

公开01表

收支预算总表

部门名称：常州市城乡建设局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	42489.25	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11500.23
1. 一般公共预算	6572.46	二、外交支出		二、项目支出	33486.66
2. 政府性基金预算	35916.79	三、国防支出		三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出			
三、其他资金	2314.64	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	166.87		
		九、卫生健康支出	290.56		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	43194.29		
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1335.17		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	44803.89	当年支出小计		44986.89	
上年结转资金	183	结转下年资金		0	
收入合计	44986.89	支出合计		44986.89	

公开02表

收入预算总表

部门名称：常州市城乡建设局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		44986.69
一般公共预算资金	小计	6572.46
	公共财政拨款（补助）资金	6572.46
	专项收入	0
政府性基金	小计	35916.79
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	2314.64
	事业收入	2314.64
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	183
	其中：动用上年结转和结余资金	183

公开03表

支出预算总表

部门名称：常州市城乡建设局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
44986.89	11500.23	33486.66	0	0

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	6572.46	一、基本支出	9784.89
二、政府性基金预算	35916.79	二、项目支出	32704.36
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	42489.25	支出合计	42489.25

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		42489.25
208	社会保障和就业支出	152.03
20805	行政事业单位离退休	152.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.06
2080502	事业单位离退休	1.97
210	卫生健康支出	208
21011	行政事业单位医疗	208
2101101	行政单位医疗	59.93
2101102	事业单位医疗	64.88
2101103	公务员医疗补助	83.19
212	城乡社区支出	40794.05
21201	城乡社区管理事务	2505.36
2120101	行政运行	1639.93
2120102	一般行政管理事务	445.27
2120105	工程建设标准规范编制与监管	243.67
2120106	工程建设管理	176.49
21203	城乡社区公共设施	574
2120399	其他城乡社区公共设施支出	574
21206	建设市场管理与监督	1195.19
2120601	建设市场管理与监督	1195.19
21214	污水处理费安排的支出	35916.79
2121401	污水处理设施建设和运营	31200
2121499	其他污水处理费安排的支出	4716.79
21299	其他城乡社区支出	602.71
2129901	其他城乡社区支出	602.71
221	住房保障支出	1335.17
22102	住房改革支出	1335.17
2210201	住房公积金	362.61
2210202	提租补贴	741.17
2210203	购房补贴	231.39

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		9784.89
301	工资福利支出	8060.68
30101	基本工资	1585.59
30102	津贴补贴	1964.41
30103	奖金	31.46
30107	绩效工资	1919.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	844.12
30109	职业年金缴费	152.22
30110	职工基本医疗保险费	239.55
30111	公务员医疗补助费	154.9
30112	其他社会保障缴费	48.44
30113	住房公积金	715.04
30199	其他工资福利支出	405.8
302	商品和服务支出	1048.61
30201	办公费	195.95
30205	水费	16.2
30206	电费	42.12
30211	差旅费	366.88
30215	会议费	64.21
30216	培训费	66.38
30217	公务接待费	14.53
30228	工会经费	63.93
30229	福利费	9.85
30231	公务用车运行维护费	130.2
30239	其他交通工具运行维护	77.46
30299	其他商品和服务支出	0.9
303	对个人和家庭的补助	675.6
30301	离休费	165.32
30302	退休费	465.33
30303	退职（役）费	2.42
30305	生活补助	11.34
30309	奖励金	0.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.71

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		6572.46
208	社会保障和就业支出	152.03
20805	行政事业单位离退休	152.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.06
2080502	事业单位离退休	1.97
210	卫生健康支出	208
21011	行政事业单位医疗	208
2101101	行政单位医疗	59.93
2101102	事业单位医疗	64.88
2101103	公务员医疗补助	83.19
212	城乡社区支出	4877.26
21201	城乡社区管理事务	2505.36
2120101	行政运行	1639.93
2120102	一般行政管理事务	445.27
2120105	工程建设标准规范编制与监管	243.67
2120106	工程建设管理	176.49
21203	城乡社区公共设施	574
2120399	其他城乡社区公共设施支出	574
21206	建设市场管理与监督	1195.19
2120601	建设市场管理与监督	1195.19
21299	其他城乡社区支出	602.71
2129901	其他城乡社区支出	602.71
221	住房保障支出	1335.17
22102	住房改革支出	1335.17
2210201	住房公积金	362.61
2210202	提租补贴	741.17
2210203	购房补贴	231.39

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	5068.1
301	工资福利支出	4046.85
30101	基本工资	865.79
30102	津贴补贴	1350.8
30103	奖金	31.46
30107	绩效工资	736.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.57
30110	职工基本医疗保险费	124.81
30111	公务员医疗补助费	83.19
30112	其他社会保障缴费	22.63
30113	住房公积金	362.61
30199	其他工资福利支出	5.8
302	商品和服务支出	512.14
30201	办公费	102.35
30205	水费	6.45
30206	电费	16.77
30211	差旅费	191.98
30215	会议费	31.06
30216	培训费	36.64
30217	公务接待费	8.68
30228	工会经费	34.68
30229	福利费	5.17
30239	其他交通工具运行维护	77.46
30299	其他商品和服务支出	0.9
303	对个人和家庭的补助	509.11
30301	离休费	165.32
30302	退休费	316.5
30303	退职（役）费	2.42
30305	生活补助	11.34
30309	奖励金	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.32

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市城乡建设局

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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	公务用车购置费				公务用车运行维护费
116.46	43.76	20.5	0	0	0	23.26	31.06	41.64

公开10表

政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称：常州市城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	35916.79
212	城乡社区支出	35916.79
21214	污水处理费安排的支出	35916.79
2121401	污水处理设施建设和运营	31200
2121499	其他污水处理费安排的支出	4716.79

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州市城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	282.72
302	商品和服务支出	282.72
30201	办公费	51.06
30205	水费	1.22
30206	电费	3.17
30211	差旅费	91.06
30215	会议费	13.29
30216	培训费	19.38
30217	公务接待费	5.52
30228	工会经费	17.28
30229	福利费	2.38
30239	其他交通工具运行维护	77.46
30299	其他商品和服务支出	0.9

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。

政府采购支出预算表

部门名称：常州市城乡建设局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					3201.54
一、货物A					415.29
台式计算机（实物配发）		31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）	集中采购	3.5
彩色激光A4打印机（实物配发）		31002办公设备购置	彩色激光A4打印机（实物配发）	集中采购	0.2
打印机		31002办公设备购置	打印机	集中采购	0.6
照相机（实物配发）		31002办公设备购置	照相机（实物配发）	集中采购	0.24
台式计算机（实物配发）	办公计算机	31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）	集中采购	13.5
便携式计算机	10寸平板掌上电脑	31002办公设备购置	便携式计算机	集中采购	5.4
计算机网络设备	服务器硬盘	31002办公设备购置	计算机网络设备	集中采购	5
计算机网络设备	扫描仪-A3	31002办公设备购置	计算机网络设备	集中采购	2
计算机网络设备	传真机一体机	31002办公设备购置	计算机网络设备	集中采购	0.3
计算机网络设备	存储	31002办公设备购置	计算机网络设备	集中采购	18
计算机网络设备	显示器-29寸	31002办公设备购置	计算机网络设备	集中采购	0.6
防火墙	防火墙	31002办公设备购置	防火墙	集中采购	9
黑白激光A4打印机（实物配发）	A4激光打印机	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机（实物配发）	集中采购	0.4
专用车辆	厢式皮卡车	31003专用设备购置	专用车辆	集中采购	17
专用车辆	吸污车	31003专用设备购置	专用车辆	集中采购	70
专用车辆	大型疏通车	31003专用设备购置	专用车辆	集中采购	225
1.5匹空调（实物配发）	1.5匹冷暖挂机	31002办公设备购置	1.5匹空调（实物配发）	集中采购	0.25
3匹空调（实物配发）	3匹冷暖柜机	31002办公设备购置	3匹空调（实物配发）	集中采购	1.5
5匹空调（实物配发）	5匹冷暖柜机	31002办公设备购置	5匹空调（实物配发）	集中采购	2.4
台式计算机	办公设备购置	30201办公费	台式计算机	集中采购	0.5
台式计算机（实物配发）	办公设备购置	31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）	集中采购	1
黑白激光A4打印机（实物配发）	办公设备购置	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机（实物配发）	集中采购	0.2
碎纸机（实物配发）	办公设备购置	31002办公设备购置	碎纸机（实物配发）	集中采购	0.1
家具	办公设备购置	31002办公设备购置	家具	集中采购	0.8
台式计算机（实物配发）	办公设备购置_电脑	31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）		1.5
黑白激光A4打印机（实物配发）	办公设备购置_打印机	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机（实物配发）		0.3
轿车	交通工具购置_车辆更新	31013公务用车购置	轿车		36
二、工程B					0

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：常州市城乡建设局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
三、服务C					1736.75
物业管理服务	物业保安	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	15
物业管理服务	绿化养护	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	30
其他财产保险服务	井盖保险	30213维修（护）费	其他财产保险服务	集中采购	1.75
城镇公共卫生服务	垃圾清运	3029901其他	城镇公共卫生服务	集中采购	30
水污染治理服务	非开挖修复	30213维修（护）费	水污染治理服务	集中采购	15
水污染治理服务	防汛应急排涝抢修	30213维修（护）费	水污染治理服务	集中采购	23
水污染治理服务	管线测绘	30213维修（护）费	水污染治理服务	集中采购	17
水污染治理服务	再生水景观利用技术研究	3029901其他	水污染治理服务	集中采购	30
水污染治理服务	电气维修改造	30213维修（护）费	水污染治理服务	集中采购	30
水污染治理服务	污水处理技术研究	3029901其他	水污染治理服务	集中采购	100
水污染治理服务	泵站设施设备巡查社会化服务	30226劳务费	水污染治理服务	集中采购	50
水污染治理服务	水环境泵站智能化控制技术研究	3029901其他	水污染治理服务	集中采购	10
水污染治理服务	电动执行机构维修保养	30213维修（护）费	水污染治理服务	集中采购	25
水污染治理服务	劳务及抢修	30213维修（护）费	水污染治理服务	集中采购	746
水污染治理服务	管线功能性、结构性检测	30213维修（护）费	水污染治理服务	集中采购	197
水污染治理服务	发电机组维修保养	30213维修（护）费	水污染治理服务	集中采购	6
水污染治理服务	超磁泵站运行	30226劳务费	水污染治理服务	集中采购	124
水污染治理服务	变电所电试	30213维修（护）费	水污染治理服务	集中采购	9
水污染治理服务	通沟淤泥委托运行	3029901其他	水污染治理服务	集中采购	35
水污染治理服务	行车 电动葫芦维保	30213维修（护）费	水污染治理服务	集中采购	22
水污染治理服务	视频维修	30213维修（护）费	水污染治理服务	集中采购	15
水污染治理服务	格栅维修保养	30213维修（护）费	水污染治理服务	集中采购	20
水污染治理服务	设施巡查	30213维修（护）费	水污染治理服务	集中采购	26
水污染治理服务	潜水作业及管网阀门养护	30213维修（护）费	水污染治理服务	集中采购	27
水污染治理服务	设备维修	30213维修（护）费	水污染治理服务	集中采购	15
水污染治理服务	供电抢修	30213维修（护）费	水污染治理服务	集中采购	30
水污染治理服务	监测服务费	30226劳务费	水污染治理服务	集中采购	25
水污染治理服务	雨污水开挖费	30213维修（护）费	水污染治理服务	集中采购	20
物业管理服务	物业管理费	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	43

政府采购支出预算表

部门名称：常州市城乡建设局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
分散采购					1049.5
分散采购项目	收水口井盖	30213维修（护）费	分散采购项目	分散采购	10
分散采购项目	管网运行监控委托服务	30226劳务费	分散采购项目	分散采购	50
分散采购项目	水处理剂-絮凝剂（阴）	30218专用材料费	分散采购项目	分散采购	27
分散采购项目	应急闸门启闭机维修保养	30213维修（护）费	分散采购项目	分散采购	30
分散采购项目	信息系统维护费	30213维修（护）费	分散采购项目	分散采购	32
分散采购项目	阀门及配件	31003专用设备购置	分散采购项目	分散采购	5
分散采购项目	水处理剂-聚铝	30218专用材料费	分散采购项目	分散采购	22
分散采购项目	工作服	3029901其他	分散采购项目	分散采购	20
分散采购项目	第三方调查咨询	3029901其他	分散采购项目	分散采购	15
分散采购项目	设备更新及备品备件	31003专用设备购置	分散采购项目	分散采购	8
分散采购项目	泵及配件	31003专用设备购置	分散采购项目	分散采购	84
分散采购项目	气体检测仪	31003专用设备购置	分散采购项目	分散采购	5
分散采购项目	信息系统安全评估及维护	30213维修（护）费	分散采购项目	分散采购	10
分散采购项目	招标代理服务	3029901其他	分散采购项目	分散采购	25
分散采购项目	电动装置	31003专用设备购置	分散采购项目	分散采购	24
分散采购项目	雨水管网养护社会化服务	30226劳务费	分散采购项目	分散采购	200
分散采购项目	水处理剂-磁种	30218专用材料费	分散采购项目	分散采购	9
分散采购项目	设施修缮	30213维修（护）费	分散采购项目	分散采购	170
分散采购项目	中控改造	31003专用设备购置	分散采购项目	分散采购	135
分散采购项目	液位计	31003专用设备购置	分散采购项目	分散采购	15.5
分散采购项目	水泵维修保养	30213维修（护）费	分散采购项目	分散采购	45
分散采购项目	动力站	31003专用设备购置	分散采购项目	分散采购	15
分散采购项目	CCTV、推杆及配件更新	31003专用设备购置	分散采购项目	分散采购	55
分散采购项目	PLC更新（含模块）	31003专用设备购置	分散采购项目	分散采购	8
分散采购项目	管道流量计	31003专用设备购置	分散采购项目	分散采购	30

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。