

2022 年度  
常州市钟楼区住房和城乡建设局  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2022 年度部门预算表

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

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市有关城乡建设、房产管理以及国家和中央军委及省关于民防（人防）工作的方针政策、法律法规规章，加强行业管理。

2、制定辖区市政基础设施建设、园林绿化建设、房屋管理和人民防空工程建设规划工作的计划。

3、配合协调市、区基础设施建设、“生态绿城”建设、房地产开发建设、产业园区建设、产业项目建设等有关重点项目的实施。

4、组织实施辖区内国有土地上的房屋征收补偿工作。

5、负责辖区建筑行业的监督和管理，规范建筑市场秩序；受市住房和城乡建设局委托，负责有关工程建设项目质量、安全、文明施工和合同履行的监督管理工作。

6、负责区属市政公用基础设施的建设、维修保养、长效管理工作，负责办理区级范围内道路开挖占用行政审批许可事项。

7、负责区属城市绿地建设、整治工作，负责办理区级范围内绿化相关行政审批服务事项。

8、负责开展辖区内房地产市场监管和服务工作。

9、负责辖区内物业管理行业的监管工作。

10、制定辖区范围内的住房保障工作计划，做好住房保障对象的申请受理、走访调查、资格初审、年审等日常管理工作，接

受市住房和城乡建设局委托管理全区廉租房、公共住房的租金征收、房屋修缮等管理工作。

11、负责区委、区政府人民防空指挥、区人防机动指挥和区人防应急指挥机构的建设、使用、管理和维护；保障区委、区政府、区国防动员委员会组织指挥全区人防行动；负责编制全区人民防空建设发展规划；负责制定全区人民防空宣传、教育计划并督促贯彻实施；承担区国防动员委员会人防办公室的日常工作。

12、组织编制区人防通信警报及信息化建设规划；负责区人防指挥、警报通信网及信息化的建设管理及人防通信设施平时开发利用和使用管理工作；拟订人防平战转换方案、本区城市防空袭预案和相关应急预案，制定本区城市人口疏散计划、方案；组织群众防空防灾疏散行动、人防训练、演练和演习；适时组织人民防空平战转换及城市人民防空管制，发放防空警报和相关信息。指导和监督检查重要经济目标防护工作；负责辖区内城市疏散地域（基地）、避难场所的建设和管理；负责全区人防专业队伍和志愿者队伍的组建、管理和训练工作。

13、负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理；参与城市地下空间规划、开发利用的管理工作；参与市人防办组织的人防工程（含防空地下室）检查验收和备案管理；负责人防工程及设施的平时开发利用和使用管理工作。

14、负责贯彻落实市住房和城乡建设局关于抗震防灾的规划、政策和工作要求，牵头开展辖区内抗震防灾相关宣传、创建活动。

15、推进区域内公路、航道、港口、铁路等综合交通运输体系规划研究和对上衔接；负责组织指导各镇、街道做好乡道、村道的建设和养护工作；负责辖区内农村路网的运行监测和协调工作；配合市级交通运输部门做好辖区交通运输行业综合治理、环境保护、节能减排、道路运输超限超载治理、安全生产监督、应急管理工作和辖区内交通运输综合行政执法工作等工作；配合市级交通运输部门做好全区交通战备工作，承办区国防动员委员会交通战备有关工作。

## 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：根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、人防管理科、建筑工程管理科（安全生产监督管理科）、住房保障科（住房保障中心）、物业监管科（物业管理中心）、交通运输科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市钟楼区住房和城乡建设局（本级）。

## 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

1、 细化年度目标任务，强化清单管理。对照“十四五”规划和 2022 年政府工作报告，围绕当前区住建领域重点工作任务和要求，经研究梳理后编制了党的建设、美丽宜居城市省级试点项目、安置房权证办理、老旧小区改造、人才公寓建设、房地产在建在售项目、老城厢复兴发展、安置房建设、征收拆迁、既有住宅加装电梯、电动自行车集中停放和充电设施建设、创新物业管

理、受监建筑工程项目、人民防空、交通规划编研、农村公路建设、重大基础设施建设、水环境整治等 18 个方面的目标任务计划表，表格中详细列明目标要求、资金来源、实施主体、进度安排、完成时间、责任领导及人员等内容，严格按照“清单化管理、项目化推进”的要求，定期召开办公会汇总项目进度、开展分析研判，并邀请派驻纪检组组长列席旁听、监督问效。

2、组建重点工作专班，强化组织保障。一方面，区住建局作为全区老城厢复兴发展、老旧小区改造、片区开发及征收拆迁节点攻坚、安置房建设和产权证办理、交通支点建设、人才公寓建设等重点工作专班的牵头单位，将在专班领导的带领下，会同相关责任部门和板块，建立完善联动机制，充分整合资源、发挥合力，全力推动完成相关重点任务；另一方面，局层面将延续 2021 年组成重点工作专班的做法和经验，按照局 2022 年度重点工作目标任务，组建成立新一轮重点工作专班，发动全局人员、分解压实责任、实行定点包干，实现重点任务推进和锻炼干部队伍“两不误、两促进”。

3、夯实干部队伍建设，强化定岗定责。一是全面梳理明确局内设机构、局属事业单位职责，在机构设置完善、职能明晰的基础上对领导班子和科室人员进行合理分工，做到定岗定人定责任；二是加强干部队伍能力和作风建设，从严抓好全局工作纪律管理和机关作风建设，适时组织开展思想政治教育和业务能力培训，着力提升全局干部队伍的“精气神”，为推动钟楼高质量发展提供“正能量”。

第二部分  
2022 年度  
常州市钟楼区住房和城乡建设局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：常州市钟楼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	9,619.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	659.00
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	154.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,462.84
		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	316.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	9,619.73	本年支出合计	9,619.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,619.73	支出总计	9,619.73



公开 02 表

## 收入总表

部门：常州市钟楼区住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	9,619.73	9,619.73	9,619.73														
032	常州市钟楼区住房和城乡 建设局	9,619.73	9,619.73	9,619.73														
032001	常州市钟楼区住房和城乡 建设局	9,619.73	9,619.73	9,619.73														

公开 03 表

## 支出总表

部门：常州市钟楼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		9,619.73	1,331.17	8,288.56			
203	国防支出	659.00		659.00			
20306	国防动员	659.00		659.00			
2030603	人民防空	659.00		659.00			
208	社会保障和就业支出	154.85	154.85				
20805	行政事业单位养老支出	154.85	154.85				
2080501	行政单位离退休	54.96	54.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29				
210	卫生健康支出	26.93	26.93				
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93				
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94				
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99				
212	城乡社区支出	8,462.84	833.28	7,629.56			
21201	城乡社区管理事务	3,468.53	833.28	2,635.25			
2120101	行政运行	538.09	538.09				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,930.44	295.19	2,635.25			

21299	其他城乡社区支出	4,994.31		4,994.31			
2129999	其他城乡社区支出	4,994.31		4,994.31			
221	住房保障支出	316.11	316.11				
22102	住房改革支出	316.11	316.11				
2210201	住房公积金	99.83	99.83				
2210202	提租补贴	216.28	216.28				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：常州市钟楼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	9,619.73	一、本年支出	9,619.73
（一）一般公共预算拨款	9,619.73	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	659.00
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	154.85
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	26.93
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	8,462.84
		（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	316.11
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	9,619.73	支出总计	9,619.73

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市钟楼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	9,619.73	1,331.17	1,235.15	96.02	8,288.56
203	国防支出	659.00				659.00
20306	国防动员	659.00				659.00
2030603	人民防空	659.00				659.00
208	社会保障和就业支出	154.85	154.85	154.85		
20805	行政事业单位养老支出	154.85	154.85	154.85		
2080501	行政单位离退休	54.96	54.96	54.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60	66.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	33.29		
210	卫生健康支出	26.93	26.93	26.93		
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	26.93		
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	16.94		
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	9.99		
212	城乡社区支出	8,462.84	833.28	737.26	96.02	7,629.56
21201	城乡社区管理事务	3,468.53	833.28	737.26	96.02	2,635.25
2120101	行政运行	538.09	538.09	459.23	78.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,930.44	295.19	278.03	17.16	2,635.25
21299	其他城乡社区支出	4,994.31				4,994.31

2129999	其他城乡社区支出	4,994.31				4,994.31
221	住房保障支出	316.11	316.11	316.11		
22102	住房改革支出	316.11	316.11	316.11		
2210201	住房公积金	99.83	99.83	99.83		
2210202	提租补贴	216.28	216.28	216.28		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市钟楼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		1,331.17	1,235.15	96.02
301	工资福利支出	1,172.59	1,172.59	
30101	基本工资	153.21	153.21	
30102	津贴补贴	471.42	471.42	
30103	奖金	318.80	318.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.60	66.60	
30109	职业年金缴费	33.29	33.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94	
30111	公务员医疗补助缴费	9.99	9.99	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	99.83	99.83	
302	商品和服务支出	92.77		92.77
30201	办公费	17.63		17.63
30207	邮电费	3.12		3.12
30211	差旅费	21.68		21.68
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.38		7.38
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	21.96		21.96
303	对个人和家庭的补助	62.56	62.56	
30302	退休费	54.96	54.96	
30305	生活补助	3.00	3.00	
30306	救济费	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
310	资本性支出	3.25		3.25
31002	办公设备购置	3.25		3.25



公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：常州市钟楼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		9,619.73	1,331.17	1,235.15	96.02	8,288.56
203	国防支出	659.00				659.00
20306	国防动员	659.00				659.00
2030603	人民防空	659.00				659.00
208	社会保障和就业支出	154.85	154.85	154.85		
20805	行政事业单位养老支出	154.85	154.85	154.85		
2080501	行政单位离退休	54.96	54.96	54.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60	66.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	33.29		
210	卫生健康支出	26.93	26.93	26.93		
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	26.93		
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	16.94		
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	9.99		
212	城乡社区支出	8,462.84	833.28	737.26	96.02	7,629.56
21201	城乡社区管理事务	3,468.53	833.28	737.26	96.02	2,635.25
2120101	行政运行	538.09	538.09	459.23	78.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,930.44	295.19	278.03	17.16	2,635.25

21299	其他城乡社区支出	4,994.31				4,994.31
2129999	其他城乡社区支出	4,994.31				4,994.31
221	住房保障支出	316.11	316.11	316.11		
22102	住房改革支出	316.11	316.11	316.11		
2210201	住房公积金	99.83	99.83	99.83		
2210202	提租补贴	216.28	216.28	216.28		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：常州市钟楼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		1,331.17	1,235.15	96.02
301	工资福利支出	1,172.59	1,172.59	
30101	基本工资	153.21	153.21	
30102	津贴补贴	471.42	471.42	
30103	奖金	318.80	318.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.60	66.60	
30109	职业年金缴费	33.29	33.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94	
30111	公务员医疗补助缴费	9.99	9.99	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	99.83	99.83	
302	商品和服务支出	92.77		92.77
30201	办公费	17.63		17.63
30207	邮电费	3.12		3.12
30211	差旅费	21.68		21.68
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.38		7.38
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	21.96		21.96
303	对个人和家庭的补助	62.56	62.56	
30302	退休费	54.96	54.96	
30305	生活补助	3.00	3.00	
30306	救济费	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
310	资本性支出	3.25		3.25
31002	办公设备购置	3.25		3.25

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：常州市钟楼区住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	3.00	14.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：常州市钟楼区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市钟楼区住房和城乡建设局

单位：万元

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

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州市钟楼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		92.77
302	商品和服务支出	92.77
30201	办公费	17.63
30207	邮电费	3.12
30211	差旅费	21.68
30215	会议费	3.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	7.38
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	21.96

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

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：常州市钟楼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					2,349.45				2,349.45
货物类					3.25				3.25
常州市钟楼区住房和城乡建设局					3.25				3.25
	基本运转经费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	3.25				3.25
工程类					1,565.00				1,565.00
常州市钟楼区住房和城乡建设局					1,565.00				1,565.00
	城建专项经费	委托业务费	其他专业施工	分散采购	390.00				390.00
	人防专项工作经费	委托业务费	其他专业施工	分散采购	360.00				360.00
	既有建筑安全隐患排查整治专项工作经费	委托业务费	居住用房施工	分散采购	815.00				815.00
服务类					781.20				781.20
常州市钟楼区住房和城乡建设局					781.20				781.20
	城建专项经费	委托业务费	其他服务	分散采购	98.00				98.00
	城建专项经费	委托业务费	其他服务	集中采购机构采购	643.20				643.20
	人防专项工作经费	委托业务费	其他服务	分散采购	40.00				40.00



## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市钟楼区住房和城乡建设局 2022 年度收入、支出预算总计 9,619.73 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4,290.63 万元，增长 80.51%。

其中：

#### （一）收入预算总计 9,619.73 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 9,619.73 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9,619.73 万元，与上年相比增加 4,290.63 万元，增长 80.51%。主要原因是增加了自然灾害综合风险普查项目、市政道路挖掘修复项目、钟楼区重点规划项目、特色田园乡村创建项目、既有建筑安全隐患排查整治项目、四好农村路、小型建设工程安全生产监管服务、聘用人员专项等。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 9,619.73 万元。包括：**

1. 本年支出合计 9,619.73 万元。

(1) 国防支出（类）支出 659 万元，主要用于人民防空工作开展，包括：人防工程维护、组织指挥、指挥通信、宣传教育等。与上年相比增加 133.12 万元，增长 25.31%。主要原因是人防工程维护量增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 154.85 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 9.53 万元，增长 6.56%。主要原因是政策性调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 26.93 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比增加 4.98 万元，增长 22.69%。主要原因是人员增加，行政单位医疗、公务员医疗补助支出增加。

(4) 城乡社区支出（类）支出 8,462.84 万元，主要用于行政运行、其他城乡社区管理事务项目支出、其他城乡社区项目支出。与上年相比增加 4,107.07 万元，增长 94.29%。主要原因是增加了自然灾害综合风险普查项目支出、市政道路挖掘修复支出、钟楼区重点规划项目支出、特色田园乡村创建支出、既有建筑安全隐患排查整治项目支出、四好农村路、小型建设工程安全生产监管服务、聘用人员专项支出等。

(5) 住房保障支出（类）支出 316.11 万元，主要用于按照国

家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 35.93 万元，增长 12.82%。主要原因是人员增加、政策性调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市钟楼区住房和城乡建设局 2022 年收入预算合计 9,619.73 万元，包括本年收入 9,619.73 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 9,619.73 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

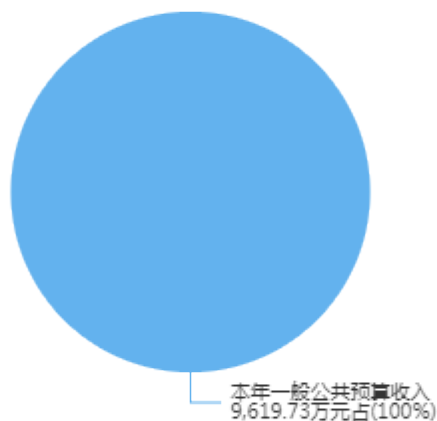
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 收入预算图

本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

常州市钟楼区住房和城乡建设局 2022 年支出预算合计 9,619.73 万元，其中：

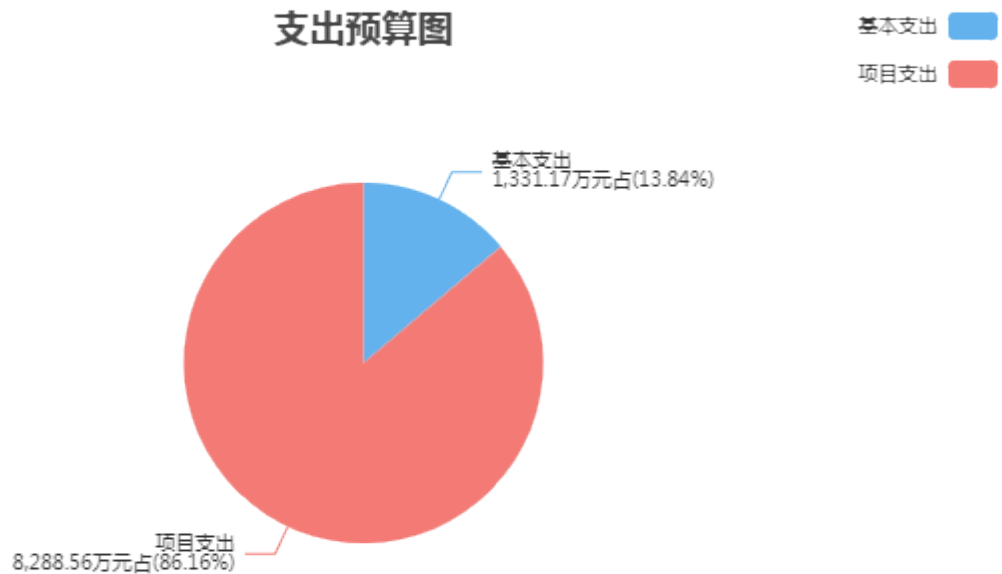
基本支出 1,331.17 万元，占 13.84%；

项目支出 8,288.56 万元，占 86.16%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市钟楼区住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收、支总预算 9,619.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,290.63 万元，增长 80.51%。主要原因是增加了自然灾害综合风险普查项目支出、市政道路挖掘修复支出、钟楼区重点规划项目支出、特色田园乡村创建支出、既有建筑安全隐患排查整治项目支出、四好农村路、小型建设工程安全生产监管服务、聘用人员专项支出等。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市钟楼区住房和城乡建设局 2022 年财政拨款预算支出 9,619.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4,290.63 万元，增长 80.51%。主要原因是增加了自然灾害综合风险普查项目支出、市政道路挖掘修复支出、钟楼区重点规划项目支出、特色田园乡村创建支出、既有建筑安全隐患排查整治

项目支出、四好农村路、小型建设工程安全生产监管服务、聘用人员专项支出等。

其中：

（一）国防支出（类）

国防动员（款）人民防空（项）支出 659 万元，与上年相比增加 133.12 万元，增长 25.31%。主要原因是人防工程维护量增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 54.96 万元，与上年相比减少 5.05 万元，减少 8.42%。主要原因是人员减少。

2. 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 66.6 万元，与上年相比增加 9.73 万元，增长 17.11%。主要原因是人员减少。

3. 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 33.29 万元，与上年相比增加 4.85 万元，增长 17.05%。主要原因是人员职业年金缴费基数调整。

（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）支出 16.94 万元，与上年相比增加 3.41 万元，增长 25.2%。主要原因是人员增加，政策性调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 9.99 万元，与上年相比增加 1.57 万元，增长 18.65%。主要原因是人员增加，政策性调整。

#### （四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 538.09 万元，与上年相比增加 163 万元，增长 43.46%。主要原因是人员增加，行政运行支出增加。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 2,930.44 万元，与上年相比减少 1,050.24 万元，减少 26.38%。主要原因是预算科目调整，部分预算项目支出纳入其他城乡社区支出。

3. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 4,994.31 万元，与上年相比增加 4,994.31 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了自然灾害综合风险普查项目支出、市政道路挖掘修复支出、钟楼区重点规划项目支出、特色田园乡村创建支出、既有建筑安全隐患排查整治项目支出、四好农村路、小型建设工程安全生产监管服务等。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 99.83 万元，与上年相比增加 11.35 万元，增长 12.83%。主要原因是人员增加，政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 216.28 万元，与上年相比增加 24.58 万元，增长 12.82%。主要原因是人员增加，政策性调整。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市钟楼区住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款基本支出

预算 1,331.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,235.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 96.02 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市钟楼区住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 9,619.73 万元，与上年相比增加 4,290.63 万元，增长 80.51%。主要原因是增加了自然灾害综合风险普查项目支出、市政道路挖掘修复支出、钟楼区重点规划项目支出、特色田园乡村创建支出、既有建筑安全隐患排查整治项目支出、四好农村路、小型建设工程安全生产监管服务、聘用人员专项支出等。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市钟楼区住房和城乡建设局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,331.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,235.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补



助。

(二) 公用经费 96.02 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

### 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

常州市钟楼区住房和城乡建设局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，占“三公”经费的 85.71%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 14.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 12 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 12 万元，比上年预算增加 9 万元，主要原因是人防指挥通信用车、征收工作用车均列入公务用车运行维护预算中。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

常州市钟楼区住房和城乡建设局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，与上年预算数相同。

常州市钟楼区住房和城乡建设局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 14 万元，比上年预算增加 7.12 万元，主要原因是增加了准军事化训练、演练支出。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市钟楼区住房和城乡建设局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市钟楼区住房和城乡建设局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 92.77 万元。与上年相比增加 19.87 万元，增长 27.26%。主要原因是人员增加，人防指挥通信用车、征收工作用车均列入公务用车运行维护预算中。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 2,349.45 万元，其中：拟采购货物支出 3.25 万元、拟采购工程支出 1,565 万元、拟购买服务支出 781.2 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。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 1 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 9,619.73 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉

及四本预算资金合计 8,288.56 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

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

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**八、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：**反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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。

**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。

**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。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

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

十七、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。

十八、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。