

附件

2015 年度

武汉经济技术开发区城市管理局部门决算

2016 年 10 月 20 日

# 目录

## 第一部分 武汉经济技术开发区城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区城市管理局 2015 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、其他重要事项的情况

## 第三部分 武汉经济技术开发区城市管理局 2015 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

#### **第四部分 名词解释**

# 武汉经济技术开发区城市管理局 2015 年度部门决算情况说明

## 第一部分、武汉经济技术开发区城市管理局基本情况

### 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区城市管理局由城管执法、水务、园林绿化、交通和环保五个部门组成，承担着开发区城市综合管理、水务建设与管理、园林绿化建设与管理、交通运输管理、环境管理等五大项工作职能和 ISO14000、ISO9000 环境、质量管理体系工作。

### 二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区城市管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入武汉经济技术开发区城市管理局 2015 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区城管执法大队
2. 武汉经济技术开发区城市管理服务中心

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区城市管理局总编制人数 19 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。在职实有人数 19 人，其中：行政 8 人，事业 11 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

## 第二部分、武汉经济技术开发区城市管理局 2015 年度部门决算 情况说明

### 一、2015 年度收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 19950 万元，支出总计 19950 万元。与 2014 年相比，收入和支出均增加 3196 万元，增长 19%，主要原因是：2015 年度财政拨款收支总计 19950 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3196 万元，增长 19%。主要原因是：楼宇亮化电费补贴与维护经费增加，主要是新增居民小区类亮化楼宇 26 栋；市政管理经费增加，主要是新增市政设施的维护，市政道路维修、桥梁巡检、渠道维修、燃气管理等任务量有所增加；道路清扫保洁经费增加，主要是新增道路经费；垃圾消纳经费增加，主要是生活垃圾消纳运距增加、垃圾运输补贴标准提高所需经费和生活垃圾服务费返还款增加；绿化养护经费增加，主要是 2015 年新增绿化养护带，行道树等；节能环保经费增加，主要是开发区黄标车提前淘汰补贴经费。

### 二、2015 年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 19950 万元。其中：财政拨款收入 19950 万元，占本年收入 100%。

### **三、2015 年度支出决算情况**

2015 年度本年支出合计 19950 万元。其中：基本支出 289 万元，占本年支出 1.4%，项目支出 19661 万元，占本年支出 98.6%。

### **四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况**

2015 年度财政拨款收支总计 19950 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3196 万元，增长 19%。主要原因是：楼宇亮化电费补贴与维护经费增加，主要是新增居民小区类亮化楼宇 26 栋；市政管理经费增加，主要是新增市政设施的维护，市政道路维修、桥梁巡检、渠道维修、燃气管理等任务量有所增加；道路清扫保洁经费增加，主要是新增道路经费；垃圾消纳经费增加，主要是生活垃圾消纳运距增加、垃圾运输补贴标准提高所需经费和生活垃圾服务费返还款增加；绿化养护经费增加，主要是 2015 年新增绿化养护带，行道树等；节能环保经费增加，主要是开发区黄标车提前淘汰补贴经费。

### **五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 23042 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转

移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为\_19950万元，完成年度预算的87%。其中：基本支出289万元，项目支出19661万元。项目支出主要用于：

**城管执法人员经费：支出数174万元**，主要用于2015年全区各街道协管员、15名派遣制协管员、市容监督员人员经费，包括工资、社保、公积金、意外伤害险、福利费、综合考评奖励经费等。

**城管执法保障经费：支出数210万元**，为了保障执法工作的顺利开展，大力进行宣传和巡查督查，查处和拆除违法建设，购置装备和服装，支付数字化城管系统的运行费，环保、交通、绿化、水务防汛等部门的业务工作经费等。

**亮化补贴：支出数81万元**，主要支付亮化单位的电费补贴及维护费。主要成效是亮化工程为全区人们提供了良好的照明环境，也美化城市夜环境，给城市发展带来一定的社会效益。

**公交补贴：支出数1050万元**，用于支付公交769、501、647、261路公汽专项补贴250万元和通勤公交营运补贴800万元。主要成效是缓解城市交通压力，减少城市环境污染，方便人民群众出行。

**市政管理：支出数1540万元**，其中雨污排水管道疏涝、渠道维护、井盖与井座维修等329万元；开展市政设施维护维修，桥梁、道路指示牌维护，燃气热力管理等支出1211万元。主要成效是加强城市道路和桥梁管理，保障城市道路和桥梁安全和完

好，充分发挥城市道路和桥梁功能，促进城市经济和社会发展。

**2013年下半年城市综合管理奖励 256 万元**，主要用于购置环卫设备和执法装备，城市综合管理及各部门、各街道工作经费，环境综合整治费用等。

**道路清扫保洁：支出数 6553 万元**，主要是道路的清扫保洁，政策性预留经费，环卫工人体检、慰问、表彰经费，清扫保洁定点取水水费等。主要成效加强了道路清扫保洁常态化管理，清运率达到 100%，无害化处理率达到 98%，保障人民群众有一个干净、整洁、优美的生活和工作环境。

**环卫设施购置、维护：支出数 781 万元**，主要是公厕的日常运行维护，城市家具清洗，果皮箱和垃圾桶购置和维护，环卫工人休息点维护等费用。主要成效是为辖区内老旧社区配置垃圾桶和制作垃圾桶封闭箱，购置移动公厕等，方便居民生活及出行。

**环境整治及垃圾消纳：支出数 2387 万元**，主要是垃圾外运运距的补贴，餐厨废弃物收运体系建设，垃圾服务费，垃圾转运站维护，融雪防冻、环境整治等费用。

**绿化养护：支出数 2821 万元**，主要用于对现有绿化带和新增绿化带的养护，城市鲜花摆放，区内园林设施维护，区内绿地白蚁防治、园林绿化普查、监理费等。

**水利工程运行与维护：支出数 91 万元**，其中堤防的维护费 61 万元，主要用于两林、草皮护坡、景点绿化等维护，防汛调度大楼维护等；采砂管理经费 30 万元，主要用于采砂整治专项

执法经费。

**节能环保：支出数 3717 万元**，主要是水体的保护，污水的处理，泵站运行及维护，东湖泵站提排水费和污泥临时干化处理，“黄标车”提前淘汰补贴，环保协管员人头经费等。

**(一)一般公共服务支出(类)**。年度预算为 606 万元，支出决算为 492 万元，完成年度预算的 81 %；主要是专项业务费支出结余 114 万元，包括黄标车淘汰补贴资金、区域环境监测资金、沌南洲湿地保护项目建议书编制经费、企业环保监督检查抽测、环境突发事件应急处置经费、环保专项工作经费等。

**(二)节能环保支出(类)**。年度预算为 4208 万元，支出决算为 3717 万元，完成年度预算的 88%。主要原因是：1、“黄标车”提前淘汰补贴结余 197 万元；2、污水处理及污水处理费代征手续费结余 111 万元；3、泵站运行维护、东湖泵站超额提排水费及票据与征收手续费等结余 110 万元；4、污泥临时干化处理经费结余 68 万元；5、油烟噪声查处工作经费结余 5 万元。

**(三)城乡社区支出(类)**。年度预算为 18100 万元，支出决算为 15613 万元，完成年度预算的 86%；主要原因是：1、亮化单位运行电费补贴、亮化桥梁运行电费和维修结余 112 万元；2、雨污排水管道疏涝、市政道路指示牌维护、市政设施维护、市政井盖与井座维修、燃气管理经费结余 101 万元，电缆沟设施维修经费结余 50 万元；3、道路清扫保洁政策性预留结余 164 万元，公益性用水定点取水、道路清扫保洁、城市数据更新、环卫休息

点建设等结余 242 万元；4、家具清洗结余 60 万元，公厕维护、环卫设施购置、转运站维护等结余 85 万元；5、环境整治经费结余 116 万元，生活垃圾服务费结余 287 万元，融雪防冻经费、餐厨废弃物收运体系建设、临时消纳场地平整、生活垃圾运距补贴等结余 371 万元；6、绿化养护经费结余 248 万元；7、城管执法协管员、市容监督员人员经费及执法运行保障经费、经建处年初切块经费、查速控速等节约 651 万元；

**(四)农林水支出(类)**。年度预算为 91 万元，支出决算为 91 万元，完成年度预算的 100 %；

**(五)住房保障支出(类)**。年度预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年度预算的 100 %；

## **六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2015 度一般公共预算财政拨款基本支出 289 万元，其中，**人员经费** 185 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴；**公用经费** 104 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、培训费、公务接待费、燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

## **七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

## **(一) “三公”经费的单位范围**

武汉经济技术开发区城市管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区城市管理局本级及下属 1 个参照公务员法管理事业单位（武汉经济技术开发区城管执法大队）、1 个全额拨款事业单位（武汉经济技术开发区城市管理服务中心）。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2015 年度“三公”经费财政拨款年度预算为 58 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 86 %。其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，年度预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 48 万元，完成预算的 114%。其中：

(1) 公务用车购置费 19 万元，年度预算为 0 万元。本年度购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 11 辆。

(2) 公务用车运行维护费 29 万元，完成预算的 69%，比预算减少 13 万元，主要原因是对车辆实行定点加油、定点维修等管理，更加严格规范和控制公务用车行为。其中：燃料费 12 万元；维修费 11 万元；过桥过路费 1 万元；保险费 5 万元； 3. 公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算的 13%，比预算减少 14

万元，主要原因是规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。主要用于工作交流、检查、考核等接待活动。

2015年武汉经济技术开发区城市管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元，接待24批次，接待265人次。其中：用于工作交流、检查、考核等接待活动2万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少7万元，降低12%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4万元，降低8%；公务接待支出决算减少3万元，降低60%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2014年购置2辆公务用车，购置费24万元，2015年购置1辆公务用车，购置费19万元，购置费减少5万元。2015年公务用车运行费29万元，比2014年增加1万元，主要是新增车辆费用，2015年按每辆车费用平均应减少了运行费用0.17万元。主要原因是对车辆实行定点加油、定点维修等管理，规范和控制公务用车行为。2015年公务接待支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

#### **八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

武汉经济技术开发区城市管理局2015年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、2015年度其他重要事项的情况**

**(一)机关运行经费支出情况。**2015年度武汉经济技术开发区城市管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出104万元,较2014年(同口径)增加33万元,增长46%。主要原因是因由于两区融合,部分人员调整到经开区,办公费、办公设备购置费等有所增加。

**(二)国有资产占用情况。**截至2015年12月31日,武汉经济技术开发区城市管理局共有车辆11辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车5辆,其他车辆6辆。

第三部分、武汉经济技术开发区城市管理局2015年度部门决算

表

## 2015年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区城市管理局

单位：万元

			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	19,950	一、一般公共服务支出	28	492
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	3,717
	11		十一、城乡社区支出	38	15,613
	12		十二、农林水支出	39	91
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	19,950	<b>本年支出合计</b>	51	19,950
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>合计</b>	27	19,950	<b>合计</b>	54	19,950

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

## 2015年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区城市管理局

单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			19,950	19,950					
201	一般公共服务支出		492	492					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		492	492					
2010301	行政运行		252	252					
2010302	一般行政管理事务		240	240					
211	节能环保支出		3,717	3,717					
21103	污染防治		3,717	3,717					
2110302	水体		3,717	3,717					
212	城乡社区支出		15,613	15,613					
21201	城乡社区管理事务		640	640					
2120104	城管执法		384	384					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		256	256					
21203	城乡社区公共设施		2,672	2,672					
2120303	小城镇基础设施建设		1,293	1,293					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,379	1,379					
21205	城乡社区环境卫生		12,301	12,301					
2120501	城乡社区环境卫生		12,301	12,301					
213	农林水支出		91	91					
21303	水利		91	91					
2130306	水利工程运行与维护		91	91					
221	住房保障支出		37	37					
22102	住房改革支出		37	37					
2210201	住房公积金		32	32					
2210202	提租补贴		5	5					

## 2015年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区城市管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	19,950	289	19,661			
201		一般公共服务支出	492	252	240			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	492	252	240			
2010301		行政运行	252	252				
2010302		一般行政管理事务	240		240			
211		节能环保支出	3,717		3,717			
21103		污染防治	3,717		3,717			
2110302		水体	3,717		3,717			
212		城乡社区支出	15,613		15,613			
21201		城乡社区管理事务	640		640			
2120104		城管执法	384		384			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	256		256			
21203		城乡社区公共设施	2,672		2,672			
2120303		小城镇基础设施建设	1,293		1,293			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,379		1,379			
21205		城乡社区环境卫生	12,301		12,301			
2120501		城乡社区环境卫生	12,301		12,301			
213		农林水支出	91		91			
21303		水利	91		91			
2130306		水利工程运行与维护	91		91			
221		住房保障支出	37	37				
22102		住房改革支出	37	37				
2210201		住房公积金	32	32				
2210202		提租补贴	5	5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况(含政府性基金)。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区城市管理局

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	19,950	一、一般公共服务支出	30	492	492	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	3,717	3,717	
	11		十一、城乡社区支出	40	15,613	15,613	
	12		十二、农林水支出	41	91	91	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	37	37	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	19,950	本年支出合计	53	19,950	19,950	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	19,950	总计	58	19,950	19,950	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

24行 = (1+2) 行；25行 = (26+27) 行；29行 = (24+25) 行；

53行 = (30+31+...+52) 行；58行 = (53+54) 行。

### 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区城市管理局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			19,950	289	19,661
201		一般公共服务支出	492	252	240
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	492	252	240
2010301		行政运行	252	252	
2010302		一般行政管理事务	240		240
211		节能环保支出	3,717		3,717
21103		污染防治	3,717		3,717
2110302		水体	3,717		3,717
212		城乡社区支出	15,613		15,613
21201		城乡社区管理事务	640		640
2120104		城管执法	384		384
2120199		其他城乡社区管理事务支出	256		256
21203		城乡社区公共设施	2,672		2,672
2120303		小城镇基础设施建设	1,293		1,293
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,379		1,379
21205		城乡社区环境卫生	12,301		12,301
2120501		城乡社区环境卫生	12,301		12,301
213		农林水支出	91		91
21303		水利	91		91
2130306		水利工程运行与维护	91		91
221		住房保障支出	37	37	
22102		住房改革支出	37	37	
2210201		住房公积金	32	32	
2210202		提租补贴	5	5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉经济技术开发区城市管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
支出经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	289	185	104
30101	30101	基本工资	34	34	
30102	30102	津贴补贴	88	88	
30103	30103	奖金			
30104	30104	社会保障缴费			
30199	30199	其他工资福利支出	26	26	
30201	30201	办公费	31		31
30202	30202	印刷费			
30205	30205	水费			
30206	30206	电费			
30207	30207	邮电费	2		2
30211	30211	差旅费	3		3
30213	30213	维修（护）费			
30215	30215	会议费			
30216	30216	培训费			
30217	30217	公务接待费	2		2
30228	30228	工会经费			
30229	30229	福利费	2		2
30231	30231	公务用车运行维护费	29		29
30239	30239	其他交通费用	23		23
30299	30299	其他商品和服务支出			
30302	30302	退休费			
30304	30304	抚恤金			
30311	30311	住房公积金	32	32	
30312	30312	提租补贴	5	5	
30399	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
31002	31002	办公设备购置	12		12
31019	31019	其他交通工具购置			

## 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区城市管理局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费用	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 运行维护费	
1	2	3	4	5	6
50		48	19	29	2

注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行 = (2+3+6) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区城市管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称（项目）				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉经济技术开发区城市管理局2015年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 第四部分 名词解释

（一）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算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以及其他费用。

（二）农林水支出：反映政府农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、其他城乡社区事务方面的支出。

（三）城乡社区事务支出：反映城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出、其他城乡社区事务支出。