

附件2

海门市住房和城乡建设局
2019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、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019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、部门主要职能

(一) 承担规范住房和城乡建设管理的责任。贯彻执行国家、省和南通市有关住房和城乡建设方针政策和法律法规，研究制定住房和城乡建设发展规划、政策措施并监督实施。依法承担住房和城乡建设监督管理和行政执法职责。承担全市城建监察和建筑行业的行政执法和执法检查的责任。负责全市城建监察执法、建筑行业行政执法和执法检查工作，对违反城市规划、城镇规划、城乡规划编制、城市建设、城镇建设、工程建设、住房保障、住宅与房地产业、市政公用事业等法律法规行为进行查处，依法实施处罚；履行全市房屋征收工作的监管职责；指导建制镇人民政府实施城建监察。

(二) 承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。负责全市保障性住房管理工作，组织拟定住房保障规划和年度计划；审批经济适用住房、公共租赁住房申请；负责具体实施保障性住房建设，对在册的住房保障户进行监督管理。

(三) 承担推进住房制度改革的责任。负责公有住房出售、房改房上市交易、职工购房补贴等房改工作。

(四) 承担城乡规划管理的责任。负责研究制订城市发展规划，指导管理城乡规划的编制和实施，编审上报城镇体系规划和城乡总体规划，编制论证各项专业规划和控制性详细规划，审查报批历史文化城镇、风景名胜区，配合参与编制土地利用规划和区域规划。

（五）承担市政公用事业建设管理的责任。主管全市市政公用事业，负责市区道路、桥涵、广场、污水处理、弱电集约化、路灯照明、公建设施景观亮化、道路内灯箱广告等市政的建设管理；负责城区建设项目配套设施工程验收及备案管理；负责城市道路开挖、城市道路管线、杆线建设许可、城市公共供水设施改装、拆除或者迁移许可、城市排水许可证及城市桥梁上架设各类市政管线的审批管理；负责全市供水和燃气管理；负责市政公用事业类企业的资格管理、市场准入管理；指导全市区镇实施市政公用事业的建设和管理。

（六）承担城市园林绿化建设管理的责任。主管全市风景园林和城市绿化工作，负责市区公共园林绿化建设及管理工作；负责城市古树名木的保护管理工作；指导市区住宅区、单位和区镇的园林绿化工作。

（七）承担房地产市场监督管理的责任。负责全市住宅和房地产业，根据全市国民经济和社会发展战略目标，制订住宅与房地产业中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责全市房地产开发企业、房屋拆迁单位、房产中介机构、房地产测绘单位的资格管理、市场准入管理；负责全市房产交易、房产评估、房屋租赁、房地产测绘、房屋安全管理；负责国家直管公房管理和防治白蚁灾害工作。

（八）承担建设工程质量安全监督管理的责任。负责建设工程项目施工图审查、质量监督、安全监督工作，监督实施工程建设强制性标准及工程造价管理政策制度，综合管理建设工程勘察、设计、施工、监理单位和质量检测机构、造价咨询行业，监督管理施工安全生产许可证、建筑施工企业

“安管人员”、特种作业人员和建筑起重机械，参与考评优质工程和文明工地，组织参与建设工程质量、安全事故调查处理，编制审查城乡建设抗震设防专项规划并监督实施，负责各类房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防的监督管理。

（九）承担建筑行业监督管理的责任。负责制订建筑业发展规划并监督实施，指导建筑业改革发展，规范建筑业企业信用体系建设，审查赴外省（市）施工建筑企业诚信记录，办理省外进市建筑企业施工工程项目备案审核，负责注册建造师监督管理，开展建筑业生产情况统计。指导、协调全市建筑企业开发国内外市场，归口管理建筑行业的外经工作。

（十）承担行业资质管理的责任。负责勘察、设计、施工、监理、质量检测、造价咨询、房地产开发等企业市场准入工作；负责房屋拆迁、评估等中介服务机构的资质申报、初审、核查及日常监督管理工作。

（十一）承担推进科技进步、建筑节能减排的责任。负责研究制订、指导实施建设科技发展规划、计划和技术经济政策，会同有关部门拟订建筑节能规划、措施并监督实施，推广应用新技术、新材料、新设备、新工艺，组织实施重大建筑节能项目。负责推进建筑节能、绿色建筑工作，负责墙体材料革新和散装水泥工作。

（十二）承担住房和城乡建设职业教育培训的责任。负责全市建设系列职称和各类执业资格注册管理工作。负责全市建设行业会计、统计、审计业务的指导，社会保险以及职工培训和继续教育工作。

(十三) 承担住房和城乡建设档案管理的责任。负责全市住房和城乡建设档案管理工作, 指导各区镇建设档案管理工作。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

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办公室、财务审计科、法规科、行政服务科(监管协调科)、住房保障和房地产市场监管科、物业管理科、城市建设管理科、村镇建设科、园林绿化科(亮化管理科)、工程建设管理和建筑市场监管科(绿色建筑与科技科防震减灾管理科)、建筑行业管理科、安全监管科、人防事业科、消防科、机关党总支。

本部门下属单位包括: 海门市城乡建设档案馆、海门市住房制度改革办公室、海门市建设工程质量检测中心、海门市建筑工程质量监督站、海门市房产服务中心、海门市园林绿化管理处、海门市城市照明管理处、海门市建设工程造价管理处、海门市建设工程施工图审图中心、海门市燃气管理处、海门市住宅专项维修资金管理中心、海门市城市基础设施管理处、海门市建筑施工安全监督站、海门市白蚁防治所、海门市墙体材料改革办公室、海门市排水管理中心。

2. 从决算单位构成看, 纳入海门市住房和城乡建设局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计17家, 具体包括: 海门市住房和城乡建设局本级、海门市城乡建设档案馆、海门市住房制度改革办公室、海门市建设工程质量检测中心、海门市建筑工程质量监督站、海门市房产服务中心、海门市园林绿化管理处、海门市城市照明管理处、海门市建

设工程造价管理处、海门市建设工程施工图审图中心、海门市燃气管理处、海门市住宅专项维修资金管理中心、海门市城市基础设施管理处、海门市建筑施工安全监督站、海门市白蚁防治所、海门市墙体材料改革办公室、海门市排水管理中心。

三、2019年度主要工作完成情况

1、北城建设强势推进

北部新城是城市建设的核心区域，编制完成了北部新城控制性详细规划，北部新城建筑形态、色彩、天际线设计规划，智慧北城规划设计；高质量完成北部新城综合建设PPP项目招投标工作；征地拆迁工作接近尾声，基础工程建设强势推进，保障房项目全面启动，康佳总部地块已土地摘牌，“海门中心”超高层项目完成深化对接，森林公园年内启动建设，学校设计方案已完成并进一步优化，中医院、邻里中心等公共配套项目规划设计同步展开，选址基本确定。

2、城市路网日趋完善

江海路快速化改造工程已进入施工阶段，S336与江海路高架互通段开始桩基施工。北城“九路一桥”路网建设全力推进，北海路跨圩角河工程已竣工；中海路、红海路、宏伟路、北城路、永盛路、狮山路、日新路等工程均已完成80%以上工程总量，预计年底可实现通车目标；河海路、汇通路等工程全面开工建设。红海路西延、中南漫悦湾周边道路、北京路南侧辅道（江海路至海兴路）、闻海路已完工；厂洪路、北京路北侧辅道、恒园街、济南路、嘉陵江路南延、丝绸路西延、聚贤路、海兴路北延等8个工程正在抓紧路基开

挖、水稳摊铺等节点工序施工，交通监控设施、公交站台候车亭工程有序推进。岷江路全线贯通工程整体进度预计能达到年底完工的计划目标。北京路西延工程富江路至浒通河南侧辅道部分已按照农路标准进场施工，浒通河桥至叠港公路段正在施工招标阶段，力争年内进场施工。根据住建厅等六部门关于推进实施“停车便利化”工程的意见，组织完成了《海门市中心城区停车专项规划（2018-2030）》的编制工作，已报请市政府批准实施。

3、生态质量大幅提升

截止目前，已完成青溪园、岷江路绿化（南京路至红海路）、日新河绿化景观带、宏伟北路绿化、海兴路北延绿化、汉江路绿化、浦江东路绿化等 10 个绿化工程，新增城区绿化面积 32 万平方米；正在组织实施圩角河两侧绿化景观带、青年公园、肇州园、城区绿地提质扩面工程、东布洲路东延绿化、南京路南侧绿化等 13 个绿化工程；弘睿中学西侧绿地、岷江路绿化、嘉陵江路绿化、聚贤路东延绿化等 4 个绿化工程准备组织进场施工；海门河北侧绿化、北海公园、红海路绿化等 7 个绿化工程已完成施工图设计；府南地块绿化、东方绿园（二期）等 5 个绿化工程正在开展设计工作。各绿化工程正加快建设进度，按年度目标序时推进，年底确保完成新增城区绿化面积 55 万平方米的目标任务。以“EPC”模式高质量组织实施 2019 年城区绿化景观提升工程，进一步加大市树市花推广应用力度，重点打造岷江路榉树林荫大道、公园绿地榉树林荫广场、青年公园月季专类园，同步规划设计圩角河东侧月季科普园和宏伟路月季花道；全年已种

植月季 4 万平方米、榉树 5000 株。

在加快绿化建设同时，全面实施城市黑臭水体治理。编制完成《海门市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》；全力推进城区“三河”黑臭水体治理工程，目前已完成总工程量的 50%，计划年底完成泵站和开挖管道部分主体工程建设；日新河南段综合整治工程全面启动，目前已完成南海路至南京路段的清淤工作，完成沿河排口普查和部分区域测绘，东恒盛、龙信广场、海南新村、海景小区等雨污混接点的整改，力争年底前完成部分排口的截污和驳岸工程；加快污水处理设施建设，东洲水处理五期工程土建工程已完成 85%，计划 2020 年初完工，污水处理能力达到 16 万吨/日。

4、老小区品质逐步改善

实施富民新村、复兴新村等 9 个老小区片区综合改造，提升改造 1 个省级宜居示范住宅区（金三角小区）。按照“提质扩面”要求，增加老小区改造资金、加大老小区改造力度、提高老小区改造品质，注重征询群众意愿，着力解决老百姓“急难愁盼”的热点问题，改造范围涵盖安全设施、服务设施、公共设施和外部环境四个方面，目前已完成总工程量的 70%。省级宜居住区金三角小区改造，重点对小区宜居和适老化方面进行改造，使住区环境、活动空间、养老设施等明星改善；通过政策创新、技术创新，形成一套可复制、可推广、较成熟的经验做法以便在全市范围内推广，目前已完成总工程量的 50%。

5、城区夜景更加美丽

为庆祝建国七十周年，城区亮化水平进一步提升。一是

紧跟市政步伐，同步跟进建设，进一步完善功能照明设施。新扩改建道路路灯配套建设序时推进，确保新扩改建道路、小区装灯率保持 100%。完成张謇中学西侧道路、张北路、红海路等新扩改建道路路灯安装 150 组，工商路、定海路、渤海路等旧路灯杆改造 75 组和旧控制柜更新改造 9 台，光明小区、粉坊弄、狮山新村等老小区路灯 29 组和东洲家园、尚贤小区等安置小区路灯 135 组，厂洪路、红海中路、北京路辅道等 400 多组路灯预计年底完工。二是打造亮化景观，提升城市夜景，推进城区高层建筑、公园绿地、桥梁亮化工程建设。完成长江路及张謇大道沿线 7 幢国有建筑亮化工程，东洲河两侧、东海绿廊四个分区、青溪园、青西河两侧及东方绿园等绿地公园亮化相继通电亮灯，财富广场、金色维也纳高层住宅亮化提前改造完成，对电信大楼、青西河五座桥梁、电视塔周边及北京路周边垂直绿化和部分树木进行亮化，共计安装各类景观灯具 18500 多套。三是继续实施路灯节能改造，推进绿色照明事业不断发展。城区部分路段和开发区路段 7600 多盏 LED 灯具更换完成，基本完成城区主要道路路灯 LED 节能改造工作。

6、安居工程提前完成

我市 2019 年度保障性安居工程建设目标任务为：棚户区（危旧房）改造安置住房新开工 4000 套，基本建成 2000 套。截止 9 月底，已完成新开工 6260 套，开工率 156.5%；已完成基本建设 2134 套，完成率 106.7%；新开工和基本建成目标任务均已提前超额完成目标任务。经过积极争取，累计获得保障性安居工程上级资金 9475 万元，列南通各县市

之首。另保障性安居工程基础配套设施中央预算内投资补助资金 4220 万元正在审批中。开发建设安置房项目共 23 个(其中新开工项目 10 个, 结转项目 13 个), 总建筑面积 443.62 万平方米。13 个结转项目计划年内竣工安置房 5 个项目, 1 个已竣工交付使用(怡和家园), 其余 4 个项目(尚贤新村、龙江花园二期三期、文苑新村、嘉禾苑一期)正在配套工程施工, 年内竣工。积极协助保障房集团做好棚改专项债的申报工作, 今年共获得棚改专项债 11 个亿(都市五星北区 8 亿, 汇成苑 3 亿), 已到企业账 5 亿(都市五星北区 3.5 亿, 汇成苑 1.5 亿), 该批次棚改专项债为五年期, 利率为 3.31%, 与银行贷款相比, 大大降低了融资成本, 缓解了安置房建设资金难的状况。同时, 为规范安置房建设和管理, 出台《海门市政府安置房项目管理和决算暂行办法》。

7、人防建设深入推进

深入推进人防工程建设, 截止 10 月底, 全市新立项人防工程 12 个, 共计 7.8 万平方米; 新竣工项目 7 个, 共计 3.8 万平方米, 收取易地建设费 4657.95 万元。目前, 已竣工人防工程 100 个, 共计 50.38 万平方米, 在建人防工程 25 个, 共计 19.34 万平方米。对老城区、老小区人防配建工程进行改善升级, 结合老市政府改造及海中改造项目, 自建人防面积 6000 多平方米, 配建人防工程面积 4000 平方米, 这将极大改善老城区人防工程人员隐蔽不足和停车难的问题。根据《江苏省人防办关于印发〈江苏省人民防空工程标识技术规定〉的通知》(苏防〔2018〕71 号)文件要求, 为便于市民群众正确识别和有效使用防护资源, 利于战时、灾时人

员疏散与掩蔽，对已竣工人防工程的人防工程标识进行更新更换。年初以来，深入开展全省人防专项腐败问题专项治理，圆满完成了人防易地建设费减免缓追缴及文件清理等相关工作。稳步推进人防教育馆项目建设，预计11月上旬完成土建竣工验收工作，11月份布展单位进场和布展施工。完成全市9支420人的人防专业队伍整组工作，其中新组建心理防护专业队、人防隐偏诱爆专业队。今年，新安装4台固定警报器，圆满完成“9.18”警报试鸣工作，全市广泛开展防空应急疏散演练。与周边兄弟县（市）人防办进行指挥通信车联调联试，进一步提升机动指挥通信系统能力。

第二部分 海门市住房和城乡建设局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海门市住建局

金额单位：万元

收入			支出						
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	栏次		3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,397.60	一、一般公共服务支出	30	139.94	一、基本支出	54	5,001.63	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,810.49	二、外交支出	31	0.00	二、项目支出	55	19,206.46	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	三、上缴上级支出	56	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	36.99	四、经营支出	57	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	五、对附属单位补助支出	58	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	2,723.50				
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.29				
	9		九、卫生健康支出	38	0.00				
	10		十、节能环保支出	39	582.09				
	11		十一、城乡社区支出	40	20,457.77				
	12		十二、农林水支出	41	0.00				
	13		十三、交通运输支出	42	0.00				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	216.36				
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00				
	16		十六、金融支出	45	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	11.35				
	19		十九、住房保障支出	48	33.66				
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.14				
	22		二十二、其他支出	51	0.00				
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00				
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00				
本年收入合计	25	24,208.09	本年支出合计					59	24,208.09
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配					60	0.00
年初结转和结余	27	13.77	年末结转和结余					61	13.77
	28							62	
总计	29	24,221.86	总计					63	24,221.86

支出决算表

公开03表

部门名称：海门市住建局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,208.09	5,001.63	19,206.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	139.94	134.49	5.45	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	139.94	134.49	5.45	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	139.94	134.49	5.45	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,723.50	0.00	2,723.50	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2,723.50	0.00	2,723.50	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2,723.50	0.00	2,723.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	582.09	0.00	582.09	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	518.69	0.00	518.69	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	518.69	0.00	518.69	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	20,457.77	4,656.10	15,801.67	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5,973.55	3,842.59	2,130.96	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	2,131.94	2,131.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	199.84	0.00	199.84	0.00	0.00	0.00
2120105			工程建设标准规范编制与监管	158.50	148.03	10.47	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	1,876.04	866.80	1,009.24	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,607.23	695.82	911.41	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	6,014.83	358.58	5,656.25	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,014.83	358.58	5,656.25	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	2,627.73	454.93	2,172.80	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,627.73	454.93	2,172.80	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,509.80	0.00	3,509.80	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	3,509.80	0.00	3,509.80	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	300.68	0.00	300.68	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	300.68	0.00	300.68	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	2,031.18	0.00	2,031.18	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	2,031.18	0.00	2,031.18	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	216.36	211.04	5.32	0.00	0.00	0.00
21503			建筑业	216.36	211.04	5.32	0.00	0.00	0.00
2150399			其他建筑业支出	216.36	211.04	5.32	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
22405			地震事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2240504			地震监测	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海门市住建局

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,397.60	一、一般公共服务支出	31	139.94	139.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,810.49	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	36.99	36.99	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	2,723.50	2,723.50	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	6.29	6.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	582.09	582.09	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20,457.77	16,647.28	3,810.48
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	216.36	216.36	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	11.35	11.35	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.66	33.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.14	0.14	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	24,208.09	本年支出合计	55	24,208.09	20,397.60	3,810.48
年初财政拨款结转和结余	26	13.77	年末财政拨款结转和结余	56	13.77	13.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	13.77		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
收入总计	30	24,221.86	支出总计	60	24,221.86	20,411.38	3,810.48

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表
金额单位：万元

部门名称：海门市住建局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24,208.09	5,001.63	19,206.46
201			一般公共服务支出	139.94	134.49	5.45
20126			档案事务	139.94	134.49	5.45
2012604			档案馆	139.94	134.49	5.45
204			公共安全支出	36.99	0.00	36.99
20499			其他公共安全支出	36.99	0.00	36.99
2049901			其他公共安全支出	36.99	0.00	36.99
206			科学技术支出	2,723.50	0.00	2,723.50
20699			其他科学技术支出	2,723.50	0.00	2,723.50
2069999			其他科学技术支出	2,723.50	0.00	2,723.50
208			社会保障和就业支出	6.29	0.00	6.29
20809			退役安置	6.29	0.00	6.29
2080901			退役士兵安置	6.29	0.00	6.29
211			节能环保支出	582.09	0.00	582.09
21103			污染防治	518.69	0.00	518.69
2110302			水体	518.69	0.00	518.69
21110			能源节约利用	63.40	0.00	63.40
2111001			能源节约利用	63.40	0.00	63.40
212			城乡社区支出	20,457.77	4,656.10	15,801.66
21201			城乡社区管理事务	5,973.55	3,842.59	2,130.96
2120101			行政运行	2,131.94	2,131.94	0.00
2120102			一般行政管理事务	199.84	0.00	199.84
2120105			工程建设标准规范编制与监管	158.50	148.03	10.46
2120106			工程建设管理	1,876.04	866.80	1,009.24
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,607.23	695.82	911.41
21203			城乡社区公共设施	6,014.83	358.58	5,656.25
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,014.83	358.58	5,656.25
21205			城乡社区环境卫生	2,627.73	454.93	2,172.80
2120501			城乡社区环境卫生	2,627.73	454.93	2,172.80
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,509.80	0.00	3,509.80
2120803			城市建设支出	3,509.80	0.00	3,509.80
21213			城市基础设施配套费安排的支出	300.68	0.00	300.68
2121301			城市公共设施	300.68	0.00	300.68
21299			其他城乡社区支出	2,031.18	0.00	2,031.18
2129901			其他城乡社区支出	2,031.18	0.00	2,031.18
215			资源勘探信息等支出	216.36	211.04	5.32
21503			建筑业	216.36	211.04	5.32
2150399			其他建筑业支出	216.36	211.04	5.32
220			自然资源海洋气象等支出	11.35	0.00	11.35
22001			自然资源事务	11.35	0.00	11.35
2200199			其他自然资源事务支出	11.35	0.00	11.35
221			住房保障支出	33.66	0.00	33.66
22101			保障性安居工程支出	33.66	0.00	33.66
2210106			公共租赁住房	25.91	0.00	25.91
2210107			保障性住房租金补贴	7.75	0.00	7.75
224			灾害防治及应急管理支出	0.14	0.00	0.14
22405			地震事务	0.14	0.00	0.14
2240504			地震监测	0.14	0.00	0.14

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和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表
金额单位：万元

部门名称：海门市住建局

经济分类科目编码	项目 科目名称	栏次	金 额
	合计	1	5,001.63
301	工资福利支出	2	4,164.67
30101	基本工资	3	625.11
30102	津贴补贴	4	1,013.71
30103	奖金	5	794.44
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	500.97
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	245.18
30109	职业年金缴费	9	46.23
30110	职工基本医疗保险缴费	10	145.78
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.89
30112	其他社会保障缴费	12	36.42
30113	住房公积金	13	416.95
30114	医疗费	14	0.00
30199	其他工资福利支出	15	324.99
302	商品和服务支出	16	310.58
30201	办公费	17	36.02
30202	印刷费	18	0.00
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	7.25
30205	水费	21	0.42
30206	电费	22	7.73
30207	邮电费	23	4.45
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	0.00
30211	差旅费	26	12.84
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	7.54
30214	租赁费	29	0.69
30215	会议费	30	0.10
30216	培训费	31	0.00
30217	公务接待费	32	0.77
30218	专用材料费	33	19.89
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	2.41
30227	委托业务费	37	35.74
30228	工会经费	38	26.04
30229	福利费	39	2.70
30231	公务用车运行维护费	40	14.26
30239	其他交通费用	41	65.43
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	66.30
303	对个人和家庭的补助	44	526.38
30301	离休费	45	20.28
30302	退休费	46	401.20
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	10.29
30305	生活补助	49	56.03
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.01
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	38.57
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	0.00

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和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称：海门市住建局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20,397.60	5,001.63	15,395.98
201			一般公共服务支出	139.94	134.49	5.45
20126			档案事务	139.94	134.49	5.45
2012604			档案馆	139.94	134.49	5.45
204			公共安全支出	36.99	0.00	36.99
20499			其他公共安全支出	36.99	0.00	36.99
2049901			其他公共安全支出	36.99	0.00	36.99
206			科学技术支出	2,723.50	0.00	2,723.50
20699			其他科学技术支出	2,723.50	0.00	2,723.50
2069999			其他科学技术支出	2,723.50	0.00	2,723.50
208			社会保障和就业支出	6.29	0.00	6.29
20809			退役安置	6.29	0.00	6.29
2080901			退役士兵安置	6.29	0.00	6.29
211			节能环保支出	582.09	0.00	582.09
21103			污染防治	518.69	0.00	518.69
2110302			水体	518.69	0.00	518.69
21110			能源节约利用	63.40	0.00	63.40
2111001			能源节约利用	63.40	0.00	63.40
212			城乡社区支出	16,647.28	4,656.10	11,991.18
21201			城乡社区管理事务	5,973.55	3,842.59	2,130.96
2120101			行政运行	2,131.94	2,131.94	0.00
2120102			一般行政管理事务	199.84	0.00	199.84
2120105			工程建设标准规范编制与监管	158.50	148.03	10.46
2120106			工程建设管理	1,876.04	866.80	1,009.24
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,607.23	695.82	911.41
21203			城乡社区公共设施	6,014.83	358.58	5,656.25
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,014.83	358.58	5,656.25
21205			城乡社区环境卫生	2,627.73	454.93	2,172.80
2120501			城乡社区环境卫生	2,627.73	454.93	2,172.80
21299			其他城乡社区支出	2,031.18	0.00	2,031.18
2129901			其他城乡社区支出	2,031.18	0.00	2,031.18
215			资源勘探信息等支出	216.36	211.04	5.32
21503			建筑业	216.36	211.04	5.32
2150399			其他建筑业支出	216.36	211.04	5.32
220			自然资源海洋气象等支出	11.35	0.00	11.35
22001			自然资源事务	11.35	0.00	11.35
2200199			其他自然资源事务支出	11.35	0.00	11.35
221			住房保障支出	33.66	0.00	33.66
22101			保障性安居工程支出	33.66	0.00	33.66
2210106			公共租赁住房	25.91	0.00	25.91
2210107			保障性住房租金补贴	7.75	0.00	7.75
224			灾害防治及应急管理支出	0.14	0.00	0.14
22405			地震事务	0.14	0.00	0.14
2240504			地震监测	0.14	0.00	0.14

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开08表
金额单位：万元

部门名称：海口市住建局

项目		栏次	金额
经济分类科目编码	科目名称		
合 计		1	5,001.63
301	工资福利支出	2	4,164.67
30101	基本工资	3	625.11
30102	津贴补贴	4	1,013.71
30103	奖金	5	794.44
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	500.97
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	245.18
30109	职业年金缴费	9	46.23
30110	职工基本医疗保险缴费	10	145.78
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.89
30112	其他社会保障缴费	12	36.42
30113	住房公积金	13	416.95
30114	医疗费	14	0.00
30199	其他工资福利支出	15	324.99
302	商品和服务支出	16	310.58
30201	办公费	17	36.02
30202	印刷费	18	0.00
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	7.25
30205	水费	21	0.42
30206	电费	22	7.73
30207	邮电费	23	4.45
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	0.00
30211	差旅费	26	12.84
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	7.54
30214	租赁费	29	0.69
30215	会议费	30	0.10
30216	培训费	31	0.00
30217	公务接待费	32	0.77
30218	专用材料费	33	19.89
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	2.41
30227	委托业务费	37	35.74
30228	工会经费	38	26.04
30229	福利费	39	2.70
30231	公务用车运行维护费	40	14.26
30239	其他交通费用	41	65.43
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	66.30
303	对个人和家庭的补助	44	526.38
30301	离休费	45	20.28
30302	退休费	46	401.20
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	10.29
30305	生活补助	49	56.03
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.01
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	38.57
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：海门市住建局

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					公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
19.68	0.00	14.82	0.00	14.82	4.86	3.80	3.98

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)	12
国内公务接待批次(个)	51	国内公务接待人次(人)	483
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)	13	参加会议人次(人)	512
组织培训次数(个)	5	参加培训人次(人)	205

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：海门市住建局

公开10表
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
功能分类编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	3,810.49	3,810.49	0.00	3,810.49	0.00
212 城乡社区支出			0.00	3,810.49	3,810.49	0.00	3,810.49	0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			0.00	3,509.81	3,509.81	0.00	3,509.81	0.00
2120803 城市建设支出			0.00	3,509.81	3,509.81	0.00	3,509.81	0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出			0.00	300.68	300.68	0.00	300.68	0.00
2121301 城市公共设施			0.00	300.68	300.68	0.00	300.68	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。

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：海门市住建局

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏次			1
合计		1	118.83
302	商品和服务支出	2	118.83
30201	办公费	3	11.18
30202	印刷费	4	0.00
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.11
30206	电费	8	0.03
30207	邮电费	9	0.66
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	5.60
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	0.00
30214	租赁费	15	0.69
30215	会议费	16	0.00
30216	培训费	17	0.00
30217	公务接待费	18	0.00
30218	专用材料费	19	15.72
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.07
30227	委托业务费	23	24.85
30228	工会经费	24	9.96
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	0.00
30239	其他交通费用	27	24.90
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	25.06
307	债务利息及费用支出	30	0.00
310	资本性支出	31	0.00
312	对企业补助	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

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。

政府采购支出决算表

部门名称：海门市住建局

公开12表
金额单位：万元

采购品目大类		金 额
合 计	1	328.47
一、政府采购货物支出	2	279.89
二、政府采购工程支出	3	34.48
三、政府采购服务支出	4	14.10

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 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

海门市住房和城乡建设局2019年度收入、支出总计24221.86万元，与上年相比收、支总计各增加6282.48万元，增长35.02%。其中：

(一) 收入总计24221.86万元。包括：

1. 财政拨款收入24208.09万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加6271.42万元，增长34.96%。主要原因是我单位今年用于城乡社区支出中的城乡社区公共设施项目支出较多，比去年增加了3977.07万元，用于国有土地出让权收入及对应专项债务收入安排的支出比去年增加了2295.88万元。

2. 上级补助收入0万元，与上年决算数相同。

3. 事业收入0万元，与上年决算数相同。

4. 经营收入0万元，与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。

6. 其他收入0万元，与上年决算数相同。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余13.77万元，主要为海门市白蚁防治所上年结转本年使用的特殊药水资金。

(二) 支出总计24221.86万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出139.94万元，主要用于城建档案管理开支。与上年相比增加14.66万元，增长

11.70 %。主要原因是新增加了两个人，相应费用增加。

2. 公共安全（类）支出36.99万元，主要用于雪亮工程项目支出。与上年相比增加36.99万元。主要原因是2019年新增雪亮工程项目。

3. 科学技术（类）支出2723.5万元，主要用于国优奖等奖励经费。与上年相比增加2223.5万元，增长444.70 %。主要原因是2018年建筑企业奖励经费500万元使用本类支出，其余安排在资源勘探信息支出中，2019年全部安排在科学技术支出中，同时全装修补贴经费也安排在此类中。

4. 社会保障和就业（类）支出6.29万元，主要用于军转干部补贴。与上年相比增加0.32万元，增长5.36 %。主要原因是军转干部补贴增加。

5. 节能环保（类）支出582.09万元，主要用于城市路灯管理专项。与上年相比增加10.84万元，增长1.90 %。主要原因是电费增加。

6. 城乡社区（类）支出20457.77万元，主要用于城乡社区管理事务与城乡社区公共设施管理。与上年相比增加6405.96万元，增长45.59 %。主要原因是我单位今年用于城乡社区支出中的城乡社区公共设施项目支出较多，比去年增加了3977.07万元，用于国有土地出让权收入及对应专项债务收入安排的支出比去年增加了2295.88万元。

7. 资源勘探信息等（类）支出216.36万元，主要用于建筑企业安全生产监督。与上年相比减少2454.93万元，减少91.90 %。主要原因是2018年建筑企业奖励经费安排

在资源勘探信息支出中，2019年安排在科学技术支出中。

8. 自然资源海洋气象等（类）支出11.35万元，主要用于经营性用地上海推介会费用。与上年相比增加11.35万元。主要原因是2019年新增此项目。

9. 住房保障（类）支出33.66万元，主要用于房改办公租房公示费用与房地产管理处及中天公司托管离退休老干部慰问费用。与上年相比增加33.66万元。主要原因是2019年新增此功能科目。

10. 灾害防治及应急管理（类）支出0.14万元，主要用于地震监测管理专项。与上年相比增加0.14万元。主要原因是由于机构改革，地震局划入住建局，相应职能费用增加。

11. 年末结转和结余13.77万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为海门市白蚁防治所本年度预算安排的白蚁防治和药物管理专项项目无法按原计划实施，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

海门市住房和城乡建设局本年收入合计24208.09万元，其中：财政拨款收入24208.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

海门市住房和城乡建设局本年支出合计24208.09万

元，其中：基本支出5001.63万元，占20.66%；项目支出19206.46万元，占79.34%；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

海门市住房和城乡建设局2019年度财政拨款收、支总决算24208.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6285.19万元，增长35.07%。主要原因是我单位今年用于城乡社区支出中的城乡社区公共设施项目支出较多，比去年增加了3977.07万元，用于国有土地出让权收入及对应专项债务收入安排的支出比去年增加了2295.88万元。

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和政府性基金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。海门市住房和城乡建设局2019年财政拨款支出24208.09万元，占本年支出合计的99.94%。海门市住房和城乡建设局2019年度财政拨款支出年初预算为23597.81万元，支出决算为24208.09万元，完成年初预算的102.59%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为94.17万元，支出决算为139.94万元，完成年初预算的148.60%。决算数大于预算数的主要原因新增加了两个人，相应费用增

加。

（二）公共安全（类）

1. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为800万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的4.62%。决算数小于预算数的主要原因是2019年新增雪亮工程项目，此项目由交通局、公安局、住建局等十三家单位共同完成，其中住建局完成支出决算36.99万元。

（三）科学技术支出（类）

1. 其他科学技术支出（款）其他科学支出（项）。年初预算为4540万元，支出决算为2723.50万元，完成年初预算的59.99%。决算数小于预算数的主要原因为因部分企业原因，建筑业奖励未全部支付，全装修补贴执行率偏低。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.29万元。决算数大于预算数的主要原因为年初未安排预算，由于按季度发放军转干部补贴，增加了该项支出。

（五）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为518.69万元。决算数大于预算数的主要原因为年初未安排预算，由于本年增加水务集团委托费和排水规划编制费，增加了该项支出。。

2. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.40万元。决算数大于预算

数的主要原因为年初未安排预算，由于发放购买全装修商品住房补贴，增加了该项支出。

（六）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1330.47万元，支出决算为2131.94万元，完成年初预算的160.24%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、2018年应休未休公休假补贴、绩效考核、退休工人住房补贴调整等。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为214.66万元，支出决算为199.84万元，完成年初预算的93.10%。决算数小于预算数的主要原因是一般管理项目中减少了会议费、培训费等支出。

3. 城乡社区管理事务（款）工程建设管理标准规范编制与监管（项）。年初预算为86.85万元，支出决算为158.50万元，完成年初预算的182.50%。决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革，从检测中心分流到两人。

4. 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为1529.45万元，支出决算为1876.04万元，完成年初预算的122.66%。决算数大于预算数的主要原因是质监站、审图中心、白蚁所、基础设施管理处四家单位绩效考核奖、增人增资、专家费等增加。

5. 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1897.00万元，支出决算为1607.23万元，完成年初预算的84.72%。决算数小于预算数的主要原因是房改办下半年经济适用房项目取消，相关费用支

出减少，房产服务中心和排水中心节约了部分开支。

6. 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6938.16万元，支出决算为6014.83万元，完成年初预算的86.69%。决算数小于预算数的主要原因是2019年排水管网疏通检测养护工程专项实际支付资金小于年初预算数。

7. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2931.93万元，支出决算为2627.73万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于预算数的主要原因是园林处城区绿化养护专项经费实际支付资金小于年初数。

8. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3509.80万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算为年初未安排预算，由于住建局本级新增老旧小区改造项目，排水中心新增黑臭水体治理项目，增加了该项支出。

9. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.68万元。决算数大于预算数的主要原因为年初未安排预算，由于新增公益性基本项目支出，增加了该项支出。

10. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为2770万元，支出决算为2031.18万元。决算数小于预算数的主要原因城市市政基础设施维护经费实际支付资金小于年初数。

（七）资源勘探信息等支出（类）

1. 建筑业(款)其他建筑业支出(项)。年初预算为199.91万元，支出决算为216.36万元，完成年初预算的108.23%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，安监站人员增加。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）

1. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，2019年新增经营性用地上海推介会费用，增加了该项支出。

（九）住房保障支出（类）

1.保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.91万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，由于本年支付公共租赁住房装修尾款费用，增加了该项支出。

2.保障性安居工程支出（款）住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.75万元，决算数大于预算数的主要原因为年初未安排预算，由于本年发放对符合公共租赁住房申请家庭的租金补贴，增加了该项支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元。决算数大于预算数的主要原因为年初未安排预算，由于机构改革，2019年地震局并入住建局，增加了该项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

海门市住房和城乡建设局2019年度财政拨款基本支出5001.63 万元，其中：

（一）人员经费 4691.05 万元。主要包括：基本工资625.11万元、津贴补贴1013.71万元、奖金794.44万元、绩效工资500.97万元、机关事业单位基本养老保险费245.18万元、职业年金缴费46.23万元、职工基本医疗保险缴费145.78万元、公务员医疗补助缴费14.89万元、其他社会保障缴费36.42万元、其他工资福利支出324.99万元、离休费20.28万元、退休费401.20万元、抚恤金10.29万元、生活补助56.03万元、奖励金0.01万元、住房公积金416.95万元、其他对个人和家庭的补助支出38.57万元。

（二）公用经费 310.58 万元。主要包括：办公费36.02万元、手续费7.25万元、水费0.42万元、电费7.73万元、邮电费4.45万元、取暖费0万元、差旅费12.84万元、维修（护）费7.54万元、租赁费0.69万元、会议费0.1万元、公务接待费0.77万元、专用材料费19.89万元、劳务费2.41万元、委托业务费35.74万元、工会经费26.04万元、福利费2.7万元、公务用车运行维护费14.26万元、其他交通费用65.43万元、其他商品和服务支出66.3万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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。海门市住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款支出20397.61万元，与上年相比增加3688.62万元，增长22.08%。主要原因是今年用于城乡社区公共设施项目支出增多。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海门市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5001.63万元，其中：

(一) **人员经费**4691.05万元。主要包括：基本工资625.11万元、津贴补贴1013.71万元、奖金794.44万元、社会保障缴费、伙食补助费0万元、绩效工资500.97万元、机关事业单位基本养老保险费245.18万元、职业年金缴费46.23万元、职工基本医疗保险缴费145.78万元、公务员医疗补助缴费14.89万元、其他社会保障缴费36.42万元、其他工资福利支出324.99万元、离休费20.28万元、退休费401.20万元、抚恤金10.29万元、生活补助56.03万元、医疗费0万元、奖励金0.01万元、住房公积金416.95万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出38.57万元。

(二) **公用经费**310.58万元。主要包括：办公费36.02万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费7.25万元、水费0.42万元、电费7.73万元、邮电费4.45万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12.84万元、维修（护）费7.54万元、租赁费0.69万元、会议费0.1万元、培训费0万元、公务接待费0.77万元、专用材料费19.89万元、劳务费2.41万元、

委托业务费35.74万元、工会经费26.04万元、福利费2.7万元、公务用车运行维护费14.26万元、其他交通费用65.43万元、其他商品和服务支出66.3万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海门市住房和城乡建设局2019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%；公务用车购置及运行费支出14.82万元，占“三公”经费的75.30%；公务接待费支出4.86万元，占“三公”经费的24.70%。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%，比上年决算增加0万元。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费支出14.82万元。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。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14.82万元，完成预算的47.5%，比上年决算减少5.13万元，主要原因为今年的公务用车比去年减少；决算数小于预算数的主要原因合理安排公务用车外出。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃油、维修等费用。2019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12辆。

3. 公务接待费4.86万元，完成预算的20.98%，比上年决算减少4.52万元，主要原因为严格遵守上级部门规定，奉行节俭原则；决算数小于预算数的主要原因坚持勤俭节约原则。其中：国内公务接待支出4.86万元，接待51批次，483人次，主要为接待相关部门的业务来访调研等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

海门市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.80万元，完成预算的19.25%，比上年决算减少5.31万元，主要原因为为减轻基层负担，压缩不必要的会议开支；决算数小于预算数的主要原因本年会议相关支出减少。2019年度全年召开会议13个，参加会议512人次。主要为召开安全生产宣贯会议。

海门市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.98万元，完成预算的11.22%，比上年决算减少13.01万元，主要原因为培训次数减少；决算数小于预算数的主要原因压缩了培训费用支出。2019年度全年组织培训5个，组织培训205人次。主要为培训个体工匠及安全生产。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

海门市住房和城乡建设局2019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3810.49万元，本年支出决算3810.49万元，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）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算3509.81万元，主要是用于老小区改造。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市城市公共设施（项）支出决算300.68万元，主要是用于城市公益性基本建设。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出118.83万元，比2018年减少68.95万元，降低36.72%。主要原因是：今年的办公费、差旅费等支出有所减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额328.47万元，其中：政府采购货物支出279.89万元、政府采购工程支出34.48万元、政府采购服务支出14.10万元。授予中小企业合同金额328.47万元，占政府采购支出总额的100%，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

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是一般公务用车；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

2019年度，本部门单位共2个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计10540万元；本部门单位（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；本部门单位共7个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计14708万元。

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、附属单位缴款：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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用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补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或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和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：指事业单位用财政补助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。

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。