

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、2022 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2022 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、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和市场监管监督执行，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. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决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 年度主要工作完成情况

1. 党的建设上强筑基，更高质量发挥引领作用。坚持把党的政治建设摆在首位，全方位筑牢基层党建工作体系，牢牢树立“第一责任人”意识，优化调整局机关党组织架构，顺利完成 8 个支部的换届选举，及时更新完善党员动态信息库，抓实抓细 16 名发展党员对象培育工作。

2. 城市建设上寻突破，更高质量激发城市潜能。全局上下“想干事、能干事、干成事”的氛围浓厚，全年启动实施 17 个征迁项目，有序开展常泰过江通道、常泰铁路、龙江路快速化改造等重大交通基础设施建设，组织沿江都市快线、通江铁路支线等项目开展深化规划研究并形成最终成果。

3. 人民满意上下真功，更高质量增进民生福祉。美丽乡村建设步伐加快，自然村生活污水处理项目、人居环境整治项目稳步推进，现代化宜居农房建设扎实开展。

4. 城市管理上勇探索，更高质量提升城市品质。坚持创新赋能，城市管理逐步实现标准化、精细化。以智慧化管理为切入点，有效提升城市管理质效。有序推进 10 条镇（街道）级精品街道建设，以点带面持续促进全区市容环境品质整体性提升。“城市大管家”模式成效初显，“智慧城市管家”与安置小区物业管理试点工作正式启动，“一网统管”治理格局初具雏形。

5. 行业管理上攀高峰，更高质量拓展城市格局。建筑行业保持稳定健康发展。研究出台建筑业高质量发展三年行动方案，实施“建筑强企”培育行动，重点支持龙头企业加快发展，提高建筑业产值和税收贡献率。持续开展物业行业“提质创优”活动。通过党建引领、选树先进。深化落实“放管服”，跟踪服务重大项目，全面推行全流程不见面开标模式，有力优化全区营商环境。

## 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 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	60,958.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1,544.30
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	69.50	八、社会保障和就业支出	664.61
		九、卫生健康支出	173.38
		十、节能环保支出	1,812.00
		十一、城乡社区支出	52,604.69
		十二、农林水支出	54.00
		十三、交通运输支出	1,722.09
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,548.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>61,028.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61,124.05</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	729.92	年末结转和结余	633.99
<b>总计</b>	<b>61,758.04</b>	<b>总计</b>	<b>61,758.04</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		61,028.12	60,958.62						69.50
206	科学技术支出	1,544.30	1,544.30						
20699	其他科学技术支出	1,544.30	1,544.30						
2069999	其他科学技术支出	1,544.30	1,544.30						
208	社会保障和就业支出	664.61	664.61						
20805	行政事业单位养老支出	664.61	664.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.59	420.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.02	244.02						
210	卫生健康支出	173.38	173.38						
21011	行政事业单位医疗	173.38	173.38						
2101101	行政单位医疗	134.29	134.29						
2101102	事业单位医疗	39.10	39.10						
211	节能环保支出	1,812.00	1,812.00						
21110	能源节约利用	1,812.00	1,812.00						
2111001	能源节约利用	1,812.00	1,812.00						
212	城乡社区支出	52,508.76	52,439.26						69.50
21201	城乡社区管理事务	8,806.65	8,744.65						62.00
2120101	行政运行	5,351.70	5,351.70						
2120104	城管执法	193.89	193.89						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,261.06	3,199.06						62.00
21203	城乡社区公共设施	5,575.08	5,575.08						
2120303	小城镇基础设施建设	1,483.24	1,483.24						

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,091.84	4,091.84						
21205	城乡社区环境卫生	2,098.97	2,091.47						7.50
2120501	城乡社区环境卫生	2,098.97	2,091.47						7.50
21206	建设市场管理与监督	63.28	63.28						
2120601	建设市场管理与监督	63.28	63.28						
21299	其他城乡社区支出	35,964.79	35,964.79						
2129999	其他城乡社区支出	35,964.79	35,964.79						
213	农林水支出	54.00	54.00						
21301	农业农村	54.00	54.00						
2130126	农村社会事业	54.00	54.00						
214	交通运输支出	1,722.09	1,722.09						
21401	公路水路运输	1,388.29	1,388.29						
2140104	公路建设	164.00	164.00						
2140106	公路养护	881.29	881.29						
2140199	其他公路水路运输支出	343.00	343.00						
21406	车辆购置税支出	233.00	233.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	233.00	233.00						
21499	其他交通运输支出	100.80	100.80						
2149999	其他交通运输支出	100.80	100.80						
221	住房保障支出	2,548.98	2,548.98						
22101	保障性安居工程支出	272.04	272.04						
2210105	农村危房改造	2.20	2.20						
2210107	保障性住房租金补贴	269.84	269.84						
22102	住房改革支出	2,276.94	2,276.94						
2210201	住房公积金	699.72	699.72						
2210202	提租补贴	588.12	588.12						
2210203	购房补贴	989.10	989.10						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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		61,124.05	10,232.97	50,891.07			
206	科学技术支出	1,544.30		1,544.30			
20699	其他科学技术支出	1,544.30		1,544.30			
2069999	其他科学技术支出	1,544.30		1,544.30			
208	社会保障和就业支出	664.61	664.61				
20805	行政事业单位养老支出	664.61	664.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.59	420.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.02	244.02				
210	卫生健康支出	173.38	173.38				
21011	行政事业单位医疗	173.38	173.38				
2101101	行政单位医疗	134.29	134.29				
2101102	事业单位医疗	39.10	39.10				
211	节能环保支出	1,812.00		1,812.00			
21110	能源节约利用	1,812.00		1,812.00			
2111001	能源节约利用	1,812.00		1,812.00			
212	城乡社区支出	52,604.69	7,118.04	45,486.65			

21201	城乡社区管理事务	8,771.97	7,118.04	1,653.93			
2120101	行政运行	5,351.70	5,351.70				
2120104	城管执法	193.89		193.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,226.38	1,766.34	1,460.04			
21203	城乡社区公共设施	5,575.28		5,575.28			
2120303	小城镇基础设施建设	1,483.24		1,483.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,092.04		4,092.04			
21205	城乡社区环境卫生	2,229.37		2,229.37			
2120501	城乡社区环境卫生	2,229.37		2,229.37			
21206	建设市场管理与监督	63.28		63.28			
2120601	建设市场管理与监督	63.28		63.28			
21299	其他城乡社区支出	35,964.79		35,964.79			
2129999	其他城乡社区支出	35,964.79		35,964.79			
213	农林水支出	54.00		54.00			
21301	农业农村	54.00		54.00			
2130126	农村社会事业	54.00		54.00			
214	交通运输支出	1,722.09		1,722.09			
21401	公路水路运输	1,388.29		1,388.29			
2140104	公路建设	164.00		164.00			
2140106	公路养护	881.29		881.29			
2140199	其他公路水路运输支出	343.00		343.00			
21406	车辆购置税支出	233.00		233.00			

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	233.00		233.00			
21499	其他交通运输支出	100.80		100.80			
2149999	其他交通运输支出	100.80		100.80			
221	住房保障支出	2,548.98	2,276.94	272.04			
22101	保障性安居工程支出	272.04		272.04			
2210105	农村危房改造	2.20		2.20			
2210107	保障性住房租金补贴	269.84		269.84			
22102	住房改革支出	2,276.94	2,276.94				
2210201	住房公积金	699.72	699.72				
2210202	提租补贴	588.12	588.12				
2210203	购房补贴	989.10	989.10				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	60,958.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1,544.30	1,544.30		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	664.61	664.61		
		九、卫生健康支出	173.38	173.38		
		十、节能环保支出	1,812.00	1,812.00		
		十一、城乡社区支出	52,439.26	52,439.26		
		十二、农林水支出	54.00	54.00		
		十三、交通运输支出	1,722.09	1,722.09		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	2,548.98	2,548.98		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	60,958.62	<b>本年支出合计</b>	60,958.62	60,958.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	60,958.62	<b>总计</b>	60,958.62	60,958.62		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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		60,958.62	10,232.97	50,725.65
206	科学技术支出	1,544.30		1,544.30
20699	其他科学技术支出	1,544.30		1,544.30
2069999	其他科学技术支出	1,544.30		1,544.30
208	社会保障和就业支出	664.61	664.61	
20805	行政事业单位养老支出	664.61	664.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.59	420.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.02	244.02	
210	卫生健康支出	173.38	173.38	
21011	行政事业单位医疗	173.38	173.38	
2101101	行政单位医疗	134.29	134.29	
2101102	事业单位医疗	39.10	39.10	
211	节能环保支出	1,812.00		1,812.00
21110	能源节约利用	1,812.00		1,812.00
2111001	能源节约利用	1,812.00		1,812.00
212	城乡社区支出	52,439.26	7,118.04	45,321.22
21201	城乡社区管理事务	8,744.65	7,118.04	1,626.60

2120101	行政运行	5,351.70	5,351.70	
2120104	城管执法	193.89		193.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,199.06	1,766.34	1,432.72
21203	城乡社区公共设施	5,575.08		5,575.08
2120303	小城镇基础设施建设	1,483.24		1,483.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,091.84		4,091.84
21205	城乡社区环境卫生	2,091.47		2,091.47
2120501	城乡社区环境卫生	2,091.47		2,091.47
21206	建设市场管理与监督	63.28		63.28
2120601	建设市场管理与监督	63.28		63.28
21299	其他城乡社区支出	35,964.79		35,964.79
2129999	其他城乡社区支出	35,964.79		35,964.79
213	农林水支出	54.00		54.00
21301	农业农村	54.00		54.00
2130126	农村社会事业	54.00		54.00
214	交通运输支出	1,722.09		1,722.09
21401	公路水路运输	1,388.29		1,388.29
2140104	公路建设	164.00		164.00
2140106	公路养护	881.29		881.29
2140199	其他公路水路运输支出	343.00		343.00
21406	车辆购置税支出	233.00		233.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	233.00		233.00
21499	其他交通运输支出	100.80		100.80
2149999	其他交通运输支出	100.80		100.80
221	住房保障支出	2,548.98	2,276.94	272.04

22101	保障性安居工程支出	272.04		272.04
2210105	农村危房改造	2.20		2.20
2210107	保障性住房租金补贴	269.84		269.84
22102	住房改革支出	2,276.94	2,276.94	
2210201	住房公积金	699.72	699.72	
2210202	提租补贴	588.12	588.12	
2210203	购房补贴	989.10	989.10	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	10,232.97	9,505.68	727.29
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	9,505.68	9,505.68	
30101	基本工资	927.69	927.69	
30102	津贴补贴	3,200.50	3,200.50	
30103	奖金	3,456.81	3,456.81	
30106	伙食补助费	9.38	9.38	
30107	绩效工资	190.77	190.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.64	490.64	
30109	职业年金缴费	263.83	263.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.72	190.72	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	775.35	775.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	717.43		717.43
30201	办公费	46.19		46.19
30202	印刷费	3.49		3.49
30203	咨询费			
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	7.50		7.50
30206	电费	38.49		38.49
30207	邮电费	22.05		22.05
30208	取暖费			
30209	物业管理费	140.10		140.10
30211	差旅费	138.87		138.87
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	13.97		13.97
30214	租赁费	0.20		0.20

30215	会议费	2.01		2.01
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.62		0.62
30218	专用材料费	2.15		2.15
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.92		4.92
30227	委托业务费	32.77		32.77
30228	工会经费	70.14		70.14
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	14.42		14.42
30239	其他交通费用	145.47		145.47
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32.79		32.79
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	9.87		9.87
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.57		7.57

31003	专用设备购置	2.29		2.29
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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		60,958.62	10,232.97	50,725.65
206	科学技术支出	1,544.30		1,544.30
20699	其他科学技术支出	1,544.30		1,544.30
2069999	其他科学技术支出	1,544.30		1,544.30
208	社会保障和就业支出	664.61	664.61	
20805	行政事业单位养老支出	664.61	664.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.59	420.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.02	244.02	
210	卫生健康支出	173.38	173.38	
21011	行政事业单位医疗	173.38	173.38	
2101101	行政单位医疗	134.29	134.29	
2101102	事业单位医疗	39.10	39.10	
211	节能环保支出	1,812.00		1,812.00
21110	能源节约利用	1,812.00		1,812.00
2111001	能源节约利用	1,812.00		1,812.00
212	城乡社区支出	52,439.26	7,118.04	45,321.22
21201	城乡社区管理事务	8,744.65	7,118.04	1,626.60
2120101	行政运行	5,351.70	5,351.70	
2120104	城管执法	193.89		193.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,199.06	1,766.34	1,432.72
21203	城乡社区公共设施	5,575.08		5,575.08
2120303	小城镇基础设施建设	1,483.24		1,483.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,091.84		4,091.84
21205	城乡社区环境卫生	2,091.47		2,091.47
2120501	城乡社区环境卫生	2,091.47		2,091.47
21206	建设市场管理与监督	63.28		63.28
2120601	建设市场管理与监督	63.28		63.28
21299	其他城乡社区支出	35,964.79		35,964.79
2129999	其他城乡社区支出	35,964.79		35,964.79
213	农林水支出	54.00		54.00

21301	农业农村	54.00		54.00
2130126	农村社会事业	54.00		54.00
214	交通运输支出	1,722.09		1,722.09
21401	公路水路运输	1,388.29		1,388.29
2140104	公路建设	164.00		164.00
2140106	公路养护	881.29		881.29
2140199	其他公路水路运输支出	343.00		343.00
21406	车辆购置税支出	233.00		233.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	233.00		233.00
21499	其他交通运输支出	100.80		100.80
2149999	其他交通运输支出	100.80		100.80
221	住房保障支出	2,548.98	2,276.94	272.04
22101	保障性安居工程支出	272.04		272.04
2210105	农村危房改造	2.20		2.20
2210107	保障性住房租金补贴	269.84		269.84
22102	住房改革支出	2,276.94	2,276.94	
2210201	住房公积金	699.72	699.72	
2210202	提租补贴	588.12	588.12	
2210203	购房补贴	989.10	989.10	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	10,232.97	9,505.68	727.29
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	9,505.68	9,505.68	
30101	基本工资	927.69	927.69	
30102	津贴补贴	3,200.50	3,200.50	
30103	奖金	3,456.81	3,456.81	
30106	伙食补助费	9.38	9.38	
30107	绩效工资	190.77	190.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.64	490.64	
30109	职业年金缴费	263.83	263.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.72	190.72	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	775.35	775.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	717.43		717.43
30201	办公费	46.19		46.19
30202	印刷费	3.49		3.49
30203	咨询费			
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	7.50		7.50
30206	电费	38.49		38.49
30207	邮电费	22.05		22.05
30208	取暖费			
30209	物业管理费	140.10		140.10
30211	差旅费	138.87		138.87
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	13.97		13.97
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	2.01		2.01
30216	培训费	1.20		1.20

30217	公务接待费	0.62		0.62
30218	专用材料费	2.15		2.15
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.92		4.92
30227	委托业务费	32.77		32.77
30228	工会经费	70.14		70.14
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	14.42		14.42
30239	其他交通费用	145.47		145.47
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32.79		32.79
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	9.87		9.87
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.57		7.57
31003	专用设备购置	2.29		2.29
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“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费			公务接待费			“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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
66.12	0.00	32.50	0.00	32.50	33.62	72.67	58.37	21.83	0.00	14.42	0.00	14.42	7.41	4.11	3.02

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	15
国内公务接待批次(个)	16	国内公务接待人次(人)	619
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)	4	参加会议人次(人)	50
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	80

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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
科目编码	科目名称	
合计		401.52
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	392.49
30201	办公费	34.65
30202	印刷费	3.29
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	3.04
30206	电费	
30207	邮电费	11.27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	3.32
30211	差旅费	106.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.21
30214	租赁费	
30215	会议费	2.01
30216	培训费	1.07
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	2.15
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.03
30227	委托业务费	28.09
30228	工会经费	54.27
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	112.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.92
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	9.03

31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	6.74
31003	专用设备购置	2.29
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：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	金额
一、政府采购支出合计	1,349.33
（一）政府采购货物支出	1,015.03
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	334.30
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 61,758.04 万元。与上年相比，收、支总计各增加 10,541.01 万元，增长 20.58%。其中：

#### （一）收入决算总计 61,758.04 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 61,028.12 万元。与上年相比，增加 10,634.8 万元，增长 21.1%，变动原因：局本级上级指标、绿化所“市政养护”、“绿化养护”等专项、环管中心“环卫运转经费”等专项经费有所增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 729.92 万元。与上年相比，减少 93.79 万元，减少 11.39%，变动原因：局本级环卫市级补助、房管中心市级维修基金专项等发生支出。

#### （二）支出决算总计 61,758.04 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 61,124.05 万元。与上年相比，增加 10,852.36 万元，增长 21.59%，变动原因：局本级上级指标、绿化所“市政养护”、“绿化养护”等专项、环管中心“环卫运转经费”等专项经费有所增加。

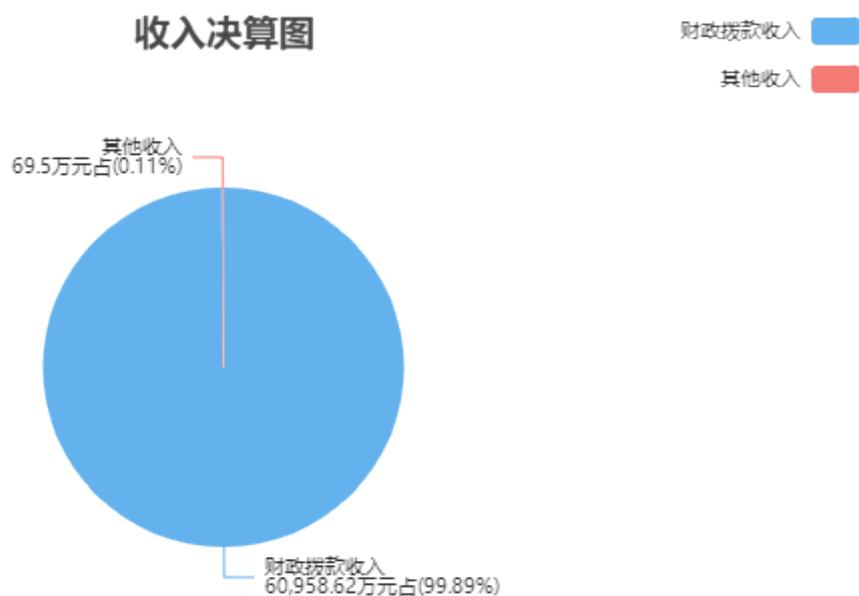
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 633.99 万元。结转和结余事项：局本级环卫市级补助、环管中心垃圾分类奖补资金、房管中心市级维

修基金管理专项等。与上年相比，减少 311.35 万元，减少 32.94%，变动原因：局本级环卫市级补助、环管中心垃圾分类奖补资金、房管中心市级维修基金专项等发生支出。

## 二、收入决算情况说明

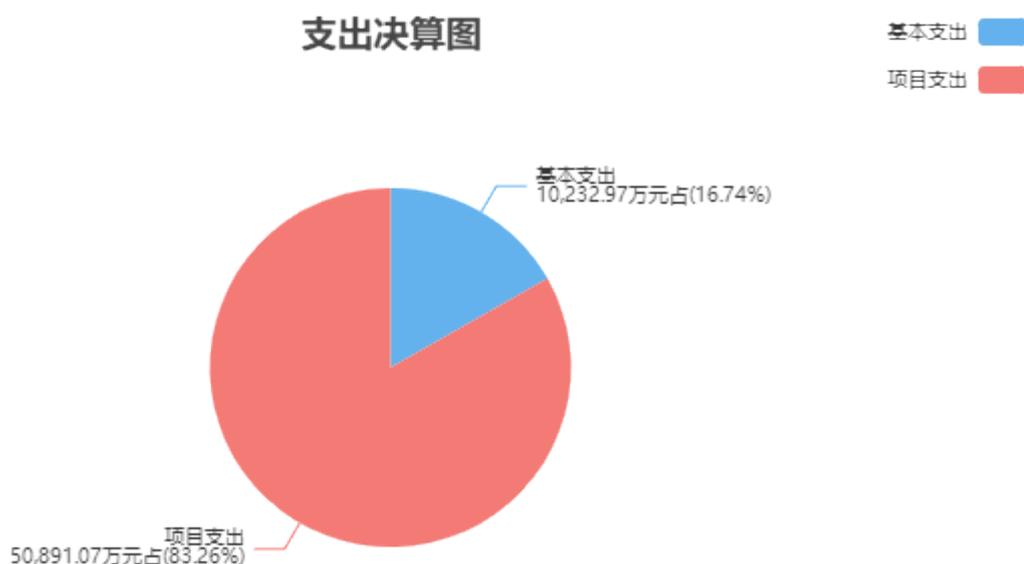
2022 年度本年收入决算合计 61,028.12 万元，其中：财政拨款收入 60,958.62 万元，占 99.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 69.5 万元，占 0.11%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 61,124.05 万元，其中：基本支出 10,232.97 万元，占 16.74%；项目支出 50,891.07 万元，

占 83.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 60,958.62 万元。与上年相比，收、支总计各增加 10,735.08 万元，增长 21.37%，变动原因：局本级上级指标、绿化所“市政养护”、“绿化养护”等专项、环管中心“环卫运转经费”等专项经费有所增加。

#### 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、政府性基金预算和国有资本经营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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 60,958.62 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 52,850.17 万元相比，完成年初预算的 115.34%。其中：

### （一）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,544.3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级专项拨款。

### （二）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）。年初预算 378.44 万元，支出决算 420.59 万元，完成年初预算的 111.14%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项拨款。

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）。年初预算 189.23 万元，支出决算 244.02 万元，完成年初预算的 128.95%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入导致支出增加。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 135.98 万元，支出决算 134.29 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算 39.56 万元，支出决算 39.1 万元，完成年初预算的 98.84%。  
决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调整。

#### （四）节能环保支出（类）

能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,812 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级专项拨款。

#### （五）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 5,117.21 万元，支出决算 5,351.7 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入和社保调整导致支出增加。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 210 万元，支出决算 193.89 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数与年初预算数的差异原因：部分城管执法业务未开展。

3. 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 3,057.07 万元，支出决算 3,199.06 万元，完成年初预算的 104.64%。决算数与年初预算数的差异原因：部分下属单位人员增加。

4. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,483.24 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级专项拨款。

5. 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 4,357 万元，支出决算 4,091.84 万元，完成年初预算的 93.91%。决算数与年初预算数的差异原因：公安技防维护等专项支出稍有不足，需进一步合理化、精细化。

6. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 2,050 万元，支出决算 2,091.47 万元，完成年初预算的 102.02%。决算数与年初预算数的差异原因：含上级专项拨款。

7. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算 121 万元，支出决算 63.28 万元，完成年初预算的 52.3%。决算数与年初预算数的差异原因：部分业务未达到支付节点。

8. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 34,714 万元，支出决算 35,964.79 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数与年初预算数的差异原因：含长效排水设施运维等上级资金支出。

#### （六）农林水支出（类）

农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 54 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：上级专项拨款。

#### （七）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 164 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完

成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级专项拨款。

2. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 881.29 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级专项拨款。

3. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 343 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级专项拨款。

4. 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 233 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级专项拨款。

5. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级专项拨款。

#### （八）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级专项拨款。

2. 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴

（项）。年初预算 0 万元，支出决算 269.84 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级专项拨款。

3. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 783.37 万元，支出决算 699.72 万元，完成年初预算的 89.32%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整。

4. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,007.28 万元，支出决算 588.12 万元，完成年初预算的 58.39%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴基数调整。

5. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 690.03 万元，支出决算 989.1 万元，完成年初预算的 143.34%。决算数与年初预算数的差异原因：购房补贴基数调整。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 10,232.97 万元，其中：

（一）人员经费 9,505.68 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、住房公积金。

（二）公用经费 727.29 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 60,958.62 万元。与上年相比，增加 14,488.15 万元，增长 31.18%，变动原因：局本级上级指标增加、绿化所“市政养护”、“绿化养护”等专项、环管中心“环卫运转经费”等专项经费有所增加。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10,232.97 万元，其中：

（一）人员经费 9,505.68 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、住房公积金。

（二）公用经费 727.29 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 21.83 万元（其中：一般公共预算支出 21.83 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 5.06 万元，变动原因：厉行节约且今年未发生因公出国。其中，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 14.42 万元，占“三公”经费的 66.06%；公务接待费支出 7.41 万元，占“三公”经费的 33.94%。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 32.5 万元（其中：一般公共预算支出 32.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 14.42 万元

（其中：一般公共预算支出 14.42 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 44.37%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约减少支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 14.42 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费支出预算 33.62 万元（其中：一般公共预算支出 33.62 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 7.41 万元（其中：一般公共预算支出 7.41 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 22.04%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约减少支出。其中：国内公务接待支出 7.41 万元，接待 16 批次，619 人次，开支内容：长效管理等条线工作接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 72.67 万元（其中：一般公共预算支出 72.67 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国

有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4.11 万元（其中：一般公共预算支出 4.11 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 5.66%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约减少支出。2022 年度全年召开会议 4 个，参加会议 50 人次，开支内容：安全生产条线会议等。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 58.37 万元（其中：一般公共预算支出 58.37 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.02 万元（其中：一般公共预算支出 3.02 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 5.17%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约减少支出。2022 年度全年组织培训 8 个，组织培训 80 人次，开支内容：现代宜居农房建设和物业管理条线等培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 3,541.35 万元，减少 100%，变动原因：今年无政府性基金预算科目。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 401.52 万元（其中：一般公共预算支出 401.52 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 61.64 万元，减少 13.31%，变动原因：厉行节俭适度压缩。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,349.33 万元，其中：政府采购货物支出 1,015.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 334.3 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 80 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 66 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；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 5 台（套）。

## 十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 39 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 41,727.8 万元；本部门共开展 8 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 51,816.37 万元。

## 第四部分 名词解释

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

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

**九、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、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用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）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

**十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十、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。

**二十一、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职业年金支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**三十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：**反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

**三十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：**反映公路养护支出。

**三十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十七、**交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)**：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

三十八、**交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)**：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十九、**住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)**：反映用于农村危房改造方面的支出。

四十、**住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)**：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

四十一、**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。

四十二、**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。

四十三、**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。