心	725.84	725.84	725.84														

公开 03 表

支出总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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		52,850.17	9,749.17	43,101.00			
208	社会保障和就业支出	567.67	567.67				
20805	行政事业单位养老支出	567.67	567.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.44	378.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.23	189.23				
210	卫生健康支出	175.54	175.54				
21011	行政事业单位医疗	175.54	175.54				
2101101	行政单位医疗	135.98	135.98				
2101102	事业单位医疗	39.56	39.56				
212	城乡社区支出	49,626.28	6,525.28	43,101.00			
21201	城乡社区管理事务	8,384.28	6,525.28	1,859.00			
2120101	行政运行	5,117.21	5,117.21				
2120104	城管执法	210.00		210.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,057.07	1,408.07	1,649.00			
21203	城乡社区公共设施	4,357.00		4,357.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,357.00		4,357.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,050.00		2,050.00			

2120501	城乡社区环境卫生	2,050.00		2,050.00			
21206	建设市场管理与监督	121.00		121.00			
2120601	建设市场管理与监督	121.00		121.00			
21299	其他城乡社区支出	34,714.00		34,714.00			
2129999	其他城乡社区支出	34,714.00		34,714.00			
221	住房保障支出	2,480.68	2,480.68				
22102	住房改革支出	2,480.68	2,480.68				
2210201	住房公积金	783.37	783.37				
2210202	提租补贴	1,007.28	1,007.28				
2210203	购房补贴	690.03	690.03				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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	52,850.17	一、本年支出	52,850.17
（一）一般公共预算拨款	52,850.17	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	567.67
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	175.54
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	49,626.28
		（十三）农林水支出	
		（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	2,480.68
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	52,850.17	支出总计	52,850.17

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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		52,850.17	9,749.17	8,805.36	943.81	43,101.00
208	社会保障和就业支出	567.67	567.67	567.67		
20805	行政事业单位养老支出	567.67	567.67	567.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.44	378.44	378.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.23	189.23	189.23		
210	卫生健康支出	175.54	175.54	175.54		
21011	行政事业单位医疗	175.54	175.54	175.54		
2101101	行政单位医疗	135.98	135.98	135.98		
2101102	事业单位医疗	39.56	39.56	39.56		
212	城乡社区支出	49,626.28	6,525.28	5,581.47	943.81	43,101.00
21201	城乡社区管理事务	8,384.28	6,525.28	5,581.47	943.81	1,859.00
2120101	行政运行	5,117.21	5,117.21	4,363.29	753.92	
2120104	城管执法	210.00				210.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,057.07	1,408.07	1,218.18	189.89	1,649.00
21203	城乡社区公共设施	4,357.00				4,357.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,357.00				4,357.00
21205	城乡社区环境卫生	2,050.00				2,050.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,050.00				2,050.00

21206	建设市场管理与监督	121.00				121.00
2120601	建设市场管理与监督	121.00				121.00
21299	其他城乡社区支出	34,714.00				34,714.00
2129999	其他城乡社区支出	34,714.00				34,714.00
221	住房保障支出	2,480.68	2,480.68	2,480.68		
22102	住房改革支出	2,480.68	2,480.68	2,480.68		
2210201	住房公积金	783.37	783.37	783.37		
2210202	提租补贴	1,007.28	1,007.28	1,007.28		
2210203	购房补贴	690.03	690.03	690.03		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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	9,749.17	8,805.36	943.81
301	工资福利支出	8,805.36	8,805.36	
30101	基本工资	850.81	850.81	
30102	津贴补贴	3,908.98	3,908.98	
30103	奖金	2,304.54	2,304.54	
30107	绩效工资	214.45	214.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.44	378.44	
30109	职业年金缴费	189.23	189.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.54	175.54	
30113	住房公积金	783.37	783.37	
302	商品和服务支出	943.81		943.81
30201	办公费	240.62		240.62
30205	水费	3.10		3.10
30206	电费	45.10		45.10
30209	物业管理费	149.90		149.90
30211	差旅费	137.40		137.40
30215	会议费	78.42		78.42
30216	培训费	20.98		20.98
30217	公务接待费	16.64		16.64
30228	工会经费	72.62		72.62
30231	公务用车运行维护费	32.50		32.50
30239	其他交通费用	144.53		144.53
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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		52,850.17	9,749.17	8,805.36	943.81	43,101.00
208	社会保障和就业支出	567.67	567.67	567.67		
20805	行政事业单位养老支出	567.67	567.67	567.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.44	378.44	378.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.23	189.23	189.23		
210	卫生健康支出	175.54	175.54	175.54		
21011	行政事业单位医疗	175.54	175.54	175.54		
2101101	行政单位医疗	135.98	135.98	135.98		
2101102	事业单位医疗	39.56	39.56	39.56		
212	城乡社区支出	49,626.28	6,525.28	5,581.47	943.81	43,101.00
21201	城乡社区管理事务	8,384.28	6,525.28	5,581.47	943.81	1,859.00
2120101	行政运行	5,117.21	5,117.21	4,363.29	753.92	
2120104	城管执法	210.00				210.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,057.07	1,408.07	1,218.18	189.89	1,649.00
21203	城乡社区公共设施	4,357.00				4,357.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,357.00				4,357.00
21205	城乡社区环境卫生	2,050.00				2,050.00

2120501	城乡社区环境卫生	2,050.00				2,050.00
21206	建设市场管理与监督	121.00				121.00
2120601	建设市场管理与监督	121.00				121.00
21299	其他城乡社区支出	34,714.00				34,714.00
2129999	其他城乡社区支出	34,714.00				34,714.00
221	住房保障支出	2,480.68	2,480.68	2,480.68		
22102	住房改革支出	2,480.68	2,480.68	2,480.68		
2210201	住房公积金	783.37	783.37	783.37		
2210202	提租补贴	1,007.28	1,007.28	1,007.28		
2210203	购房补贴	690.03	690.03	690.03		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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		9,749.17	8,805.36	943.81
301	工资福利支出	8,805.36	8,805.36	
30101	基本工资	850.81	850.81	
30102	津贴补贴	3,908.98	3,908.98	
30103	奖金	2,304.54	2,304.54	
30107	绩效工资	214.45	214.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.44	378.44	
30109	职业年金缴费	189.23	189.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.54	175.54	
30113	住房公积金	783.37	783.37	
302	商品和服务支出	943.81		943.81
30201	办公费	240.62		240.62
30205	水费	3.10		3.10
30206	电费	45.10		45.10
30209	物业管理费	149.90		149.90
30211	差旅费	137.40		137.40
30215	会议费	78.42		78.42
30216	培训费	20.98		20.98
30217	公务接待费	16.64		16.64
30228	工会经费	72.62		72.62
30231	公务用车运行维护费	32.50		32.50
30239	其他交通费用	144.53		144.53
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
67.14	0.00	32.50	0.00	32.50	34.64	78.42	59.98

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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		564.18
302	商品和服务支出	564.18
30201	办公费	193.64
30205	水费	0.10
30206	电费	0.10
30209	物业管理费	2.30
30211	差旅费	105.60
30215	会议费	63.92
30216	培训费	16.92
30217	公务接待费	13.16
30228	工会经费	56.61
30239	其他交通费用	111.83

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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					13,083.25				13,083.25
货物类					302.43				302.43
常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局（机关）					32.48				32.48
	公用经费	办公设备购置	碎纸机	集中采购	0.30				0.30
	公用经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购	17.60				17.60
	公用经费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	5.95				5.95
	公用经费	办公设备购置	激光打印机	集中采购	2.40				2.40
	公用经费	办公设备购置	复印机	集中采购	6.00				6.00
	公用经费	办公设备购置	针式打印机	集中采购	0.23				0.23
常州市新北区市政绿化管理所					4.95				4.95
	市政养护	委托业务费	台式计算机	分散采购	3.20				3.20
	市政养护	委托业务费	便携式计算机	分散采购	0.85				0.85
	市政养护	委托业务费	喷墨打印机	分散采购	0.30				0.30
	市政养护	委托业务费	激光打印机	分散采购	0.60				0.60
常州市新北区环境卫生管理					265.00				265.00

服务中心									
	环卫运转经费	其他商品和服务支出	垃圾容器	分散采购	235.00				235.00
	固定资产购置费	专用设备购置	垃圾容器	分散采购	30.00				30.00
工程类					1,660.00				1,660.00
常州市新北区 市政绿化管理所					1,660.00				1,660.00
	市政养护	委托业务费	园林绿化工程施工	分散采购	398.00				398.00
	绿化养护	委托业务费	园林绿化工程施工	分散采购	796.00				796.00
	新北区公园管理专项经费	委托业务费	园林绿化工程施工	分散采购	466.00				466.00
服务类					11,120.82				11,120.82
常州国家高新技术 产业开发区（新北区） 住房和城乡建设局（机关）					1,540.00				1,540.00
	港务专项经费	委托业务费	技术测试分析服务	分散采购	30.00				30.00
	港务专项经费	委托业务费	城市规划和设计服务	分散采购	100.00				100.00
	港务专项经费	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	120.00				120.00
	楼宇照明配电安装及电费 补贴	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	55.00				55.00
	楼宇照明配电安装及电费 补贴	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	45.00				45.00
	楼宇照明配电安装及电费 补贴	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	65.00				65.00
	楼宇照明配电安装及电费 补贴	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	55.00				55.00
	楼宇照明配电安装及电费 补贴	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	50.00				50.00
	楼宇照明配电安装及电费	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	50.00				50.00

	补贴								
	自然灾害综合风险普查经费	委托业务费	科学研究和实验开发	集中采购	735.00				735.00
	自然灾害综合风险普查经费	委托业务费	测绘服务	分散采购	105.00				105.00
	港务专项经费	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	90.00				90.00
	港务专项经费	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	40.00				40.00
常州市新北区 市政绿化管理所					9,117.32				9,117.32
	市政养护	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	120.00				120.00
	市政养护	委托业务费	市政公共设施管理服务	分散采购	1,800.00				1,800.00
	绿化养护	委托业务费	园林绿化管理服务	分散采购	5,813.00				5,813.00
	排水设施养护	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	60.00				60.00
	排水设施养护	委托业务费	市政公共设施管理服务	分散采购	800.00				800.00
	古树名木维护	委托业务费	园林绿化管理服务	分散采购	50.00				50.00
	新北区公园管理专项经费	委托业务费	园林绿化管理服务	分散采购	474.32				474.32
常州市新北区 环境卫生管理 服务中心					463.50				463.50
	环卫运转经费	其他商品和服务支出	城市市容管理服务	分散采购	300.00				300.00
	环卫设施设备维护费	其他商品和服务支出	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	77.50				77.50
	环卫设施设备维护费	其他商品和服务支出	技术测试和分析服务	分散采购	55.00				55.00
	环卫设施设备维护费	其他商品和服务支出	机动车保险服务	集中采购机构采购	31.00				31.00

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局 2022 年度收入、支出预算总计 52,850.17 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6,646.79 万元，增长 14.39%。

其中：

（一）收入预算总计 52,850.17 万元。包括：

1. 本年收入合计 52,850.17 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 52,850.17 万元，与上年相比增加 40,596.79 万元，增长 331.31%。主要原因是较上年新增局本级“自然灾害综合风险普查经费”、“交通运输行政执法工作考核专项经费”等专项预算，同时绿化所“市政养护”、“绿化养护”等专项预算有所增加，本级“消防专项工作经费”等专项预算有所下降，且局本级、绿化所和环卫所有政府性基金预算专项全部调整至本科目。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 33,950 万元，减少 100%。主要原因是较上年局本级、绿化所和环卫所有政府性基金预算专项全部调整至一般公共预算拨款收入科目。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 52,850.17 万元。包括：

1. 本年支出合计 52,850.17 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 567.67 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出。与上年相比减少 6.99 万元，减少 1.22%。主要原因是较上年单位人员减少及预算口径统一调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 175.54 万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出。与上年相比减少 19.16 万元，减少 9.84%。主要原因是较上年单位人员减少及预算口径统一调整。

(3) 城乡社区支出（类）支出 49,626.28 万元，主要用于市政绿化养护、交通设施维护、环卫保洁、垃圾处理、城市长效管理、楼宇亮化、城管执法、高铁客运管理、北站综合治理、建筑市场监管、自然灾害综合风险普查等。与上年相比增加 6,800.31 万元，增长 15.88%。主要原因是较上年新增局本级“自然灾害综合风险普查经费”、“交通运输行政执法工作考核专项经费”等专项预算，同时绿化所“市政养护”、“绿化养护”等专项预算有所增加。

（4）住房保障支出（类）支出 2,480.68 万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金支出。与上年相比减少 127.37 万元，减少 4.88%。主要原因是较上年单位人员减少及预算口径统一调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局 2022 年收入预算合计 52,850.17 万元，包括本年收入 52,850.17 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 52,850.17 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

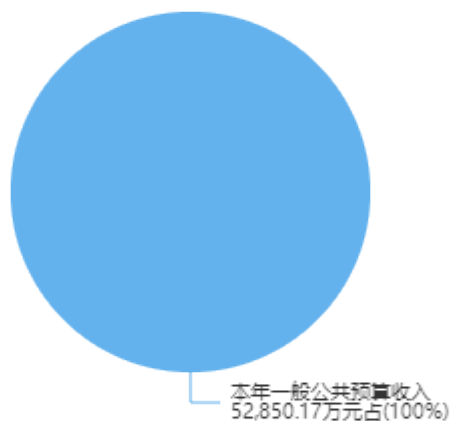
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局 2022 年支出预算合计 52,850.17 万元，其中：

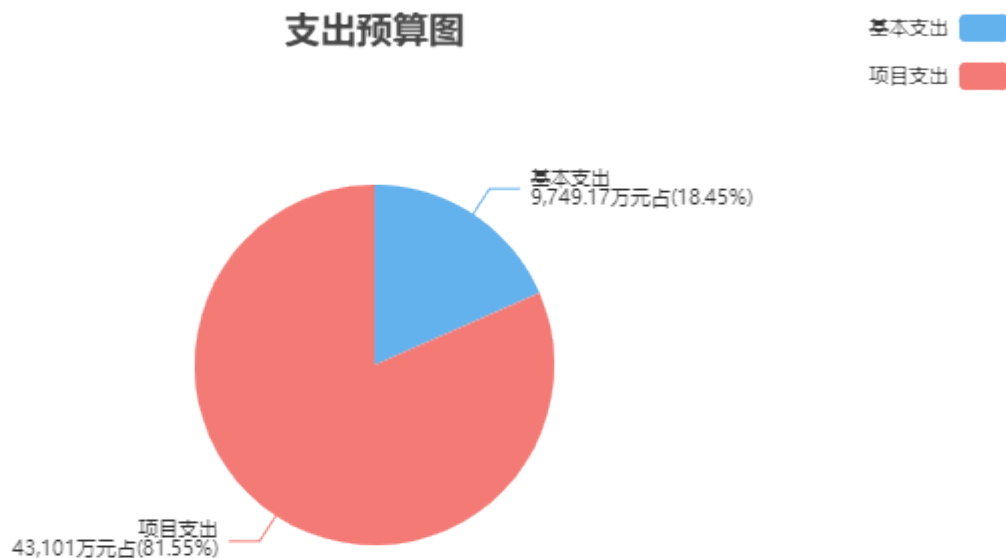
基本支出 9,749.17 万元，占 18.45%；

项目支出 43,101 万元，占 81.55%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收、支总预算 52,850.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,646.79 万元，增长 14.39%。主要原因是较上年新增局本级“自然灾害综合风险普查经费”、“交通运输行政执法工作考核专项经费”等专项预算，同时绿化所“市政养护”、“绿化养护”等专项预算有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局 2022 年财政拨款预算支出 52,850.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6,646.79 万元，增长 14.39%。主要原因是较上年新增局本级“自然灾害综合风险普查经费”、“交通运输行政执法工作考核专项经费”等专项预算，同时绿化所“市政养护”、“绿化养护”等专项预算有所增加。

其中：

（一）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 378.44 万元，与上年相比减少 4.93 万元，减少 1.29%。主要原因是较上年单位人员减少及预算口径统一调整。

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 189.23 万元，与上年相比减少 2.06 万元，减少 1.08%。主要原因是较上年单位人员减少及预算口径统一调整。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 135.98 万元，与上年相比减少 18.68 万元，减少 12.08%。主要原因是较上年预算口径统一调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 39.56 万元，与上年相比减少 0.48 万元，减少 1.2%。主要原因是较上年单位人员减少及预算口径统一调整。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 5,117.21 万元，与上年相比增加 358.5 万元，增长 7.53%。主要原因是预算事项口径扩大。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 210 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 5%。主要原因是城管执法事务事项增加。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

支出 3,057.07 万元，与上年相比增加 1,565.59 万元，增长 104.97%。主要原因是较上年新增局本级“自然灾害综合风险普查经费”、“交通运输行政执法工作考核专项经费”等专项预算。

4. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 4,357 万元，与上年相比增加 2,241.22 万元，增长 105.93%。主要原因是较上年绿化所“道路交通设施维护”、“排水设施养护”专项预算由其他城市基础设施配套费调整至本科目。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 2,050 万元，与上年相比增加 2,050 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是较上年绿化所“古树名木维护”和“新北区公园管理”专项预算由其他城市基础设施配套费调整至本科目。

6. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 121 万元，与上年相比减少 189 万元，减少 60.97%。主要原因是较上年质安站减少“智慧工地平台建设费”专项预算，且“外委检测费”等专项预算调减。

7. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 34,714 万元，与上年相比增加 34,714 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是较上年局本级“区城市长效管理专项经费”、“高铁客运管理公司运行经费”、绿化所“绿化养护”、“市政养护”及环卫“环卫运转经费”、“环卫设施设备维护费”、“垃圾终端处理费”等专项预算由其他城市基础设施配套费调整至本科目。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 783.37 万元，与上年相比减少 40.87 万元，减少 4.96%。主要原因是较上年单位人员减少及预算口径统一调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,007.28 万元，与上年相比增加 287.42 万元，增长 39.93%。主要原因是较上年预算口径统一调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 690.03 万元，与上年相比减少 373.92 万元，减少 35.14%。主要原因是较上年单位人员减少及预算口径统一调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款基本支出预算 9,749.17 万元，其中：

（一）人员经费 8,805.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用经费 943.81 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 52,850.17 万元，与上年相比增加 40,596.79 万元，增长 331.31%。主要原因是较上年新增

局本级“自然灾害综合风险普查经费”、“交通运输行政执法工作考核专项经费”等专项预算，同时绿化所“市政养护”、“绿化养护”等专项预算有所增加，本级“消防专项工作经费”等专项预算有所下降，且局本级、绿化所和环卫所有政府性基金预算专项全部调整至本科目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 9,749.17 万元，其中：

（一）人员经费 8,805.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用经费 943.81 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 32.5 万元，占“三公”经费的 48.41%；公务接待费支出 34.64 万元，占“三公”经费的 51.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 32.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 32.5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 34.64 万元，比上年预算减少 1.64 万元，主要原因是适度压缩开支。

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 78.42 万元，与上年预算数相同。

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 59.98 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是培训人次增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 33,950 万元，减少 100%。主要原因是较上年局本级、绿化所和环卫所有政府性基金预算专项全部调整至一般公共预算拨款收入科目。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 564.18 万

元。与上年相比减少 103.34 万元，减少 15.48%。主要原因是适度压缩开支。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 13,083.25 万元，其中：拟采购货物支出 302.43 万元、拟采购工程支出 1,660 万元、拟购买服务支出 11,120.82 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 92 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 78 辆、业务用车 0 辆、其他用车 14 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 2 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 52,850.17 万元；本部门共 39 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 43,101 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社

区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十七、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

十八、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。