

**常州国家高新技术产业开发区（新北区）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）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

管理工作。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、住房保障与管理处和交通运输处。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、新北区建设工程质量安全监督站、新北区房屋征收与补偿办公室、新北区市政绿化管理所、新北区环境卫生管理服务中心、新北区建筑工程管理中心和新北区房产管理中心。

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8家，具体包括：常州国家高新区（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、新北区建设工程质量安全监督站、新北区房屋征收与补偿办公室、新北区市政绿化管理所、新北区环境卫生管理服务中心、新北区建筑工程管理中心和新北区房产管理中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

一是提高政治站位，不折不扣抓好项目落实。对上衔接，落实常州市“中轴崛起”城市战略，统筹城乡交通规划研究和重大基础设施建设，集中精力推进高铁新城、常泰通道、龙江路快速化改造等重大项目建设。超前做好征地拆迁和附着物处理工作，加快推进工程建设进度，提升动迁安置计划的执行效力。深入开展垃圾分类、“厕所革命”、老旧小区改造、生活

污水治理四大工程，试点推进农房改造工作，改善居民生产生活环境。

二是突出服务理念，营商环境再上新一台阶。推行互联网+监管平台，落实责任目录动态更新，实现数据归集和共享，推进建设工程合同信息要素归集，强化建筑市场的事中事后监管，共同致力于提高行政效能和公共管理服务质量。试点工程质量安全综合监督模式。

三是加强行业指导，保障项目服务做优做强。持续推进工程总承包招标模式，全面推行全流程不见面开标模式，加速推进零星工程招投标过程电子化。细化举措加强房地产市场监管，全面规范开发商行为，严格落实住宅工程交付标准样板房制度，提升新建住宅品质，加快营造公开、公平、有序的房地产市场环境。

四是创新工作方式，全面提高城市管理精细化水平。加强长效管理与文明城市、综治网格的沟通互联、协同作战，做到巡查互帮、信息共享、处置共担，高效解决各类问题。推进新北区城市管理精细化标准体系建设，全力打造高标准的精品街道。

五是主攻薄弱环节，改善城镇环境。不断完善督查反馈机制，针对重难点问题、工作薄弱环节等查缺补漏，抓好大气防控、绿化管养、小区管理这“三个重点”，对各类违法违规行

为实施“零容忍”。尝试购买市容管理社会化服务，解决市容巡查、车辆停放等基础性问题，强化管理基础，全面补齐短板。

六是发挥科技优势，建设智慧城管。运用互联网、大数据等信息技术手段，开展固定和移动的视频监测系统建设，选取试点道路，通过智能视频分析和管理平台，对占道经营、道板停车、非机动车违停和无证摆摊等问题开展智能识别，形成自动识别、数据采集、案件建立、案件派遣、案件处理、案件反馈的业务闭环，推进城市数字化、精细化、智能化管理。以“设备智能化、数据信息化、人员专业化”为指导思想，加大推广“互联网+垃圾分类”的智能化垃圾分类。

七是深入党建引领，共同提高物业管理服务水平。成立物管行业党委，明确物管行业党委的功能定位、管理体制，进一步加强“党建引领”工作统领作用。引导物业企业自律规范发展，努力打造监管有力、主体诚信、优胜劣汰、发展稳定的物业行业市场环境；加强对业委会活动的监管，进一步推动业主大会自治组织通过修改议事规则等形式推广管理制度示范文本，加强自治组织的规范化运作。

八是推行信息管理，致力实现房屋征收科学管理。严格按照国有土地上房屋征收和集体土地上房屋搬迁的两个工作规程操作，确保动迁安置规范到位。全面推广征收信息系统，用互

联网+来提升房屋征收管理工作，逐步构建和覆盖房屋征拆动态信息管理体系，达到对征收项目动态管理和实时监督。探索完善货币化补偿方案，拓宽房屋征收推进思路。

九是加大监管力度，推动港口行业转型升级展新貌。推动常州港整合转型发展，以“专业化分工、一体化运营”为总体目标，引导沿江港口企业进行转型升级，优化港口功能，推进平安、绿色港口建设，促进港口提质增效升级，助推长江经济带高质量发展。狠抓港口企业制度、工艺、流程再造，严格港口企业环保监管执法。

十是强化标准引领，着力推进安全生产信息化建设。强化重点环节风险管控，建立安全风险分级管控机制，利用好港口码头信息化监管系统、云平台燃气报警系统等先进适用的安全生产技术，加快推进以安全为核心的集“危大工程预警管理、安全隐患自查、高处作业临边防护、人员实名制管理、扬尘监控与自动降尘”为一体的智慧工地建设。突出“智慧引领”，积极创建省级建筑工程绿色智慧示范片区，开发建设新北区智慧工地安全监管展示平台，实现对片区内所有智慧工地数据的采集、跟踪、分析，形成数据集中展示平台，逐步推进材料管控、质量管控、绿色施工等关键技术应用全覆盖，提高建筑施工安全生产监管效能。

第二部分 常州国家高新技术产业开发区（新北区）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：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	12,253.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	33,950.00	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	574.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	194.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	42,825.97
		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	2,608.05
		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	46,203.38	本年支出合计	46,203.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	46,203.38	支出总计	46,203.38

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	46,203.38	9,408.60	36,794.78			
208	社会保障和就业支出	574.66	574.66				
20805	行政事业单位养老支出	574.66	574.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.37	383.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.29	191.29				
210	卫生健康支出	194.70	194.70				
21011	行政事业单位医疗	194.70	194.70				
2101101	行政单位医疗	154.66	154.66				
2101102	行政事业单位医疗	40.04	40.04				
212	城乡社区支出	42,825.97	6,031.19	36,794.78			
21201	城乡社区管理事务	6,450.19	6,031.19	419.00			
2120101	行政运行	4,758.71	4,758.71				
2120104	城管执法	200.00		200.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,491.48	1,272.48	219.00			
21203	城乡社区公共设施	2,115.78		2,115.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,115.78		2,115.78			
21206	建设市场管理与监督	310.00		310.00			
2120601	建设市场管理与监督	310.00		310.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33,950.00		33,950.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33,950.00		33,950.00			
221	住房保障支出	2,608.05	2,608.05				

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
22102	住房改革支出	2,608.05	2,608.05				
2210201	住房公积金	824.24	824.24				
2210202	提租补贴	719.86	719.86				
2210203	购房补贴	1,063.95	1,063.95				

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	46,203.38	一、本年支出	46,203.38
（一）一般公共预算拨款	12,253.38	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	33,950.00	（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	574.66
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	194.70
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	42,825.97
		（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	2,608.05
		（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	46,203.38	支 出 总 计	46,203.38

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	46,203.38	9,408.60	8,579.84	828.76	36,794.78
208	社会保障和就业支出	574.66	574.66	574.66		
20805	行政事业单位养老支出	574.66	574.66	574.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.37	383.37	383.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.29	191.29	191.29		
210	卫生健康支出	194.70	194.70	194.70		
21011	行政事业单位医疗	194.70	194.70	194.70		
2101101	行政单位医疗	154.66	154.66	154.66		
2101102	行政事业单位医疗	40.04	40.04	40.04		
212	城乡社区支出	42,825.97	6,031.19	5,202.43	828.76	36,794.78
21201	城乡社区管理事务	6,450.19	6,031.19	5,202.43	828.76	419.00
2120101	行政运行	4,758.71	4,758.71	4,149.97	608.74	
2120104	城管执法	200.00				200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,491.48	1,272.48	1,052.46	220.02	219.00
21203	城乡社区公共设施	2,115.78				2,115.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,115.78				2,115.78
21206	建设市场管理与监督	310.00				310.00
2120601	建设市场管理与监督	310.00				310.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33,950.00				33,950.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33,950.00				33,950.00
221	住房保障支出	2,608.05	2,608.05	2,608.05		
22102	住房改革支出	2,608.05	2,608.05	2,608.05		
2210201	住房公积金	824.24	824.24	824.24		

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	
2210202	提租补贴	719.86	719.86	719.86		
2210203	购房补贴	1,063.95	1,063.95	1,063.95		

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	9,408.60	8,579.84	828.76
301	工资福利支出	8,579.84	8,579.84	
30101	基本工资	957.30	957.30	
30102	津贴补贴	4,176.94	4,176.94	
30103	奖金	1,625.45	1,625.45	
30107	绩效工资	226.55	226.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.37	383.37	
30109	职业年金缴费	191.29	191.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.70	194.70	
30113	住房公积金	824.24	824.24	
302	商品和服务支出	828.76		828.76
30201	办公费	235.76		235.76
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.30		5.30
30209	物业管理费	54.00		54.00
30211	差旅费	144.00		144.00
30215	会议费	76.92		76.92
30216	培训费	16.28		16.28
30217	公务接待费	20.56		20.56
30228	工会经费	91.64		91.64
30231	公务用车运行维护费	32.50		32.50
30239	其他交通费用	151.30		151.30

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	12,253.38	9,408.60	8,579.84	828.76	2,844.78
208	社会保障和就业支出	574.66	574.66	574.66		
20805	行政事业单位养老支出	574.66	574.66	574.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.37	383.37	383.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.29	191.29	191.29		
210	卫生健康支出	194.70	194.70	194.70		
21011	行政事业单位医疗	194.70	194.70	194.70		
2101101	行政单位医疗	154.66	154.66	154.66		
2101102	行政事业单位医疗	40.04	40.04	40.04		
212	城乡社区支出	8,875.97	6,031.19	5,202.43	828.76	2,844.78
21201	城乡社区管理事务	6,450.19	6,031.19	5,202.43	828.76	419.00
2120101	行政运行	4,758.71	4,758.71	4,149.97	608.74	
2120104	城管执法	200.00				200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,491.48	1,272.48	1,052.46	220.02	219.00
21203	城乡社区公共设施	2,115.78				2,115.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,115.78				2,115.78
21206	建设市场管理与监督	310.00				310.00
2120601	建设市场管理与监督	310.00				310.00
221	住房保障支出	2,608.05	2,608.05	2,608.05		
22102	住房改革支出	2,608.05	2,608.05	2,608.05		
2210201	住房公积金	824.24	824.24	824.24		
2210202	提租补贴	719.86	719.86	719.86		
2210203	购房补贴	1,063.95	1,063.95	1,063.95		

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	9,408.60	8,579.84	828.76
301	工资福利支出	8,579.84	8,579.84	
30101	基本工资	957.30	957.30	
30102	津贴补贴	4,176.94	4,176.94	
30103	奖金	1,625.45	1,625.45	
30107	绩效工资	226.55	226.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.37	383.37	
30109	职业年金缴费	191.29	191.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.70	194.70	
30113	住房公积金	824.24	824.24	
302	商品和服务支出	828.76		828.76
30201	办公费	235.76		235.76
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.30		5.30
30209	物业管理费	54.00		54.00
30211	差旅费	144.00		144.00
30215	会议费	76.92		76.92
30216	培训费	16.28		16.28
30217	公务接待费	20.56		20.56
30228	工会经费	91.64		91.64
30231	公务用车运行维护费	32.50		32.50
30239	其他交通费用	151.30		151.30

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			
68.78	0.00	32.50	0.00	32.50	36.28	76.92	59.34

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	33,950.00		33,950.00
212	城乡社区支出	33,950.00		33,950.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33,950.00		33,950.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33,950.00		33,950.00

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

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

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		667.52
302	商品和服务支出	667.52
30201	办公费	193.64
30205	水费	0.50
30206	电费	5.30
30209	物业管理费	9.70
30211	差旅费	112.80
30215	会议费	63.92
30216	培训费	55.70
30217	公务接待费	33.16
30228	工会经费	73.24
30239	其他交通费用	119.56

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 12 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					634.90	5,822.22			6,457.12
一、货物 A					26.90	181.90			208.80
A02010104	公用经费	31002 办公设备购置	台式计算机	集中采购	20.00				20.00
A02010104	综治办专项经费	31002 办公设备购置	台式计算机	集中采购	4.00				4.00
A02010104	城维费专项	31002 办公设备购置	台式计算机	集中采购		2.00			2.00
A02010105	公用经费	31002 办公设备购置	便携式计算机	集中采购	1.30				1.30
A02010105	城维费专项	31002 办公设备购置	便携式计算机	集中采购		1.00			1.00
A02010601	公用经费	31002 办公设备购置	打印设备	集中采购	1.20				1.20
A02010601	城维费专项	31002 办公设备购置	打印设备	集中采购		0.90			0.90
F01	城维费专项	31003 专用设备购置	果壳箱	分散采购		130.00			130.00
F01	城维费专项	31003 专用设备购置	压缩设备	分散采购		48.00			48.00
A06	公用经费	31002 办公设备购置	文件柜	集中采购	0.40				0.40
二、工程 B					188.00	1,592.00			1,780.00
F001	城维费专项	30227 委托业务费	绿化节点提升	分散采购		398.00			398.00
F001	城维费专项	30227 委托业务费	老化板块更换	分散采购		398.00			398.00
F001	城维费专项	30227 委托业务费	重大活动应急保障花卉布置	分散采购		398.00			398.00

公开 12 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	
F001	城维费专项	30227 委托业务费	精品街区提升改造	分散采购		398.00			398.00
F001	区公园管理专项	30213 维修（护）费	公园设备设施维修项目	分散采购	88.00				88.00
F001	区公园管理专项	30227 委托业务费	公园花卉种植	分散采购	100.00				100.00
三、服务 C					420.00	4,048.32			4,468.32
F0010B99	城维费专项	30213 维修（护）费	楼宇亮化维护工程	分散采购	320.00				320.00
F0010C0908	专项规划及项目前期经费	30227 委托业务费	国土空间专项规划	分散采购	100.00				100.00
F010C160101	城维费专项	30227 委托业务费	三井街道区域环卫作业外包项目	分散采购		650.00			650.00
F0010C03	城维费专项	31007 信息网络及软件购置更新	通信指挥调度平台	分散采购		70.00			70.00
F001C1303	城维费专项	30213 维修（护）费	龙城大道隧道、高架及生态步道绿化养护	分散采购		250.00			250.00
FO01C1303	区公园管理专项	30227 委托业务费	蓝港广场、紫藤公园养护运维服务	分散采购		58.32			58.32
FO01C1303	区公园管理专项	30227 委托业务费	世贸绿地运维服务	分散采购		150.00			150.00
F0010C0908	城维费专项	30227 委托业务费	市政养护监理	分散采购		100.00			100.00
F0010C1302	城维费专项	30213 维修（护）费	市政养护	分散采购		1,800.00			1,800.00
F0010C0908	城维费专项	30227 委托业务费	养护监理	分散采购		120.00			120.00
F0010C0908	排水设施养护专项	30227 委托业务费	雨水管道清掏质量第三方检测	分散采购		50.00			50.00
F0010C1302	排水设施养护专项	30227 委托业务费	雨水管道清掏服务	分散采购		700.00			700.00
F0010C1304	区公园管理专项	30227 委托业务费	公园节日布置、花展办节	分散采购		100.00			100.00

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

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局 2021 年度收入、支出预算总计 46203.38 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2995.83 万元，增长 6.93%。其中：

（一）收入预算总计 46203.38 万元。包括：

1. 本年收入合计 46203.38 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 12253.38 万元，与上年相比减少 936.17 万元，减少 7.1%。主要原因是局本级“区城市长效管理专项经费”、市政绿化所“排水设施养护”等专项预算较上年调整至政府性基金收入科目，同时较上年，减少了局本级“消防专项工作经费”、“工作交流经费”、征补办“信息化系统开发”等专项预算，增加了局本级“楼宇照明配电安装及电费补贴”、“港务专项经费”、“公安技防监控设施维护费”、“建设行业安全管理专项经费”、“建设行业法治宣传专项经费”、质安站“外委检测费”、“智慧工地平台建设费”等专项预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 33950 万元，与上年相比增加 3932 万元，增长 13.1%。主要原因是局本级“区城市长效管理专项经费”、市政绿化所“排水设施养护”等专项预算较上年调整至本基金收入科目，同时较上年，增加了局本级“高铁客运公司管理专项经费”专项预算，减少了局本

级“专项规划及项目前期经费”、“新龙建设指挥部工作经费”、质安站“外委检测费”、“专项大检查业务费”、“政府购买质量安全检查服务”、“设备购置及维修费”等专项预算。

(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 46203.38 万元。包括：

1. 本年支出合计 46203.38 万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出 574.66 万元,主要用于养老保险和职业年金。与上年相比减少 96.75 万元,减少 14.41%。主要原因是较上年基本养老保险缴费减少 63.47 万元,职工缴纳职业年金减少 33.28 万元。

(2) 卫生健康(类)支出 194.7 万元,主要用于职工医疗保险。与上年相比减少 182.03 万元,减少 48.32%。主要原因是预算口径统一调整。

(3) 城乡社区(类)支出 42825.97 万元,主要用于城乡社区管理事务、城市公共基础设施、建设市场监管等。与上年相比增加 3013.09 万元,增长 7.57%。主要原因是新增局本级“建设行业安全管理专项经费”、“建设行业法治宣传专项经费”、质安站“智慧工地平台建设费”等专项预算,以及市政绿化养护面积和环卫作业面积增加、高铁客运管理投入增加等,取消了局本级“新龙建设指挥部工作经费”等专项预算,同时“消防专项工作经费”等专项预算有所下降。

(4) 住房保障(类)支出 2608.05 万元,主要用于住房公积金和购房补贴。与上年相比增加 261.52 万元,增长 11.14%。主要原因是职工缴费基数调增。

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

常州国家高新技术产业开发区(新北区)住房和城乡建设局 2021 年收入预算合计 46203.38 万元,包括本年收入

46203.38 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 12253.38 万元，占 26.52%；

本年政府性基金预算收入 33950 万元，占 73.48%；

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%。

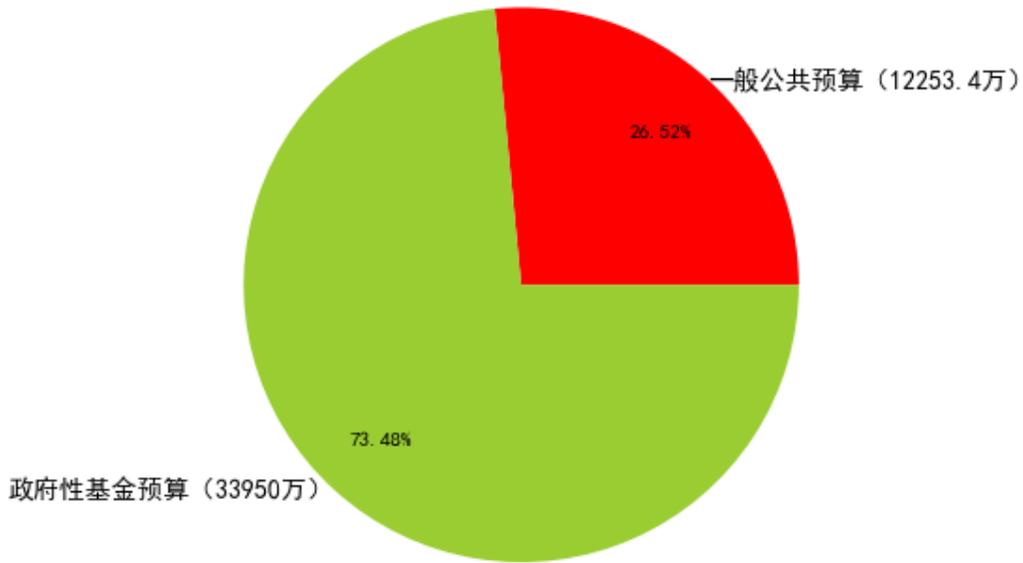


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局 2021 年支出预算合计 46203.38 万元，其中：

基本支出 9408.6 万元，占 20.36%；

项目支出 36794.78 万元，占 79.64%；

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%。

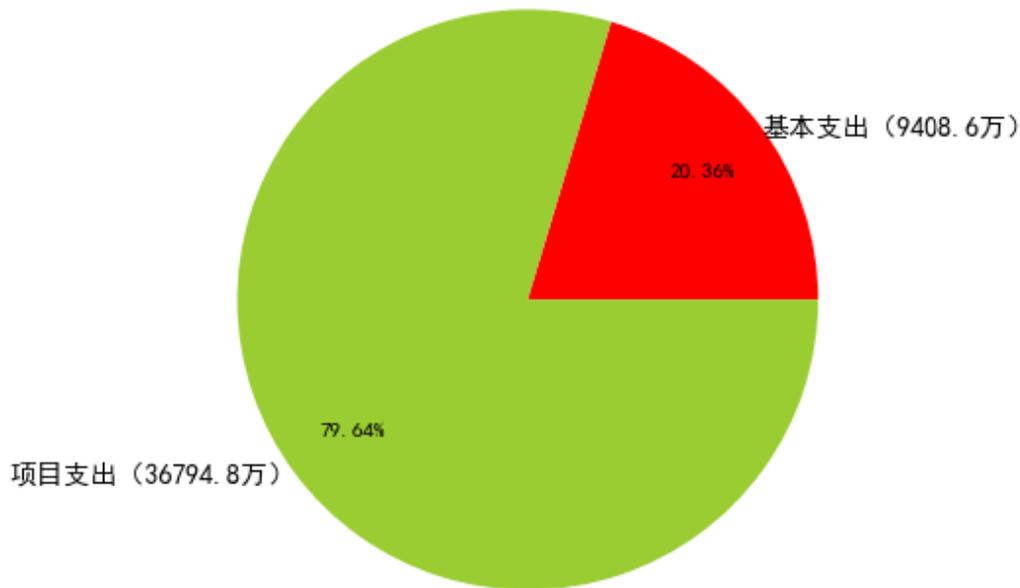


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收、支总预算 **46203.38** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **2995.83** 万元，增长 **6.93%**。主要原因是医保预算口径和住房公积金缴费基数调整，及新增局本级“建设行业安全管理专项经费”、“建设行业法治宣传专项经费”、质安站“智慧工地平台建设费”等专项预算，以及市政绿化养护面积和环卫作业面积增加、高铁客运管理投入增加、楼宇照明配电安装及电费补贴

增加、港务专项经费增加、公安技防监控设施维护费增加等，取消局本级“新龙建设指挥部工作经费”等专项预算，同时“消防专项工作经费”等专项预算有所下降。

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 2021 年财政拨款预算支出 46203.38 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 2995.83 万元，增长 6.93%。主要原因是医保预算口径和住房公积金缴费基数调整，及新增局本级““建设行业安全管理专项经费”、“建设行业法治宣传专项经费”、质安站“智慧工地平台建设费”等专项预算，以及市政绿化养护面积和环卫作业面积增加、高铁客运管理投入增加、楼宇照明配电安装及电费补贴增加、港务专项经费增加、公安技防监控设施维护费增加等，取消局本级“新龙建设指挥部工作经费”等专项预算，同时“消防专项工作经费”等专项预算有所下降。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 383.37 万元，与上年相比减少 63.47 万元，减少 14.2%。主要原因是较上年基本养老保险缴费减少。

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 191.29 万元，与上年相比减少 33.28 万

元，减少 14.82%。主要原因是较上年职工缴纳职业年金减少。

（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 154.66 万元，与上年相比减少 148.22 万元，减少 48.94%。主要原因是预算口径统一调整。

2. 行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出 40.04 万元，与上年相比减少 33.81 万元，减少 45.78%。主要原因是预算口径统一调整。

（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 4758.71 万元，与上年相比增加 483.34 万元，增长 11.31%。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 200 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 11.11%。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 1491.48 万元，与上年相比减少 948.75 万元，减少 38.88%。主要原因是部分预算事项有所压缩。

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 2115.78 万元，与上年相比减少 761.5 万元，减少 26.47%。主要原因是由于区城市长效管理专项经费、排水设施养护较上年调整至城市基础设施配套费安排的支出，同时

较上年减少了 消防专项工作经费、工作交流经费等专项预算。

5. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 310 万元，与上年相比增加 288 万元，增长 1309.09%。主要原因是质安站外委检测费较上年调整至本项支出，同时增加智慧工地平台建设费等专项预算。

6. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 33950 万元，与上年相比增加 3932 万元，增长 13.1%。主要原因是区城市长效管理专项经费、排水设施养护较上年调整至本项支出，同时市政绿化养护面积和环卫作业面积、高铁客运管理投入等均有所增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 824.24 万元，与上年相比增加 82.93 万元，增长 11.19%。主要原因是职工缴费基数调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 719.86 万元，与上年相比增加 65.84 万元，增长 10.07%。主要原因是职工缴费基数调增。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1063.95 万元，与上年相比增加 112.75 万元，增长 11.85%。主要原因是职工缴费基数调增。

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 2021 年度财政拨款基本支出预算 9408.6 万元，其中：

（一）人员经费 8579.84 万元。主要包括：基本工资 957.3 万元、津贴补贴 4176.94 万元、奖金 1625.45 万元、绩效工资 226.55 万元、机关事业单位基本养老缴费 383.37 万元、职业年金缴费 191.29 万元、职工基本医疗报销缴费 194.7 万元、住房公积金 824.24 万元。

（二）公用经费 828.76 万元。主要包括：办公费 235.76 万元、水费 0.5 万元、电费 5.3 万元、物业管理费 54 万元、差旅费 144 万元、会议费 76.92 万元、培训费 16.28 万元、公务接待费 20.56 万元、工会经费 91.64 万元、公务用车运行维护费 32.5 万元、其他交通费用 151.3 万元。

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 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 12253.38 万元，与上年相比减少 936.17 万元，减少 7.1%。主要原因是较上年，局本级“区城市长效管理专项经费”、市政绿化所“排水设施养护”等专项预算调整至政府性基金科目，卫生健康支出预算口径调整，住房保障支出职工缴费基数调整，同时减少了局本级“消防专项工作经费”、“工作交流经费”、征补办“信息化系统开发”等专项预算。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 9408.6 万元，其中：

（一）人员经费 8579.84 万元。主要包括：基本工资 957.3 万元、津贴补贴 4176.94 万元、奖金 1625.45 万元、绩效工资 226.55 万元、机关事业单位基本养老缴费 383.37 万元、职业年金缴费 191.29 万元、职工基本医疗报销缴费 194.7 万元、住房公积金 824.24 万元。

（二）公用经费 828.76 万元。主要包括：办公费 235.76 万元、水费 0.5 万元、电费 5.3 万元、物业管理费 54 万元、差旅费 144 万元、会议费 76.92 万元、培训费 16.28 万元、公务接待费 20.56 万元、工会经费 91.64 万元、公务用车运行维护费 32.5 万元、其他交通费用 151.3 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

常州国家高新技术产业开发区（新北区）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 32.5 万元，占“三公”经费的 47.25%；公务接待费支出 36.28 万元，占“三公”经费的 52.75%。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 32.5 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 32.5 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。

3. 公务接待费预算支出 36.28 万元，比上年预算减少 9.21 万元，主要原因是适度压缩开支。

4. 常州国家高新技术产业开发区（新北区）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 76.92 万元，比上年预算减少 4.8 万元，主要原因是适度压缩开支。

5. 常州国家高新技术产业开发区（新北区）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 59.34 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是预算事项基本无变化。

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 2021 年政府性基金支出预算支出 33950 万元，与上年相比增加 3932 万元，增长 13.1%。主要原因是区城市长效管理专项经费、排水设施养护等专项预算 较上年调整至本基金支出科目，同时增加了高铁客运公司管理专项预算，取消新龙建设指挥部工作经费，减少了专项规划及项目前期经费、外委检测费、专项大检查业务费、政府购买质量安全检查服务、设

备购置及维修费等专项预算。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）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 33950 万元，主要是用于区城市长效管理、高铁客运运行、市政绿化养护、交通设施维护、排水设施养护、公园管理、环卫运转、垃圾终端处理等。

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 667.52 万元，与上年相比减少 21.89 万元，减少 3.18%。主要原因是：厉行节约、压缩运行经费开支。

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 6457.12 万元，其中：拟采购货物支出 208.8 万元、拟采购工程支出 1780 万元、拟购买服务支出 4468.32 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 97 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 90 辆、业务用车 0 辆、其他用车 7 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 1 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）绩效目标管理，涉及四本预算资金 46203.38 万元；本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 31000 万

元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 84.25%。

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。