

附件 1:

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局 2018 年部门预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门职能和 2018 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受人大审查监督。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章、政策和标准。

2、组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准，经批准后组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；组织开展城市综合管理考核工作；对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，可向监察机关提出责任追究建议。

3、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；负责组织指挥跨街的综合执法活动；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责全区城管执法队伍的管理、

督查、考核工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；行使市人民政府确定的其他行政处罚权。

4、负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项；负责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项。负责全区数字化城管的协调、管理工作。

5、负责全区城市道路、桥梁维护的行业管理。承担全区城市主干道单项维修改造工程和直管桥梁、隧道的养护维修；负责指导、监督全区城市道路临时停车场收费工作。

6、负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气人力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案；负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理；负责燃气经营许可，燃气工程施工及燃气设施改动许可；负责燃气热力特许经营管理。

7、负责全区环境卫生行业管理。负责环境卫生基础设施建设的行业管理；负责生活、餐饮、建筑、飞灰垃圾处理场（厂）

规划、建设及特许经营；负责大型环卫设施设备采购；负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作；负责环卫企业资质管理、特许经营管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费；负责建筑垃圾运输处置管理工作。

8、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负责依法查处未取得建筑工程规划许可证或者未按照建筑工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建筑工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

9、负责区管景观灯光的建设和维护管理；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理管理工作；负责城市架空管线的容貌监管。

10、负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护，对责任落实不到位的所有权人或者维护管理单位，依法进行处理。

11、负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

12、参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

13、组织城市管理科学技术工作；负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进；负责城市管理信息化建设。

14、负责编制城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施；负责与城市管理相关的行业统计工作；管理本系统依法依规收取的费用。

15、指导各街城市综合管理工作。

16、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。

17、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

武汉经开区（汉南区）城市管理局由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个，事业单位2个（含原参照公务员法管理事业单位1个）。

（三）部门人员构成

武汉经开区（汉南区）城市管理局总编制人数29人，其中：行政编制19人，事业编制10（其中：参照公务员法管理6人）。在职实有人数29人，其中：行政编制11人，事业编制10人（其中：参照公务员法管理6人）。

离退休人员7人，其中：退休7人。

二、工作目标及主要任务

2018年工作目标及主要任务：1、协调组织好全区城市综合管理考核考评，加强督办和整改。2、督促、指导、考核各街环境卫生管理工作，确保主次干道、人行道、背街小巷干净整洁，路见本色，确保生活垃圾日产日清，环卫设施设备运行和保养良好。3、督促、指导、考核各街城管执法中队深入开展城市综合执法工作。4、组织实施市政道路和桥梁的维护养护，查处破坏和违规挖掘市政设施和道路的行为，确保市政设施、道路完好率90%。5、督促组织实施对影响城市容貌的架空管线的连片整治，逐年推进，确保主次干道、社区架空管线整齐有序。6、组织实施燃气行业监管，重点加强燃气站点，天然气管网安全巡查控管，确保燃气安全无事故。

三、部门收支预算安排情况

（一）2018年部门预算总收入3598.00万元。其中：财政拨款收入3598.00万元（一般公共预算安排3598.00万元）。

（二）2018年部门预算总支出3598.00万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

208 社会保障和就业支出 99.77 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 52.25 万元；212 城乡社区支出 3349.77 万元；221 住房保障支出 96.21 万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

301 工资福利支出 801.07 万元；302 商品和服务支出 211.80 万元；303 对个人和家庭的补助 21.71 万元；399 其他支出 2563.42 万元。

③按照政府预算支出经济分类科目，主要用于：

501 机关工资福利支出 384.13 万元；502 机关商品和服务支出 122.25 万元；509 对个人和家庭的补助 21.71 万元；599 其他支出 2563.42 万元；505 对事业单位经常性补助 252.78 万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算 3091.51 万元。主要用于：

①工资福利支出 384.13 万元。其中：

基本工资 64.63 万元；津贴补贴 67.29 万元；奖金 5.39 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 25.81 万元；职业年金缴费 10.33 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 10.98 万元；公务员医疗补助缴费 16.80 万元；其他社会保障缴费 0.96 万元；住房公积金 39.52 万元；其他工资福利支出 142.42 万元。

②对个人和家庭的补助 21.71 万元。其中：

其他对个人和家庭的补助支出 21.71 万元。

③商品和服务支出 122.25 万元。其中：

办公费 1.41 万元；印刷费 0.14 万元；咨询费、邮电费 4.17 万元；水电费 3.90 万元；物业管理费 0.52 万元；差旅费 10.64

万元；维修（护）费 0.65 万元；会议费 10 万元；培训费 4.17 万元；工会经费 5.57 万元；福利费 6.96 万元；其他交通费用 12.32 万元；公务接待费 1.68 万元；其他商品服务支出 60.12 万元。

④项目支出 2579.68 万元。其中：

部门项目支出 2579.68 万元，包括：

一般行政管理事务 2579.68 万元,主要用于:专项业务费 12.48 万元，退休人员公用经费 3.78 万元，沌阳城建中心以钱养事经费 2563.42 万元。

（2）所属单位支出预算 506.49 万元。其中：

①工资福利支出 416.94 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。

③商品和服务支出 74.19 万元。

④项目支出 15.36 万元。

一般行政管理事务 15.36 万元,主要用于:专项业务费 15.36 万元。

四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 3598.00 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 1002.96 万元。其中：

1.工资福利支出 801.07 万元，主要是人员工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金等。

2.对个人和家庭补助支出 21.71 万元，主要是行政退休五奖。

3.商品服务支出 180.18 万元，主要是办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费等。

(二)项目支出 2595.04 万元。其中：

1.部门项目 2595.04 万元。主要安排为：

(1)专项业务费 27.84 万元，退休人员公用经费 3.78 万元，沌阳城建中心以钱养事经费 2563.42 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 24.68 万元。

其中：

(一)因公出国(境)经费 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 21 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元。

2.公务用车运行维护费 21 万元，公务用车主要是执法车辆，车辆数为 7 辆。

(三)公务接待费 3.68 万元。

六、政府性基金预算支出安排情况

2018 年政府性基金无预算支出安排。

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 23.6 万元。包括：

（一）货物类 23.6 万元。其中：主要是购置打印机 3 台，复印机 4 台，电脑 17 台。

（二）工程类 0 万元。

（三）服务类 0 万元。

八、其他需要说明的情况

2018 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3598.00 万元。

专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直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,(1)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;(2)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)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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等。

附件2:

2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 城市管理局机关
 开发区城市管理服务中心
 开发区城管执法大队

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一、财政拨款收入	3,598.00	二、基本支出	1,002.96	201一般公共服务支出	
(一)一般公共财政预算拨款	3,598.00	工资福利性支出	801.07	203国防支出	
(1)经费拨款	3,598.00	商品和服务支出	180.18	204公共安全支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	21.71	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	2,595.04	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	2,595.04	207文化体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(一)公共项目		208社会保障和就业支出	99.7700
		三、上缴上级支出		210医疗卫生与计划生育支出	52.2500
		四、对附属单位补助支出		211节能环保支出	
		五、事业单位经营支出		212城乡社区支出	3,349.7700
				213农林水支出	
				214交通运输支出	
				215资源勘探信息等支出	
		支出经济分类		216商业服务业等支出	
		301工资福利支出	801.07	217金融支出	
		302商品服务支出	211.80	219援助其他地区支出	
		303对个人和家庭的补助	21.71	220国土资源气象等支出	
		307债务利息及费用支出		221住房保障支出	96.2100
		309资本性支出(基本建设)		222粮油物资储备支出	
		310资本性支出		227预备费	
		311对企业补助(基本建设)		229其他支出	
		312对企业补助		230转移性支出	
		313对社会保险基金补助		231债务还本支出	
		399其他支出	2,563.42	232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	3,598.00	本年支出合计	3,598.00	本年支出合计	3,598.00
八、上年结转					
(一)一般公共预算拨款结余结转				结转下年	
(二)政府性基金预算拨款结余结转					

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	3,598.00	1,002.96	801.07	180.18	21.71	2,595.04	2,595.04	
516	城市管理局	3,598.00	1,002.96	801.07	180.18	21.71	2,595.04	2,595.04	
516001	城市管理局机关	3,091.51	511.83	384.13	105.99	21.71	2,579.68	2,579.68	
208	社会保障和就业支出	58.81	58.81	37.10		21.71			
20805	行政事业单位离退休	57.85	57.85	36.14		21.71			
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71			21.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	25.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	10.33					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.96					
2082703	财政对生育保险基金补助	0.96	0.96	0.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	27.78	27.78	27.78					
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	27.78					
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	10.98					
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	16.80					
212	城乡社区支出	2,957.17	377.49	271.50	105.99		2,579.68	2,579.68	
21201	城乡社区管理事务	2,957.17	377.49	271.50	105.99		2,579.68	2,579.68	
2120101	行政运行（城乡社区）	333.63	333.63	271.50	62.13				
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	2,623.54	43.86		43.86		2,579.68	2,579.68	
221	住房保障支出	47.75	47.75	47.75					
22102	住房改革支出	47.75	47.75	47.75					
2210201	住房公积金	39.52	39.52	39.52					
2210202	提租补贴	8.23	8.23	8.23					
516002	开发区城管执法大队	252.78	246.06	189.03	57.03		6.72	6.72	
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54	18.54					
20805	行政事业单位离退休	17.84	17.84	17.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	12.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	5.10					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.70					
2082701	财政对失业保险基金补助	0.20	0.20	0.20					
2082702	财政对工伤保险基金补助	0.03	0.03	0.03					
2082703	财政对生育保险基金补助	0.47	0.47	0.47					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.50	11.50	11.50					
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	11.50					

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	4.62					
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79					
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	6.09					
212	城乡社区支出	199.79	193.07	136.01	57.03	6.72	6.72		
21201	城乡社区管理事务	199.79	193.07	136.01	57.03	6.72	6.72		
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区)	16.86	10.14		10.14	6.72	6.72		
2120104	城管执法	182.93	182.93	136.01	46.89				
221	住房保障支出	22.95	22.95	22.95					
22102	住房改革支出	22.95	22.95	22.95					
2210201	住房公积金	18.99	18.99	18.99					
2210202	提租补贴	3.96	3.96	3.96					
516003	开发区城市管理服务中心	253.71	245.07	227.91	17.16	8.61	8.61		
208	社会保障和就业支出	22.42	22.42	22.42					
20805	行政事业单位离退休	20.13	20.13	20.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	14.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	5.75					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.29	2.29	2.29					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53	1.53					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.23					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	0.53					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.97	12.97	12.97					
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	12.97					
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10					
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	6.87					
212	城乡社区支出	192.81	184.17	167.01	17.16	8.61	8.61		
21201	城乡社区管理事务	192.81	184.17	167.01	17.16	8.61	8.61		
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区)	8.82	0.18		0.18	8.61	8.61		
2120104	城管执法	183.99	183.99	167.01	16.98				
221	住房保障支出	25.51	25.51	25.51					
22102	住房改革支出	25.51	25.51	25.51					
2210201	住房公积金	21.11	21.11	21.11					
2210202	提租补贴	4.40	4.40	4.40					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		公共项目
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	
	合计	3,598.00	1,002.96	801.07	180.18	21.71	2,595.04	2,595.04	
516	城市管理局	3,598.00	1,002.96	801.07	180.18	21.71	2,595.04	2,595.04	
516001	城市管理局机关	3,091.51	511.83	384.13	105.99	21.71	2,579.68	2,579.68	
301	工资福利支出	384.13	384.13	384.13					
30101	基本工资	64.63	64.63	64.63					
30102	津贴补贴	67.29	67.29	67.29					
30103	奖金	5.39	5.39	5.39					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	25.81	25.81					
30109	职业年金缴费	10.33	10.33	10.33					
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98	10.98					
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	16.80					
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.96					
30113	住房公积金	39.52	39.52	39.52					
30199	其他工资福利支出	142.42	142.42	142.42					
302	商品和服务支出	122.25	105.99		105.99		16.26	16.26	
30201	办公费	1.41	1.41		1.41				
30202	印刷费	0.14	0.14		0.14				
30203	咨询费	3.00	3.00		3.00				
30205	水费	0.39	0.39		0.39				
30206	电费	3.51	3.51		3.51				
30207	邮电费	1.17	1.17		1.17				
30209	物业管理费	0.52	0.52		0.52				
30211	差旅费	10.64	10.64		10.64				
30213	维修（护）费	0.65	0.65		0.65				
30215	会议费	10.00	10.00		10.00				
30216	培训费	4.17	4.17		4.17				
30217	公务接待费	1.68	1.68		1.68				
30228	工会经费	5.57	5.57		5.57				
30229	福利费	6.96	6.96		6.96				
30239	其他交通费用	12.32	12.32		12.32				
30299	其他商品和服务支出	60.12	43.86		43.86		16.26	16.26	
303	对个人和家庭的补助	21.71	21.71			21.71			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.71	21.71			21.71			
399	其他支出	2,563.42					2,563.42	2,563.42	
39999	其他支出	2,563.42					2,563.42	2,563.42	
516002	开发区城管执法大队	252.78	246.06	189.03	57.03		6.72	6.72	

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		公共项目
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	
301	工资福利支出	189.03	189.03	189.03					
30101	基本工资	26.93	26.93	26.93					
30102	津贴补贴	34.80	34.80	34.80					
30103	奖金	1.86	1.86	1.86					
30107	绩效工资	3.70	3.70	3.70					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	12.74	12.74					
30109	职业年金缴费	5.10	5.10	5.10					
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	5.41					
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	5.20					
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70					
30113	住房公积金	18.99	18.99	18.99					
30114	医疗费	0.89	0.89	0.89					
30199	其他工资福利支出	72.71	72.71	72.71					
302	商品和服务支出	63.75	57.03		57.03		6.72	6.72	
30201	办公费	0.74	0.74		0.74				
30202	印刷费	0.08	0.08		0.08				
30205	水费	0.20	0.20		0.20				
30206	电费	1.75	1.75		1.75				
30207	邮电费	0.68	0.68		0.68				
30209	物业管理费	0.28	0.28		0.28				
30211	差旅费	6.00	6.00		6.00				
30213	维修（护）费	0.31	0.31		0.31				
30216	培训费	12.06	12.06		12.06				
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00				
30218	专用材料费	0.02	0.02		0.02				
30226	劳务费	1.43	1.43		1.43				
30228	工会经费	2.75	2.75		2.75				
30229	福利费	3.44	3.44		3.44				
30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00		21.00				
30239	其他交通费用	5.15	5.15		5.15				
30299	其他商品和服务支出	6.86	0.14		0.14		6.72	6.72	
516003	开发区城市管理服务中心	253.71	245.07	227.91	17.16		8.64	8.64	
301	工资福利支出	227.91	227.91	227.91					
30101	基本工资	28.21	28.21	28.21					
30102	津贴补贴	14.17	14.17	14.17					
30107	绩效工资	31.57	31.57	31.57					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三 单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	14.38	14.38					
30109	职业年金缴费	5.75	5.75	5.75					
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	6.10					
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	2.29					
30113	住房公积金	21.11	21.11	21.11					
30114	医疗费	6.87	6.87	6.87					
30199	其他工资福利支出	97.46	97.46	97.46					
302	商品和服务支出	25.80	17.16		17.16	8.64	8.64		
30201	办公费	0.72	0.72		0.72				
30202	印刷费	0.10	0.10		0.10				
30205	水费	0.18	0.18		0.18				
30206	电费	1.17	1.17		1.17				
30207	邮电费	0.68	0.68		0.68				
30209	物业管理费	0.36	0.36		0.36				
30211	差旅费	1.80	1.80		1.80				
30213	维修（护）费	0.09	0.09		0.09				
30216	培训费	2.32	2.32		2.32				
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00				
30218	专用材料费	0.18	0.18		0.18				
30226	劳务费	1.43	1.43		1.43				
30228	工会经费	3.09	3.09		3.09				
30229	福利费	3.86	3.86		3.86				
30299	其他商品和服务支出	8.82	0.18		0.18	8.64	8.64		

财政拨款安排三公经费支出预算汇总表

表四

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出					基本支出安排‘三公’经费支出					项目支出安排‘三公’经费支出					
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车购置	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	24.6800	21.0000		3.6800	24.6800	21.0000		3.6800	24.6800			3.6800				
516	城市管理局	24.6800	21.0000		3.6800	24.6800	21.0000		3.6800								
516001	城市管理局机关	1.6800			1.6800	1.6800			1.6800				1.6800				
212	城乡社区支出	1.6800			1.6800	1.6800			1.6800				1.6800				
21201	城乡社区管理事务	1.6800			1.6800	1.6800			1.6800				1.6800				
2120101	行政运行(城乡社区)	1.6800			1.6800	1.6800			1.6800				1.6800				
516002	开发区城管执法大队	22.0000	21.0000		1.0000	22.0000	21.0000		1.0000	22.0000			1.0000				
212	城乡社区支出	22.0000	21.0000		1.0000	22.0000	21.0000		1.0000	22.0000			1.0000				
21201	城乡社区管理事务	22.0000	21.0000		1.0000	22.0000	21.0000		1.0000	22.0000			1.0000				
2120104	城管执法	22.0000	21.0000		1.0000	22.0000	21.0000		1.0000	22.0000			1.0000				
516003	开发区城市管理服务中心	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000				1.0000				
212	城乡社区支出	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000				1.0000				
21201	城乡社区管理事务	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000				1.0000				
2120104	城管执法	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000				1.0000				

收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一、财政拨款收入	3,598.00	一、基本支出	1,002.96	201一般公共服务支出	
(一)一般公共财政拨款	3,598.00	工资福利性支出	801.07	203国防支出	
(1)经费拨款	3,598.00	商品和服务支出	180.18	204公共安全支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭补助支出	21.71	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	2,595.04	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	2,595.04	207文化体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(二)公共项目		208社会保障和就业支出	99.7700
二、事业收入		(三)政府专项		210医疗卫生与计划生育支出	52.2500
(一)财政专户安排的资金		三、上缴上级支出		211节能环保支出	
(二)其他事业收入		四、对附属单位补助支出		212城乡社区支出	
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出		213农林水支出	3,348.7700
四、附属单位上缴收入		支出经济分类		214交通运输支出	
五、事业单位经营收入		301工资福利支出	801.07	215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		302商品服务支出	211.80	216商业服务业等支出	
(一)往来户可用存量资金		303对个人和家庭补助	21.71	217金融支出	
(二)其他资金		307债务利息及费用支出		219援助其他地区支出	
		309资本性支出(基本建设)		220国土资源气象等支出	
		310资本性支出		221住房城镇支出	96.2100
		311对企业补助(基本建设)		222粮油物资储备支出	
		312对企业补助		227预备费	
		313对社会保险基金补助		229其他支出	
		399其他支出	2,563.42	280转移性支出	
				291债券还本支出	
				292债券付息支出	
				293债券发行费支出	
本年收入合计	3,598.00	本年支出合计	3,598.00	本年支出合计	3,588.00
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
(一)一般公共预算拨款结转				结转下年	
(二)政府性基金预算拨款结转					
(三)其他资金结余(含事业结转分配)					

支出预算总表（功能科目）

表七

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	3,598.00	1,002.96	801.07	180.18	21.71	2,595.01			
516	城市管理局	3,598.00	1,002.96	801.07	180.18	21.71	2,595.01			
516001	城市管理局机关	3,091.51	511.83	381.13	105.99	21.71	2,579.68			
208	社会保障和就业支出	58.81	58.81	37.10		21.71				
20805	行政事业单位离退休	57.85	57.85	36.11		21.71				
208050	归口管理的行政单位离退休	21.71	21.71			21.71				
208050	机关事业单位基本养老保险	25.81	25.81	25.81						
208050	机关事业单位职业年金缴费	10.33	10.33	10.33						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.96						
208270	财政对生育保险基金的补助	0.96	0.96	0.96						
210	医疗卫生与计划生育支出	27.78	27.78	27.78						
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	27.78						
210110	行政单位医疗	10.98	10.98	10.98						
210110	公务员医疗补助	16.80	16.80	16.80						
212	城乡社区支出	2,957.17	377.19	271.50	105.99		2,579.68			
21201	城乡社区管理事务	2,957.17	377.19	271.50	105.99		2,579.68			
212010	行政运行（城乡社区）	333.63	333.63	271.50	62.13					
212010	一般行政管理事务（城乡社区）	2,623.51	13.86		13.86		2,579.68			
221	住房保障支出	17.75	17.75	17.75						
22102	住房改革支出	17.75	17.75	17.75						
221020	住房公积金	39.52	39.52	39.52						
221020	提租补贴	8.23	8.23	8.23						
516002	开发区城管执法大队	252.78	216.06	189.03	57.03		6.72			
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51	18.51						
20805	行政事业单位离退休	17.81	17.81	17.81						
208050	机关事业单位基本养老保险	12.71	12.71	12.71						
208050	机关事业单位职业年金缴费	5.10	5.10	5.10						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.70						
208270	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.20						
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.03						
208270	财政对生育保险基金的补助	0.17	0.17	0.17						
210	医疗卫生与计划生育支出	11.50	11.50	11.50						
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	11.50						
210110	行政单位医疗	1.62	1.62	1.62						
210110	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79						
210110	公务员医疗补助	6.09	6.09	6.09						
212	城乡社区支出	199.79	193.07	136.01	57.03		6.72			
21201	城乡社区管理事务	199.79	193.07	136.01	57.03		6.72			
212010	一般行政管理事务（城乡社区）	16.86	10.11		10.11		6.72			
212010	城管执法	182.93	182.93	136.01	16.89					
221	住房保障支出	22.95	22.95	22.95						
22102	住房改革支出	22.95	22.95	22.95						
221020	住房公积金	18.99	18.99	18.99						
221020	提租补贴	3.96	3.96	3.96						
516003	开发区城市管理服务中心	253.71	215.07	227.91	17.16		8.61			
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12	22.12						
20805	行政事业单位离退休	20.13	20.13	20.13						

支出预算总表（功能科目）

表七

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
208050	机关事业单位基本养老保险	11.38	11.38	11.38						
208050	机关事业单位职业年金缴费	5.75	5.75	5.75						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.29	2.29	2.29						
208270	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53	1.53						
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.23						
208270	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	0.53						
210	医疗卫生与计划生育支出	12.97	12.97	12.97						
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	12.97						
210110	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10						
210110	公务员医疗补助	6.87	6.87	6.87						
212	城乡社区支出	192.81	181.17	167.01	17.16		8.61			
21201	城乡社区管理事务	192.81	181.17	167.01	17.16		8.61			
212010	一般行政管理事务（城乡社区）	8.82	0.18		0.18		8.61			
212010	城管执法	183.99	180.99	167.01	16.98					
221	住房保障支出	25.51	25.51	25.51						
22102	住房改革支出	25.51	25.51	25.51						
221020	住房公积金	21.11	21.11	21.11						
221020	租房补贴	4.40	4.40	4.40						

支出预算总表（经济科目）

表八 单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	3,598.00	1,002.96	801.07	180.18	21.71	2,595.04			
516	城市管理局	3,598.00	1,002.96	801.07	180.18	21.71	2,595.04			
516001	城市管理局机关	3,091.51	511.83	384.13	105.99	21.71	2,579.68			
301	工资福利支出	384.13	384.13	384.13						
30101	基本工资	64.63	64.63	64.63						
30102	津贴补贴	67.29	67.29	67.29						
30103	奖金	5.39	5.39	5.39						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	25.81	25.81						
30109	职业年金缴费	10.33	10.33	10.33						
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98	10.98						
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	16.80						
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.96						
30113	住房公积金	39.52	39.52	39.52						
30199	其他工资福利支出	142.42	142.42	142.42						
302	商品和服务支出	122.25	105.99		105.99		16.26			
30201	办公费	1.41	1.41		1.41					
30202	印刷费	0.14	0.14		0.14					
30203	咨询费	3.00	3.00		3.00					
30205	水费	0.39	0.39		0.39					
30206	电费	3.51	3.51		3.51					
30207	邮电费	1.17	1.17		1.17					
30209	物业管理费	0.52	0.52		0.52					
30211	差旅费	10.64	10.64		10.64					
30213	维修（护）费	0.65	0.65		0.65					
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	4.17	4.17		4.17					
30217	公务接待费	1.68	1.68		1.68					
30228	工会经费	5.57	5.57		5.57					
30229	福利费	6.96	6.96		6.96					
30239	其他交通费用	12.32	12.32		12.32					
30299	其他商品和服务支出	60.12	43.86		43.86		16.26			
303	对个人和家庭的补助	21.71	21.71			21.71				
30399	其他对个人和家庭的补助	21.71	21.71			21.71				
399	其他支出	2,563.42					2,563.42			
39999	其他支出	2,563.42					2,563.42			
516002	开发区城管执法大队	252.78	246.06	189.03	57.03		6.72			
301	工资福利支出	189.03	189.03	189.03						
30101	基本工资	26.93	26.93	26.93						
30102	津贴补贴	34.80	34.80	34.80						
30103	奖金	1.86	1.86	1.86						

支出预算总表（经济科目）

表八 单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
30107	绩效工资	3.70	3.70	3.70						
30108	机关事业单位基本养	12.74	12.74	12.74						
30109	职业年金缴费	5.10	5.10	5.10						
30110	职工基本医疗保险缴	5.41	5.41	5.41						
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	5.20						
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70						
30113	住房公积金	18.99	18.99	18.99						
30114	医疗费	0.89	0.89	0.89						
30199	其他工资福利支出	72.71	72.71	72.71						
302	商品和服务支出	63.75	57.03	57.03		6.72				
30201	办公费	0.74	0.74	0.74						
30202	印刷费	0.08	0.08	0.08						
30205	水费	0.20	0.20	0.20						
30206	电费	1.75	1.75	1.75						
30207	邮电费	0.68	0.68	0.68						
30209	物业管理费	0.28	0.28	0.28						
30211	差旅费	6.00	6.00	6.00						
30213	维修（护）费	0.31	0.31	0.31						
30216	培训费	12.06	12.06	12.06						
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
30218	专用材料费	0.02	0.02	0.02						
30226	劳务费	1.43	1.43	1.43						
30228	工会经费	2.75	2.75	2.75						
30229	福利费	3.44	3.44	3.44						
30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00						
30239	其他交通费用	5.15	5.15	5.15						
30299	其他商品和服务支出	6.86	0.14	0.14		6.72				
516003	开发区城市管理服务中心	253.71	245.07	227.91	17.16	8.64				
301	工资福利支出	227.91	227.91	227.91						
30101	基本工资	28.21	28.21	28.21						
30102	津贴补贴	14.17	14.17	14.17						
30107	绩效工资	31.57	31.57	31.57						
30108	机关事业单位基本养	14.38	14.38	14.38						
30109	职业年金缴费	5.75	5.75	5.75						
30110	职工基本医疗保险缴	6.10	6.10	6.10						
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	2.29						
30113	住房公积金	21.11	21.11	21.11						
30114	医疗费	6.87	6.87	6.87						
30199	其他工资福利支出	97.46	97.46	97.46						
302	商品和服务支出	25.80	17.16	17.16		8.64				

支出预算总表（经济科目）

表八

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
30201	办公费	0.72	0.72		0.72					
30202	印刷费	0.10	0.10		0.10					
30205	水费	0.18	0.18		0.18					
30206	电费	1.17	1.17		1.17					
30207	邮电费	0.68	0.68		0.68					
30209	物业管理费	0.36	0.36		0.36					
30211	差旅费	1.80	1.80		1.80					
30213	维修（护）费	0.09	0.09		0.09					
30216	培训费	2.32	2.32		2.32					
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00					
30218	专用材料费	0.18	0.18		0.18					
30226	劳务费	1.43	1.43		1.43					
30228	工会经费	3.09	3.09		3.09					
30229	福利费	3.86	3.86		3.86					
30299	其他商品和服务支出	8.82	0.18		0.18	8.64				

基本支出-人员经费-工资福利支出

表1

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出												
			基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
	合计	801.07	119.77	116.26	7.23		35.27	52.93	21.18	22.19	22.00	3.95	79.62	7.76	312.59
316	城市管理局	801.07	119.77	116.26	7.23		35.27	52.93	21.18	22.19	22.00	3.95	79.62	7.76	312.59
316001	城市管理局机关	381.13	61.63	67.23	5.33			25.81	10.33	10.33	16.80	0.36	39.52		112.12
208	社会保障和就业支出	37.10						25.81	10.33			0.36			
20805	行政事业单位离退休	36.11						25.81	10.33						
2080501	归口管理的行政单位离退休														
2080905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81						25.81							
2080906	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33							10.33						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36										0.36			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.36										0.36			
210	医疗卫生与计划生育支出	27.78							10.38	16.80					
21011	行政事业单位医疗	27.78							10.38	16.80					
2101101	行政单位医疗	10.38							10.38						
2101103	公务员医疗补助	16.80								16.80					
212	城乡社区支出	271.50	61.63	59.06	5.33										112.12
21201	城乡社区管理事务	271.50	61.63	59.06	5.33										112.12
2120101	行政运行(城乡社区)	271.50	61.63	59.06	5.33										112.12
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)														
221	住房保障支出	17.75		8.23									39.52		
22102	住房改革支出	17.75		8.23									39.52		
2210201	住房公积金	39.52											39.52		
2210202	房租补贴	8.23		8.23											
316002	开发区城管执法大队	189.03	26.33	31.80	1.86		3.70	12.71	5.10	5.11	5.20	0.70	18.33	0.83	72.71
208	社会保障和就业支出	18.51						12.71	5.10			0.70			
20805	行政事业单位离退休	17.81						12.71	5.10						
2080905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71						12.71							
2080906	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10							5.10						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70										0.70			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20										0.20			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08										0.08			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.17										0.17			
210	医疗卫生与计划生育支出	11.50							5.11	5.20				0.83	
21011	行政事业单位医疗	11.50							5.11	5.20				0.83	
2101101	行政单位医疗	1.62								1.62					
2101102	事业单位医疗	0.73								0.73					
2101103	公务员医疗补助	6.00									5.20			0.83	
212	城乡社区支出	136.01	26.33	30.81	1.86		3.70								72.71
21201	城乡社区管理事务	136.01	26.33	30.81	1.86		3.70								72.71
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)														
2120101	城管执法	136.01	26.33	30.81	1.86		3.70								72.71
221	住房保障支出	22.33		3.36									18.33		
22102	住房改革支出	22.33		3.36									18.33		
2210201	住房公积金	18.33											18.33		
2210202	房租补贴	3.36		3.36											
316003	开发区城市管理服务中心	227.91	28.21	11.17			31.37	11.33	5.75	6.10		2.23	21.11	6.87	97.16
208	社会保障和就业支出	22.12						11.33	5.75			2.23			
20805	行政事业单位离退休	20.13						11.33	5.75						
2080905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33						11.33							
2080906	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75							5.75						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.23										2.23			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53										1.53			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23										0.23			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53										0.53			
210	医疗卫生与计划生育支出	12.37							6.10					6.87	
21011	行政事业单位医疗	12.37							6.10					6.87	
2101102	事业单位医疗	6.10							6.10						
2101103	公务员医疗补助	6.87												6.87	
212	城乡社区支出	167.01	28.21	9.77			31.37								97.16
21201	城乡社区管理事务	167.01	28.21	9.77			31.37								97.16
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)														
2120101	城管执法	167.01	28.21	9.77			31.37								97.16
221	住房保障支出	25.51		1.10									21.11		
22102	住房改革支出	25.51		1.10									21.11		
2210201	住房公积金	21.11											21.11		
2210202	房租补贴	1.10		1.10											

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出												
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出				
	合计	21.7100													21.7100
516	城市管理局	21.7100													21.7100
516001	城市管理局机关	21.7100													21.7100
208	社会保障和就业支出	21.7100													21.7100
20805	行政事业单位离退休	21.7100													21.7100
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.7100													21.7100

基本支出-日常公用支出-商品服务支出

功能科目编码	单位名称(功能科目)	合计	办公费	印刷费	咨询费	差旅费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	其他商品服务支出
516	城市管理局	126.00	2.67	0.32	3.00	0.77	6.43	2.53	1.05	1.05	10.00	0.55	3.69	0.20	0.20	2.86	2.86	11.41	14.26	21.00	17.47		
516001	城市管理执法	32.13	1.41	0.14	3.00	0.38	3.51	1.17	0.65	0.65	10.00	4.17	1.69			2.86	2.86	11.41	14.26	21.00	17.47		
212	城乡社区支出	32.13	1.41	0.14	3.00	0.38	3.51	1.17	0.65	0.65	10.00	4.17	1.69			2.86	2.86	11.41	14.26	21.00	17.47		
21201	城乡社区管理事务	32.13	1.41	0.14	3.00	0.38	3.51	1.17	0.65	0.65	10.00	4.17	1.69			2.86	2.86	11.41	14.26	21.00	17.47		
2120101	行政运行(城乡社区)	32.13	1.41	0.14	3.00	0.38	3.51	1.17	0.65	0.65	10.00	4.17	1.69			2.86	2.86	11.41	14.26	21.00	17.47		
516002	开发区城管执法大队	46.89	0.74	0.08		0.20	1.75	0.88	0.31	0.31		2.06	1.00	0.02		1.43	1.43	2.75	3.44	21.00	5.15		
212	城乡社区支出	46.89	0.74	0.08		0.20	1.75	0.88	0.31	0.31		2.06	1.00	0.02		1.43	1.43	2.75	3.44	21.00	5.15		
21201	城乡社区管理事务	46.89	0.74	0.08		0.20	1.75	0.88	0.31	0.31		2.06	1.00	0.02		1.43	1.43	2.75	3.44	21.00	5.15		
2120104	城管执法	46.89	0.74	0.08		0.20	1.75	0.88	0.31	0.31		2.06	1.00	0.02		1.43	1.43	2.75	3.44	21.00	5.15		
516003	开发区城市管理服务中心	16.38	0.72	0.10		0.18	1.17	0.88	0.09	0.09		2.32	1.00	0.18		1.43	1.43	3.09	3.88				
212	城乡社区支出	16.38	0.72	0.10		0.18	1.17	0.88	0.09	0.09		2.32	1.00	0.18		1.43	1.43	3.09	3.88				
21201	城乡社区管理事务	16.38	0.72	0.10		0.18	1.17	0.88	0.09	0.09		2.32	1.00	0.18		1.43	1.43	3.09	3.88				
2120104	城管执法	16.38	0.72	0.10		0.18	1.17	0.88	0.09	0.09		2.32	1.00	0.18		1.43	1.43	3.09	3.88				

不可预见公用

科目代码	单位名称(功能科目)	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修费(中)费	租赁费	会议费	培训费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品服务支出	单位：万元
	合计	54.1800																				44.1800
51601	城市管理	54.1800																				44.1800
212	城市管理机关	49.8600																				49.8600
21201	城乡社区支出	49.8600																				49.8600
2120102	城乡社区管理事务	49.8600																				49.8600
212010201	一般行政管理事务(城乡社区)	49.8600																				49.8600
516002	开发区城管执法大队	10.1400																				0.1400
212	城乡社区支出	10.1400																				0.1400
21201	城乡社区管理事务	10.1400																				0.1400
2120102	城乡社区管理事务(城乡社区)	10.1400																				0.1400
516003	开发区城市管理服务中心	0.1800																				0.1800
212	城乡社区支出	0.1800																				0.1800
21201	城乡社区管理事务	0.1800																				0.1800
2120102	城乡社区管理事务(城乡社区)	0.1800																				0.1800

项目支出预算表

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类													
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出			
	合计		2,595.04			31.62										2,563.42
516	城市管理局		2,595.04			31.62										2,563.42
516001	城市管理局机关		2,579.68			16.26										2,563.42
212	城乡社区支出		2,579.68			16.26										2,563.42
21201	城乡社区管理事务		2,579.68			16.26										2,563.42
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)	专项业务费	12.48													
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)	退休人员公用经费	3.78													
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)	沈阳城建中心以钱养事经费	2,563.42													2,563.42
516002	开发区城管执法大队		6.72			6.72										
212	城乡社区支出		6.72			6.72										
21201	城乡社区管理事务		6.72			6.72										
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)	专项业务费	6.72			6.72										
516003	开发区城市管理服务中心		8.64			8.64										
212	城乡社区支出		8.64			8.64										
21201	城乡社区管理事务		8.64			8.64										
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)	专项业务费	8.64			8.64										

城市管理局2018年城市维护费用项目支出预算表

附件三

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出				
	合计		16,218.45														
212	城乡社区支出		16,218.45														
21201	城乡社区管理事务		1,784.17														
2120104	城管执法	城管执法保障经费	700.00														
2120104	城管执法	创建市容环境示范路	100.00														
2120104	城管执法	城管执法人员经费(以钱养事)	984.17														
21203	城乡社区公共设施		2,255.92														
2120399	其他城乡社区公共设施支出	广告及门面整治费	499.40														
2120399	其他城乡社区公共设施支出	亮化运行电费补贴及维修维护费	510.52														
2120399	其他城乡社区公共设施支出	燃气管理经费	46.00														
2120399	其他城乡社区公共设施支出	市政桥梁设施维修维护	1,200.00														
21205	城乡社区环境卫生		12,178.86														
2120501	城乡社区环境卫生	环卫设施购置、维护(竣工)	705.53														
2120501	城乡社区环境卫生	市容环卫/道路清扫及智能环卫系统等	11,197.83														
2120501	城乡社区环境卫生	环境整治及渣土消纳场地平整费用	275.00														