

**常州国家高新技术产业开发区（新  
北区）住房和城乡建设局  
2020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、2020年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

## 第三部分 2020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 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. 从决算单位构成看，纳入常州国家高新技术产业开

发区（新北区）住房和城乡建设局2020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、2020年度主要工作完成情况

（一）提高站位，狠抓责任，从严治党促发展。一是压实压紧党建主体责任。健全管理制度，把全面从严治党主体责任纳入年度党建工作要点；全面落实党风廉政建设考评体系，把全面从严治党要求落到各个环节、具体工作中去。二是持之以恒抓好党风廉政。以党的政治建设为统领，正风肃纪狠抓内部管理，推动政治生态净化优化。三是深化扫黑除恶专项斗争。组织2次全区住建领域扫黑除恶专项斗争工作检查，压紧压实行业主管部门监管职责，将扫黑除恶专项斗争与常态化工作紧密结合，打击防范治理黑恶势力犯罪的长效机制。

（二）推进基础设施建设，城市承载力不断提升。一是提速推进房屋征收，已完成长江大保护化工企业腾退项目、肖龙港河及高铁新城一期、薛家镇旧城改造、德胜河水利枢纽、常泰过江通道大桥段及接线段等89.6万平方米的拆迁签约工作。二是用心谋划交通设施建设，结合高铁新城规划统筹谋划3个交通发展规划，中低运量轨道交通、常泰过江通道、德胜河魏村枢纽及六改三项目、龙江路北

延等项目均有序推进。三是创建生态园林城市，新龙湿地公园、奔牛大运河景观带、巫山路、惠山路口袋公园等一批绿地公园建成开放，高标准实施马拉松精英赛配套道路绿化提升、生态绿道系统串联等工程，全年新增绿道7公里，新增绿地面积51公顷，绿化覆盖率达39.53%，人均公园绿地面积16.5平方米。

（三）做好民生实事项目，居民幸福感不断提高。一是稳步开展住房保障工作。商品房成交面积162万平方米，高标准完成12个老小区提升整治工作，细化“产业+人才公寓”建设工作，薛家镇“薛+人才公寓”投入使用。二是加快推动安置分房工作。截止目前完成安置1373套，安置面积14.8万平方米。三是大力推进“厕所革命”行动，新（改）建12座城区公厕、48座农村公厕，打造了汉江路公厕、河海路公厕、世茂绿地公厕、黎河路公厕等一批网红智慧公厕。四是全面提升“齐梁新途”省级农路品牌。做好全区农路特色亮点打造，完成农路改造20公里、危桥重建3座，夯实美丽乡村示范点创建基础。五是助力美丽乡村建设。梅林村、新市村等4家省级特色田园乡村授牌成功，做好农村农房改造试点村的研究，探索出符合我区实际的农村农房改造政策。六是全面开展打通“生命通道”集中攻坚行动。加强住宅小区火灾防控工作，坚决治理消防车通道占用、堵塞、封闭以及高层住宅室内消火栓不能正常供水等突出问题。

（四）精准实施污染防治攻坚战，守护碧水蓝天净土。一是推进城镇污水处理提质增效。积极推进143个已完

成整治的城乡黑臭水体的效果评估及销号工作，建立了长效管理机制，实现了长治久清；全年预计建成污水管网 60 公里、一般自然村污水处理设施 20 个，高效开展集镇集中居住区雨污分流改造工程，完成 50 家“小散乱”临街商铺和阳台、单位庭院生活污水接管工作。二是全力投入大气污染防治攻坚。开展江河碧空蓝天保卫行动，通过督促录安洲码头再造工艺流程、加快港口污染物接收、创新环保监管手段等措施，提升港口行业生态环境；加强建筑工地扬尘防治常态化，推进绿色智慧示范工地创建；强化源头管理，对渣土运输企业建立诚信考核制度，统筹协调市区镇三级执法资源组建高铁新城渣土管理专班，加强全区 227 条道路的清扫保洁工作。三是全面提升环境卫生面貌。注重宣传引导，扎实开展垃圾分类工作，完成 19 个建成区小区、73 个单位和 18 个行政村的生活垃圾分类基础设施建设工作，使得建成区和公共机构垃圾分类全覆盖、农村垃圾分类设施覆盖率达 80%；试点智能化垃圾分类，完成 15 个省级生活垃圾分类达标小区创建；提标改造 5 座垃圾中转站的污水预处理和气体收集处置，积极推进建筑装潢垃圾处置项目开工。

（五）坚持问题导向，做精城市管理工作。一是大幅改善市容环境。高标准完成 30 公里、91 处高架沿线市容环境专项整治问题；自加压力对城区 122 处违规一店多招、多层多招、楼顶字进行拆除；实施马拉松沿线建筑立面出新和箱体美化工程；消除公共安全隐患，对 145 块高立柱广告开展钢结构检测；全面完成主次干道撤除垃圾桶行动，撤



桶 4000 余只。二是推动智慧停车管理。新接入 3977 个公共停车泊位至常州市智慧停车平台 APP，新增 2048 个公共停车泊位建设；非机动车停放秩序专项整治成效明显，疏堵结合完成新划非机动车停车线 87500 余米。三是打造智能楼宇亮化。对全区现有的 175 个点位和高架沿线 17 个小区的楼宇亮化控制系统进行智能化改造，建立起以高效、节电、安全为核心的楼宇亮化灯光控制系统，扮靓城市夜景。四是提升文明工地标准。以工地围挡、渣土车专项整治为契机，对全区建筑工地围挡实现材质、高度、公益广告张贴“三统一”的标准设置，使冷冰冰的铁皮围挡变成绿油油的仿真草皮围挡，同时强化出入口冲洗、增设围挡喷淋降尘措施，充分展示文明城市的良好形象。

（六）破解管理难点，创新理念亮点纷呈。一是消除燃气泄漏安全隐患，在全区 3578 户餐饮用户中积极推广瓶装燃气云平台燃气报警系统和紧急事故自动切断阀安装，安装率达 99%，居全市第一位。二是深入推进党建引领物业，开展物业行业“提质创优”行动，在全市首推行业诚信考核体系的建立，实行分类分级管理；夯实“党建引领共建融合”基础，全区成立物管项目党组织 42 个，涌现出中海锦龙湾、白马公寓等一批“党建引领”示范基地。三是推动常州港整合转型发展。建立新北区交通信息化监管平台，将辖区内港口粉尘监测、现场作业视频和危化品监管纳入平台进行实时监控，实现省、市、县三级港口联网监控；实行船舶污染物接收、转运及处置电子联单制系统和 APP 系统，强化船舶污染防治监管。四是积极推进安全生产信息化

建设。成功申报省级建筑工程绿色智慧示范片区，相继涌现了常州世茂广场商业项目、两馆两中心、福地书香世家等一批安全生产标准化样板工地，以点带面推动全区建筑工地区管理向智慧工地转型升级。

（七）守初心担使命，疫情防控有力有效。在交通卡口、机场高铁、港口码头、城市环卫、建筑工地、住宅小区等方面严格落实全区疫情防控措施要求，全力做好疫情防控工作，且一直组织人员坚守在常州机场、火车站北广场、高铁北站三处交通枢纽持续抓好疫情防控工作，累计派员 1912 人次。在确保疫情防控的前提下，高效便捷推动建筑领域复工复产。

## 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 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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

公开 01 表  
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	42,784.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	437.00	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	10.00	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	
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	183.88	八、社会保障和就业支出	553.94
		九、卫生健康支出	168.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	40,053.73
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	459.29
		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	2,218.10
		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>	43,414.90	<b>本年支出合计</b>	43,453.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	634.24	年末结转和结余	595.75
<b>总计</b>	44,049.14	<b>总计</b>	44,049.14

# 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	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		43,414.90	43,221.02	10.00					183.88
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>553.94</b>	<b>553.94</b>						
20805	行政事业单位养老支出	553.94	553.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.13	354.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.81	199.81						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>168.33</b>	<b>168.33</b>						
21011	行政事业单位医疗	168.33	168.33						
2101101	行政单位医疗	163.90	163.90						
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>40,015.24</b>	<b>39,821.36</b>	<b>10.00</b>					<b>183.88</b>
21201	城乡社区管理事务	6,292.82	6,292.82						
2120101	行政运行	4,233.80	4,233.80						
2120104	城管执法	177.10	177.10						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,881.92	1,881.92						
21203	城乡社区公共设施	2,499.03	2,315.15						183.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,499.03	2,315.15						183.88
21205	城乡社区环境卫生	679.00	669.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	679.00	669.00	10.00					
21206	建设市场管理与监督	9.14	9.14						
2120601	建设市场管理与监督	9.14	9.14						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	437.00	437.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排	437.00	437.00						

# 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	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			
	的支出								
21299	其他城乡社区支出	30,098.24	30,098.24						
2129901	其他城乡社区支出	30,098.24	30,098.24						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>459.29</b>	<b>459.29</b>						
21499	其他交通运输支出	459.29	459.29						
2149999	其他交通运输支出	459.29	459.29						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,218.10</b>	<b>2,218.10</b>						
22101	保障性安居工程支出	1.40	1.40						
2210105	农村危房改造	1.40	1.40						
22102	住房改革支出	2,216.70	2,216.70						
2210201	住房公积金	700.04	700.04						
2210202	提租补贴	610.41	610.41						
2210203	购房补贴	906.25	906.25						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 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		<b>43,453.39</b>	<b>8,245.53</b>	<b>35,207.86</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>553.94</b>	<b>553.94</b>				
20805	行政事业单位养老支出	553.94	553.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.13	354.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.81	199.81				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>168.33</b>	<b>168.33</b>				
21011	行政事业单位医疗	168.33	168.33				
2101101	行政单位医疗	163.90	163.90				
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>40,053.73</b>	<b>5,306.56</b>	<b>34,747.17</b>			
21201	城乡社区管理事务	6,330.00	5,306.56	1,023.44			
2120101	行政运行	4,233.80	4,233.80				
2120104	城管执法	177.10		177.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,919.11	1,072.77	846.34			
21203	城乡社区公共设施	2,501.67		2,501.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,501.67		2,501.67			
21205	城乡社区环境卫生	677.67		677.67			
2120501	城乡社区环境卫生	677.67		677.67			
21206	建设市场管理与监督	9.14		9.14			
2120601	建设市场管理与监督	9.14		9.14			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	437.00		437.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	437.00		437.00			
21299	其他城乡社区支出	30,098.24		30,098.24			
2129901	其他城乡社区支出	30,098.24		30,098.24			

# 支出决算表

公开 03 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						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>459.29</b>		<b>459.29</b>			
21499	其他交通运输支出	459.29		459.29			
2149999	其他交通运输支出	459.29		459.29			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,218.10</b>	<b>2,216.70</b>	<b>1.40</b>			
22101	保障性安居工程支出	1.40		1.40			
2210105	农村危房改造	1.40		1.40			
22102	住房改革支出	2,216.70	2,216.70				
2210201	住房公积金	700.04	700.04				
2210202	提租补贴	610.41	610.41				
2210203	购房补贴	906.25	906.25				

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

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	42,784.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	437.00	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	553.94	553.94		
		九、卫生健康支出	168.33	168.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	39,821.36	39,384.36	437.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	459.29	459.29		
		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	2,218.10	2,218.10		
		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>43,221.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,221.02</b>	<b>42,784.02</b>	<b>437.00</b>	
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>	<b>43,221.02</b>	<b>总计</b>	<b>43,221.02</b>	<b>42,784.02</b>	<b>437.00</b>	



# 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		43,221.02	8,242.10	34,978.92
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>553.94</b>	<b>553.94</b>	
20805	行政事业单位养老支出	553.94	553.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.13	354.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.81	199.81	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>168.33</b>	<b>168.33</b>	
21011	行政事业单位医疗	168.33	168.33	
2101101	行政单位医疗	163.90	163.90	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>39,821.36</b>	<b>5,303.13</b>	<b>34,518.23</b>
21201	城乡社区管理事务	6,292.82	5,303.13	989.69
2120101	行政运行	4,233.80	4,233.80	
2120104	城管执法	177.10		177.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,881.92	1,069.33	812.59
21203	城乡社区公共设施	2,315.15		2,315.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,315.15		2,315.15
21205	城乡社区环境卫生	669.00		669.00
2120501	城乡社区环境卫生	669.00		669.00
21206	建设市场管理与监督	9.14		9.14
2120601	建设市场管理与监督	9.14		9.14
21213	城市基础设施配套费安排的支出	437.00		437.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	437.00		437.00
21299	其他城乡社区支出	30,098.24		30,098.24
2129901	其他城乡社区支出	30,098.24		30,098.24
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>459.29</b>		<b>459.29</b>
21499	其他交通运输支出	459.29		459.29
2149999	其他交通运输支出	459.29		459.29
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,218.10</b>	<b>2,216.70</b>	<b>1.40</b>
22101	保障性安居工程支出	1.40		1.40
2210105	农村危房改造	1.40		1.40
22102	住房改革支出	2,216.70	2,216.70	
2210201	住房公积金	700.04	700.04	
2210202	提租补贴	610.41	610.41	
2210203	购房补贴	906.25	906.25	

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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	8,242.10	7,570.84	671.26
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,570.84</b>	<b>7,570.84</b>	
30101	基本工资	830.31	830.31	
30102	津贴补贴	3,776.27	3,776.27	
30103	奖金	1,349.66	1,349.66	
30106	伙食补助费	32.83	32.83	
30107	绩效工资	159.46	159.46	
30108	机关事业单位基本养老保险费	354.13	354.13	
30109	职业年金缴费	278.78	278.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.36	89.36	
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	700.04	700.04	
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>	<b>642.93</b>		<b>642.93</b>
30201	办公费	45.24		45.24
30202	印刷费	3.20		3.20
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	5.92		5.92
30206	电费	4.75		4.75
30207	邮电费	20.86		20.86
30208	取暖费			
30209	物业管理费	56.86		56.86
30211	差旅费	142.85		142.85
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.68		10.68
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	10.29		10.29
30216	培训费	4.33		4.33
30217	公务接待费	1.02		1.02
30218	专用材料费	2.61		2.61
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.78		1.78
30227	委托业务费	44.86		44.86
30228	工会经费	67.84		67.84
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	14.16		14.16
30239	其他交通费用	165.90		165.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	38.77		38.77
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			

# 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
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	其他个人和家庭的补助支出			
<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>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>28.33</b>		<b>28.33</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	28.33		28.33
31003	专用设备购置			
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			

# 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
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>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<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>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 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		42,784.02	8,242.10	34,541.92
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>553.94</b>	<b>553.94</b>	
20805	行政事业单位养老支出	553.94	553.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.13	354.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.81	199.81	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>168.33</b>	<b>168.33</b>	
21011	行政事业单位医疗	168.33	168.33	
2101101	行政单位医疗	163.90	163.90	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>39,384.36</b>	<b>5,303.13</b>	<b>34,081.23</b>
21201	城乡社区管理事务	6,292.82	5,303.13	989.69
2120101	行政运行	4,233.80	4,233.80	
2120104	城管执法	177.10		177.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,881.92	1,069.33	812.59
21203	城乡社区公共设施	2,315.15		2,315.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,315.15		2,315.15
21205	城乡社区环境卫生	669.00		669.00
2120501	城乡社区环境卫生	669.00		669.00
21206	建设市场管理与监督	9.14		9.14
2120601	建设市场管理与监督	9.14		9.14
21299	其他城乡社区支出	30,098.24		30,098.24
2129901	其他城乡社区支出	30,098.24		30,098.24
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>459.29</b>		<b>459.29</b>
21499	其他交通运输支出	459.29		459.29
2149999	其他交通运输支出	459.29		459.29
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,218.10</b>	<b>2,216.70</b>	<b>1.40</b>
22101	保障性安居工程支出	1.40		1.40
2210105	农村危房改造	1.40		1.40
22102	住房改革支出	2,216.70	2,216.70	
2210201	住房公积金	700.04	700.04	
2210202	提租补贴	610.41	610.41	
2210203	购房补贴	906.25	906.25	

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	8,242.10	7,570.84	671.26
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,570.84</b>	<b>7,570.84</b>	
30101	基本工资	830.31	830.31	
30102	津贴补贴	3,776.27	3,776.27	
30103	奖金	1,349.66	1,349.66	
30106	伙食补助费	32.83	32.83	
30107	绩效工资	159.46	159.46	
30108	机关事业单位基本养老保险费	354.13	354.13	
30109	职业年金缴费	278.78	278.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.36	89.36	
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	700.04	700.04	
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>	<b>642.93</b>		<b>642.93</b>
30201	办公费	45.24		45.24
30202	印刷费	3.20		3.20
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	5.92		5.92
30206	电费	4.75		4.75
30207	邮电费	20.86		20.86
30208	取暖费			
30209	物业管理费	56.86		56.86
30211	差旅费	142.85		142.85
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.68		10.68
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	10.29		10.29
30216	培训费	4.33		4.33
30217	公务接待费	1.02		1.02
30218	专用材料费	2.61		2.61
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.78		1.78
30227	委托业务费	44.86		44.86
30228	工会经费	67.84		67.84
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	14.16		14.16
30239	其他交通费用	165.90		165.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	38.77		38.77

# 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
<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	其他个人和家庭的补助支出			
<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>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>28.33</b>		<b>28.33</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	28.33		28.33
31003	专用设备购置			
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			

# 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
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>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<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>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 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

“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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
21.39	0.00	14.16	0.00	14.16	7.23	11.72

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)	13
国内公务接待批次(个)	69	国内公务接待人次(人)	1,036
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)	48	参加会议人次(人)	686
组织培训次数(个)	9	参加培训人次(人)	211

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算收入支出决算表

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		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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	437.00	437.00	0.00	437.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>437.00</b>	<b>437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437.00</b>	<b>0.00</b>
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	437.00	437.00	0.00	437.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	437.00	437.00	0.00	437.00	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：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		498.59
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>470.72</b>
30201	办公费	36.96
30202	印刷费	2.24
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	2.84
30206	电费	4.75
30207	邮电费	8.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	9.95
30211	差旅费	111.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.48
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	9.87
30216	培训费	4.09
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	2.61
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.45
30227	委托业务费	44.27
30228	工会经费	54.69
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	136.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	33.22
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>27.87</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	27.87
31003	专用设备购置	
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	

# 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：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	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
399	其他支出	

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：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

采购品目大类	金 额
合计	291,530.48
一、政府采购货物支出	281,952.46
二、政府采购工程支出	68.29
三、政府采购服务支出	9,509.73

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 2020年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局2020年度收入、支出总计44049.14万元，与上年相比收、支总计各增加2940.94万元，增长7.15%。其中：

#### （一）收入总计44049.14万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入42784.02万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加10819.2万元，增长33.85%。主要原因是局本级“区城市长效管理专项经费”、市政绿化所“市政养护”等专项预算较上年调整至本科目且市政绿化所“绿化养护”、“道路交通设施维护”、环管中心“环卫运转经费”等专项经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入437万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少7147.4万元，下降94.24%。主要原因是局本级“区城市长效管理专项经费”、市政绿化所“市政养护”等专项预算较上年调整至一般公共预算财政拨款收入科目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入10万元，为市政绿化所事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加3万元，增长

42.86%。主要原因是市园林系统科技项目补助经费较上年有所增加。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入0万元，为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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入183.88万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为住建局本级取得的垃圾分类奖补资金收入，疫情防控经费收入。与上年相比减少585.92万元，下降76.11%。主要原因是每年相关条线划入的经费项目不同。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余634.24万元，主要为住建局本级、市政绿化所等单位上年结转本年使用的楼宇照明配电安装及电费补贴、绿化养护等资金。

## （二）支出总计**44049.14**万元。包括：

1.社会保障和就业（类）支出**553.94**万元，主要用于在职人员的养老保险和职业年金。与上年相比增加**31.38**万元，增长**6.01%**。主要原因是较上年缴款基数有调整。

2.卫生健康（类）支出**168.33**万元，主要用于在职人员的医疗保险。与上年相比增加**3.33**万元，增长**2.02%**。主要原因是较上年缴款基数有调整。

3.节能环保（类）支出**0**万元。与上年相比减少**200**万元，下降**100%**。主要原因是今年无相关支出。

4.城乡社区（类）支出**40053.73**万元，主要用于住建局本级及下属事业单位职能范围内管理城乡社区事务的支出。与上年相比增加**4024.04**万元，增长**11.17%**。主要原因是局本级“新龙建设指挥部工作经费”、绿化所“市政养护”、“绿化养护”、“道路交通设施维护”、环管中心“环卫运转经费”等专项经费较上年有所增加。

5.交通运输（类）支出**459.29**万元，主要用于交通干线沿线环境综合整治五项行动第二批奖励等。与上年相比增加**459.29**万元。主要原因是去年无相关支出。

6.住房保障（类）支出**2218.1**万元，主要用于在职员工的公积金和住房补贴。与上年相比减少**1212.67**万元，下降**35.35%**。主要原因是较上年缴款基数有调整。

7.结余分配**0**万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提



取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无结余分配。

8.年末结转和结余595.75万元，主要为住建局本级，市政绿化所本年度（或以前年度）预算安排的区城市长效管理专项，绿化养护专项无法按原计划实施，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

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年收入合计43414.9万元，其中：财政拨款收入43221.02万元，占99.55%；上级补助收入10万元，占0.02%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入183.88万元，占0.43%。

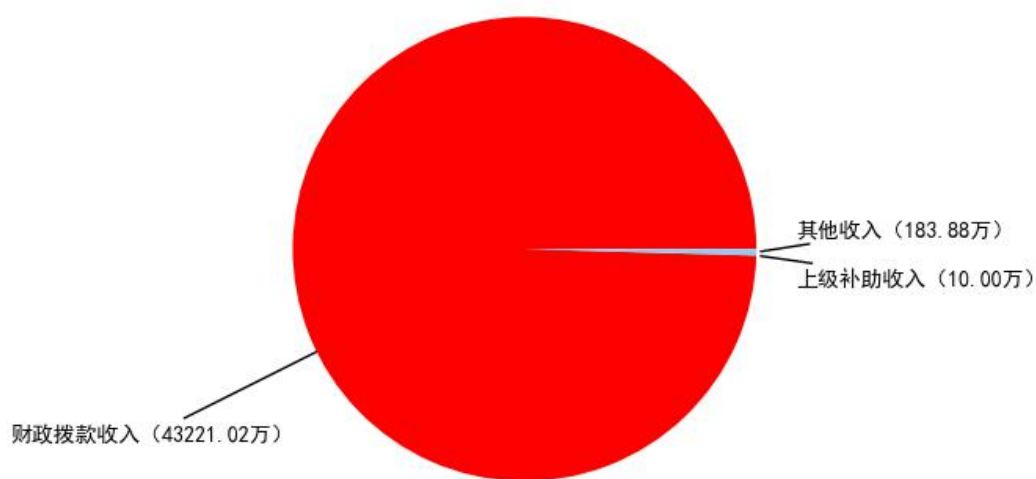


图1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局本年支出合计43453.39万元，其中：基本支出8245.53万元，占18.98%；项目支出35207.86万元，占81.02%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

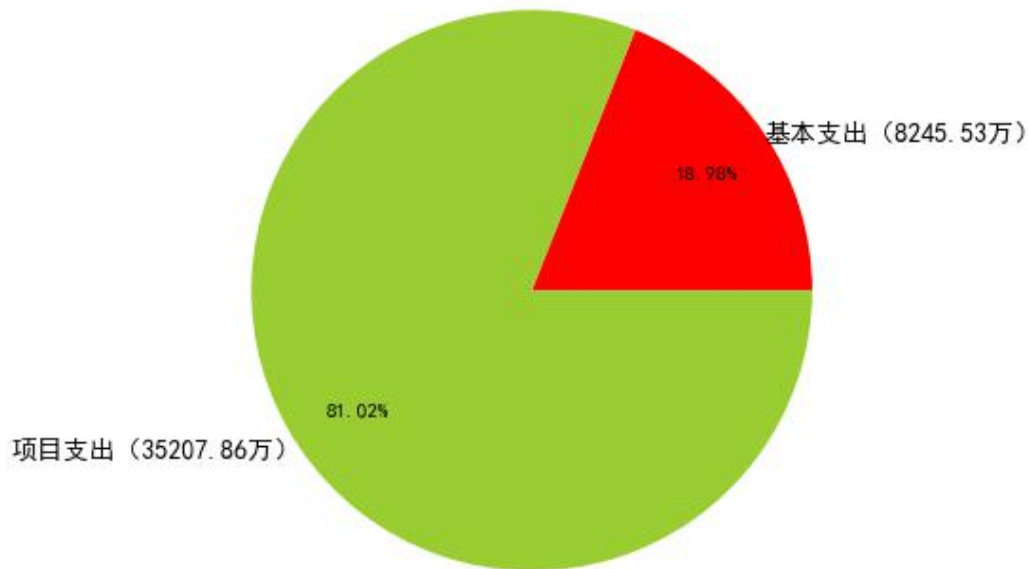


图2：支出决算图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局2020年度财政拨款收、支总决算43221.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3671.8万元，增长9.28%。主要原因是局本级“新龙建设指挥部工作经费”、绿化所“市政养

护”、“绿化养护”、“道路交通设施维护”、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。常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局2020年财政拨款支出43221.02万元，占本年支出合计的99.47%。常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局2020年度财政拨款支出年初预算为43207.55万元，支出决算为43221.02万元，完成年初预算的100.03%。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）。年初预算为446.84万元，支出决算为354.13万元，完成年初预算的79.25%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数有所调整。

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）。年初预算为224.57万元，支出决算为199.81万元，完成年初预算的88.97%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数有所调整。

### （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）。年初预算为 302.88 万元，支出决算为 163.9 万元，完成年初预算的 54.11%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数有所调整。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 73.85 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 6%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数有所调整。

### （三）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4275.37 万元，支出决算为 4233.8 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，适度压缩办公经费和三公经费的开支。

2.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 177.1 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于预算数的主要原因是严控经费支出，力求节约。

3.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 2440.23 万元，支出决算为 1881.92 万元，完成年初预算的 77.12%。决算数小于预算数的主要原因是严控经费支出，力求节约。

4.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 2877.28 万元，支出决算为 2315.15 万元，完成年初预算的 80.46%。决算数小于预算数的主要原因是严控经费支出，力求节约。

5.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 669 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为市政绿化所和环管中心上年指标结余，非本年年初预算专项。

6.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 22 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 41.55%。决算数小于预算数的主要原因是严控经费支出，力求节约。

7.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）。年初预算为 30018 万元，支出决算为 437 万元，完成年初预算的 1.46%。决算数小于预算数的主要原因是财政统一调整部分专项科目支出功能分类。

8.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30098.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政统一调整部分专项科目支出功能分类。

#### （四）交通运输支出（类）

1.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 459.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为市级指标非年初部门预算专项。

#### （五）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为市级指标非年初部门预算专项。

2.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为741.31万元，支出决算为700.04万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数有所调整。

3.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为654.02万元，支出决算为610.41万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数有所调整。

4.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为951.2万元，支出决算为906.25万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数有所调整。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局2020年度财政拨款基本支出8242.1万元，其中：

（一）人员经费7570.84万元。主要包括：基本工资830.31万元、津贴补贴3776.27万元、奖金1349.66万元、伙食补助费32.83万元、绩效工资159.46万元、机关事业单位基本养老保险费354.13万元、职业年金缴费278.78万元、职工基本医疗保险缴费89.36万元、住房公积金700.04万元。

（二）公用经费671.26万元。主要包括：办公费45.24万元、印刷费3.2万元、手续费0.01万元、水费5.92万元、电费4.75万元、邮电费20.86万元、物业管理费56.86万元、差旅费

142.85万元、维修（护）费10.68万元、租赁费1万元、会议费10.29万元、培训费4.33万元、公务接待费1.02万元、专用材料费2.61万元、劳务费1.78万元、委托业务费44.86万元、工会经费67.84万元、公务用车运行维护费14.16万元、其他交通费用165.9万元、其他商品和服务支出38.77万元、办公设备购置28.33万元。

## **七、一般公共预算支出决算情况说明**

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。常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款支出42784.02万元，与上年相比增加10819.21万元，增长33.85%。主要原因是局本级“区城市长效管理专项经费”、市政绿化所“市政养护”等专项预算较上年从政府性基金预算调整至本科目且市政绿化所“绿化养护”、“道路交通设施维护”、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**

常州国家高新技术产业开发区（新北区）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8242.1万元，其中：

（一）人员经费7570.84万元。主要包括：基本工资830.31万元、津贴补贴3776.27万元、奖金1349.66万元、伙食补助费

32.83万元、绩效工资159.46万元、机关事业单位基本养老保险费354.13万元、职业年金缴费278.78万元、职工基本医疗保险缴费89.36万元、住房公积金700.04万元。

（二）公用经费671.26万元。主要包括：办公费45.24万元、印刷费3.2万元、手续费0.01万元、水费5.92万元、电费4.75万元、邮电费20.86万元、物业管理费56.86万元、差旅费142.85万元、维修（护）费10.68万元、租赁费1万元、会议费10.29万元、培训费4.33万元、公务接待费1.02万元、专用材料费2.61万元、劳务费1.78万元、委托业务费44.86万元、工会经费67.84万元、公务用车运行维护费14.16万元、其他交通费用165.9万元、其他商品和服务支出38.77万元、办公设备购置28.33万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局2020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0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出14.16万元，占“三公”经费的66.2%；公务接待费支出7.23万元，占“三公”经费的33.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少6.94万元，主要原因为今年未发生因公出国；



决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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14.16万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出14.16万元，完成预算的43.57%，比上年决算减少5.98万元，主要原因为严控经费支出，力求节约；决算数小于预算数的主要原因为严控经费支出，力求节约。公务用车运行维护费主要用于公车日常维修和保险等。2020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13辆。

3. 公务接待费7.23万元，完成预算的16.05%，比上年决算减少0.07万元，主要原因为基本持平；决算数小于预算数的主要原因为严控经费支出，力求节约。其中：国内公务接待支出7.23万元，接待69批次，1036人次，主要为接待各条线上级部门及其他单位来局调研或交流人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

常州国家高新技术产业开发区（新北区）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决算支出11.72万元，完成预算的14.34%，比上年决算减少6.02万元，主要原因为严控经费支出，力求节约；决算数小于预算数的主要原因为

严控经费支出，力求节约。2020年度全年召开会议48个，参加会议686人次。主要为召开建筑行业安全生产会、下一年思路研讨会、党建作风建设推进会等。

常州国家高新技术产业开发区（新北区）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决算支出42.61万元，完成预算的73.92%，比上年决算减少9.28万元，主要原因为严控经费支出，力求节约；决算数小于预算数的主要原因为严控经费支出，力求节约。2020年度全年组织培训9个，组织培训211人次。主要为培训全局干部职工党性教育、行业安全生产、消防、征拆等方面。

#### **十、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算437万元，本年支出决算437万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）支出决算437万元，主要是用于城市长效管理、市政和绿化养护。

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明**

2020年本部门机关运行经费支出498.59万元，比上年减少71.22万元，下降12.5%。主要原因是：日常办公经费和差旅费较上年厉行节俭适度压缩。

#### **十二、政府采购支出决算情况说明**

2020年度政府采购支出总额291530.48万元，其中：政府采购货物支出281952.46万元、政府采购工程支出68.29万元、政府采购服务支出9509.73万元。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，占政府采购支出总额的0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆97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、特种专业用车90辆、业务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于市政养护、农路巡查、考评、防洪救灾 应急等；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**

2020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（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门共1个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计14260.83万元。

## **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各类财政拨款。

**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。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）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拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**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、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十二、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。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 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：**指事业单位用财政拨款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。