

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

### 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的工作；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

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局由下属 7 个二级单位组成，其中：事业单位 7 个。

## （三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局总编制人数 234 人，其中：事业编制 234 人。在职实有人数 144 人，其中：事业编制 144 人。

离退休人员 72 人，其中：退休 72 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4133.71万元。其中：财政拨款收入4133.71万元（一般公共预算安排4133.71万元）。

(二) 2018年部门预算总支出4133.71万元。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506.16万元；210医疗卫生与计划生育支出224.97万元；212城乡社区支出3024.12万元；221住房保障支出378.46万元。

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3413.21万元；302商品和服务支出548.87万元；303对个人和家庭的补助171.63万元。

③按照政府预算支出经济分类科目，主要用于：

505对事业单位经常性补助3962.08万元；509对个人和家庭的补助171.63万元。

#### 2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 所属单位支出预算 4133.71 万元。其中：

①工资福利支出 3413.21 万元。其中：

基本工资 464.78 万元；津贴补贴 146.06 万元；绩效工资 488.50 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 214.57 万元；职业年金缴费 85.82 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 91.04 万元；其他社会保障缴费 34.14 万元；住房公积金 313.21 万元；医疗费 133.93 万元；其他工资福利支出 1441.16 万元。

②对个人和家庭的补助 171.63 万元。其中：

抚恤金 0.94 万元；其他对个人和家庭的补助支出 170.69 万元。

③商品和服务支出 297.54 万元。其中：

办公费 10.95 万元；印刷费 1.58 万元；咨询费、邮电费 11.41 万元；水电费 21.6 万元；物业管理费 5.76 万元；差旅费 17.4 万元；维修（护）费 1.44 万元；租赁费 2 万元；会议费 50 万元；培训费 33.74 万元；工会经费 44.98 万元；福利费 56.24 万元；劳务费 23.77 万元；专用材料费 2.88 万元；公务接待费 9.11 万元；其他商品服务支出 4.68 万元。

④项目支出 251.33 万元。其中：

部门项目支出 251.33 万元，包括：

一般行政管理事务 251.33 万元,主要用于:专项业务费 224.64 万元，退休人员公用经费 26.69 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4133.71万元，安排情况如下：

（一）基本支出3882.38万元。其中：

1.工资福利支出3413.21万元，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171.63万元，主要是行政退休五奖。

3.商品服务支出297.54万元，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251.33万元。其中：

1.部门项目251.33万元。主要安排为：

（1）专项业务费224.64万元，退休人员公用经费26.69万元。

#### 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9.11万元。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0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元。

2.公务用车运行维护费0万元。

(三)公务接待费 9.11 万元,比 2016 年预算减少 4.84 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

本条无。

#### 八、其他需要说明的情况

整体绩效目标申报表项目支出以前年度预算全部列入部门预算。

## 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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)“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）城市管理局部门预算表

编制单位： 汉南区薇湖路环卫所  
汉南区燃气办  
汉南区固体废物管理站  
汉南区110社会联动服务中心  
汉南区兴业环卫所  
汉南区月亮湾环卫所  
汉南区城管执法大队

编制日期： 2018年1月17日

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	4,133.71	二、基本支出	3,882.38	201一般公共服务支出	
（一）一般公共财政预算拨款	4,133.71	工资福利性支出	3,413.21	208国防支出	
（1）经费拨款	4,133.71	商品和服务支出	297.54	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	171.63	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	251.33	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	251.33	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	506.1600
		三、上缴上级支出		210医疗卫生与计划生育支出	224.9700
		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	3,024.1200
				213农林水支出	
				214交通运输支出	
		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
		301工资福利支出	3,413.21	216商业服务业等支出	
		302商品服务支出	548.87	217金融支出	
		303对个人和家庭的补助	171.63	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）		221住房保障支出	373.4600
		310资本性支出		222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出		231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债券发行费支出	
本年收入合计	4,133.71	本年支出合计	4,133.71	本年支出合计	4,133.71
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	4,133.71	3,882.38	3,413.21	297.54	171.63	251.33	251.33	
620	城管局（汉南）	4,133.71	3,882.38	3,413.21	297.54	171.63	251.33	251.33	
620002	汉南区城管执法大队	1,199.24	1,148.94	1,044.01	89.30	15.63	50.30	50.30	
208	社会保障和就业支出	119.07	119.07	103.44		15.63			
20805	行政事业单位离退休	107.57	107.57	92.88		14.69			
2080502	事业单位离退休	14.69	14.69			14.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34	66.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	26.54					
20808	抚恤	0.94	0.94			0.94			
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94			0.94			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.56	10.56	10.56					
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.04	7.04	7.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	1.06					
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.46	2.46	2.46					
210	医疗卫生与计划生育支出	62.57	62.57	62.57					
21011	行政事业单位医疗	62.57	62.57	62.57					
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15	28.15					
2101103	公务员医疗补助	34.42	34.42	34.42					
212	城乡社区支出	900.32	850.02	760.72	89.30		50.30	50.30	
21201	城乡社区管理事务	900.32	850.02	760.72	89.30		50.30	50.30	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	51.30	1.00		1.00		50.30	50.30	
2120104	城管执法	849.02	849.02	760.72	88.30				
221	住房保障支出	117.28	117.28	117.28					
22102	住房改革支出	117.28	117.28	117.28					
2210201	住房公积金	97.06	97.06	97.06					
2210202	提租补贴	20.22	20.22	20.22					
620003	汉南区南湖路环卫所	657.27	596.83	501.83	46.01	48.99	60.44	60.44	
208	社会保障和就业支出	97.83	97.83	48.84		48.99			
20805	行政事业单位离退休	92.85	92.85	43.86		48.99			
2080502	事业单位离退休	48.99	48.99			48.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	31.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	12.53					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.98	4.98	4.98					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.32	3.32	3.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.50					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.16	1.16	1.16					
210	医疗卫生与计划生育支出	37.22	37.22	37.22					
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	37.22					
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	13.29					
2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93	23.93					
212	城乡社区支出	467.16	406.72	360.71	46.01		60.44	60.44	
21201	城乡社区管理事务	61.54	1.10		1.10		60.44	60.44	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	61.54	1.10		1.10		60.44	60.44	
21205	城乡社区环境卫生	405.62	405.62	360.71	44.91				
2120501	城乡社区环境卫生	405.62	405.62	360.71	44.91				
221	住房保障支出	55.06	55.06	55.06					
22102	住房改革支出	55.06	55.06	55.06					
2210201	住房公积金	45.57	45.57	45.57					
2210202	提租补贴	9.49	9.49	9.49					
620004	汉南区月亮湾环卫所	688.67	623.24	497.65	44.84	80.75	65.43	65.43	
208	社会保障和就业支出	128.41	128.41	47.66		80.75			
20805	行政事业单位离退休	123.55	123.55	42.80		80.75			
2080502	事业单位离退休	80.75	80.75			80.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	30.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	12.23					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.86	4.86	4.86					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.24	3.24	3.24					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.49					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.13	1.13	1.13					

# 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
210	医疗卫生与计划生育支出	42.48	42.48	42.48					
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	42.48					
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	12.97					
2101103	公务员医疗补助	29.51	29.51	29.51					
212	城乡社区支出	464.02	398.59	353.75	44.84		65.43	65.43	
21201	城乡社区管理事务	66.53	1.10		1.10		65.43	65.43	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	66.53	1.10		1.10		65.43	65.43	
21205	城乡社区环境卫生	397.49	397.49	353.75	43.74				
2120501	城乡社区环境卫生	397.49	397.49	353.75	43.74				
221	住房保障支出	53.76	53.76	53.76					
22102	住房改革支出	53.76	53.76	53.76					
2210201	住房公积金	44.49	44.49	44.49					
2210202	提租补贴	9.27	9.27	9.27					
620005	汉南区兴业环卫所	648.48	618.21	560.42	48.38	9.41	30.27	30.27	
208	社会保障和就业支出	64.46	64.46	55.05		9.41			
20805	行政事业单位离退休	58.84	58.84	49.43		9.41			
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41			9.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	35.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	14.12					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.62	5.62	5.62					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.75	3.75	3.75					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.56					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.31	1.31	1.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	33.58	33.58	33.58					
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	33.58					
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	14.99					
2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59	18.59					
212	城乡社区支出	487.97	457.70	409.32	48.38		30.27	30.27	
21201	城乡社区管理事务	30.87	0.60		0.60		30.27	30.27	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	30.87	0.60		0.60		30.27	30.27	
21205	城乡社区环境卫生	457.10	457.10	409.32	47.78				
2120501	城乡社区环境卫生	457.10	457.10	409.32	47.78				
221	住房保障支出	62.47	62.47	62.47					
22102	住房改革支出	62.47	62.47	62.47					
2210201	住房公积金	51.70	51.70	51.70					
2210202	提租补贴	10.77	10.77	10.77					
620006	汉南区固体废弃物管理站	715.43	684.73	618.35	54.28	12.10	30.70	30.70	
208	社会保障和就业支出	72.81	72.81	60.71		12.10			
20805	行政事业单位离退休	66.61	66.61	54.51		12.10			
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10			12.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94	38.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	15.57					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.20	6.20	6.20					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.13	4.13	4.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.62					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.45	1.45	1.45					
210	医疗卫生与计划生育支出	37.36	37.36	37.36					
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	37.36					
2101102	事业单位医疗	16.52	16.52	16.52					
2101103	公务员医疗补助	20.84	20.84	20.84					
212	城乡社区支出	536.67	505.97	451.69	54.28		30.70	30.70	
21201	城乡社区管理事务	31.30	0.60		0.60		30.70	30.70	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	31.30	0.60		0.60		30.70	30.70	
21205	城乡社区环境卫生	505.37	505.37	451.69	53.68				
2120501	城乡社区环境卫生	505.37	505.37	451.69	53.68				
221	住房保障支出	68.59	68.59	68.59					
22102	住房改革支出	68.59	68.59	68.59					
2210201	住房公积金	56.76	56.76	56.76					
2210202	提租补贴	11.83	11.83	11.83					

## 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
620007	汉南区110社会联动服务中心	129.37	119.77	110.84	8.93		9.60	9.60	
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88	10.88					
20805	行政事业单位离退休	9.77	9.77	9.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	6.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	2.79					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	1.11					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.74	0.74	0.74					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.11					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26	0.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.29	6.29	6.29					
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	6.29					
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	2.96					
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	3.33					
212	城乡社区支出	99.94	90.34	81.41	8.93		9.60	9.60	
21201	城乡社区管理事务	99.94	90.34	81.41	8.93		9.60	9.60	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	9.80	0.20		0.20		9.60	9.60	
2120104	城管执法	90.14	90.14	81.41	8.73				
221	住房保障支出	12.26	12.26	12.26					
22102	住房改革支出	12.26	12.26	12.26					
2210201	住房公积金	10.15	10.15	10.15					
2210202	提租补贴	2.11	2.11	2.11					
620008	汉南区燃气办	95.25	90.66	80.11	5.80	4.75	4.59	4.59	
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70	7.95		4.75			
20805	行政事业单位离退休	11.89	11.89	7.14		4.75			
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75			4.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	5.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	2.04					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.81					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.73	0.73	0.73					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.47	5.47	5.47					
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	5.47					
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16					
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	3.31					
212	城乡社区支出	68.04	63.45	57.65	5.80		4.59	4.59	
21201	城乡社区管理事务	68.04	63.45	57.65	5.80		4.59	4.59	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	4.67	0.08		0.08		4.59	4.59	
2120104	城管执法	63.37	63.37	57.65	5.72				
221	住房保障支出	9.04	9.04	9.04					
22102	住房改革支出	9.04	9.04	9.04					
2210201	住房公积金	7.48	7.48	7.48					
2210202	提租补贴	1.56	1.56	1.56					

# 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
	合计	4,133.71	3,882.38	3,413.21	297.54	171.63	251.33	251.33	
620	城管局（汉南）	4,133.71	3,882.38	3,413.21	297.54	171.63	251.33	251.33	
620002	汉南区域管执法大队	1,199.24	1,148.94	1,044.01	89.30	15.63	50.30	50.30	
301	工资福利支出	1,044.01	1,044.01	1,044.01					
30101	基本工资	149.90	149.90	149.90					
30102	津贴补贴	45.09	45.09	45.09					
30107	绩效工资	144.42	144.42	144.42					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.34	66.34	66.34					
30109	职业年金缴费	26.54	26.54	26.54					
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	28.15	28.15					
30112	其他社会保障缴费	10.56	10.56	10.56					
30113	住房公积金	97.06	97.06	97.06					
30114	医疗费	34.42	34.42	34.42					
30199	其他工资福利支出	441.53	441.53	441.53					
302	商品和服务支出	139.60	89.30		89.30		50.30	50.30	
30201	办公费	3.44	3.44		3.44				
30202	印刷费	0.47	0.47		0.47				
30203	咨询费	4.00	4.00		4.00				
30205	水费	0.86	0.86		0.86				
30206	电费	5.59	5.59		5.59				
30207	邮电费	3.23	3.23		3.23				
30209	物业管理费	1.72	1.72		1.72				
30211	差旅费	8.60	8.60		8.60				
30213	维修（护）费	0.43	0.43		0.43				
30214	租赁费	2.00	2.00		2.00				
30215	会议费	10.00	10.00		10.00				
30216	培训费	10.37	10.37		10.37				
30217	公务接待费	3.00	3.00		3.00				
30218	专用材料费	0.86	0.86		0.86				
30226	劳务费	2.61	2.61		2.61				
30228	工会经费	13.83	13.83		13.83				
30229	福利费	17.29	17.29		17.29				
30299	其他商品和服务支出	51.30	1.00		1.00		50.30	50.30	
303	对个人和家庭的补助	15.63	15.63			15.63			
30304	抚恤金	0.94	0.94			0.94			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.69	14.69			14.69			
620003	汉南区薇湖路环卫所	657.27	596.83	501.83	46.01	48.99	60.44	60.44	
301	工资福利支出	501.83	501.83	501.83					
30101	基本工资	67.75	67.75	67.75					
30102	津贴补贴	21.22	21.22	21.22					
30107	绩效工资	71.53	71.53	71.53					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.33	31.33	31.33					
30109	职业年金缴费	12.53	12.53	12.53					
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	13.29					
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	4.98					
30113	住房公积金	45.57	45.57	45.57					
30114	医疗费	23.93	23.93	23.93					
30199	其他工资福利支出	209.70	209.70	209.70					
302	商品和服务支出	106.45	46.01		46.01		60.44	60.44	
30201	办公费	1.58	1.58		1.58				
30202	印刷费	0.23	0.23		0.23				
30205	水费	0.42	0.42		0.42				
30206	电费	2.73	2.73		2.73				
30207	邮电费	0.98	0.98		0.98				
30209	物业管理费	0.84	0.84		0.84				
30211	差旅费	2.20	2.20		2.20				
30213	维修（护）费	0.21	0.21		0.21				
30215	会议费	10.00	10.00		10.00				
30216	培训费	4.91	4.91		4.91				
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00				
30218	专用材料费	0.42	0.42		0.42				

# 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
30226	劳务费	4.67	4.67		4.67				
30228	工会经费	6.54	6.54		6.54				
30229	福利费	8.18	8.18		8.18				
30299	其他商品和服务支出	61.54	1.10		1.10		60.44	60.44	
303	对个人和家庭的补助	48.99	48.99			48.99			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.99	48.99			48.99			
620004	汉南区月亮湾环卫所	688.67	623.24	497.65	44.84	80.75	65.43	65.43	
301	工资福利支出	497.65	497.65	497.65					
30101	基本工资	64.39	64.39	64.39					
30102	津贴补贴	20.81	20.81	20.81					
30107	绩效工资	71.56	71.56	71.56					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.57	30.57	30.57					
30109	职业年金缴费	12.23	12.23	12.23					
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97	12.97					
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	4.86					
30113	住房公积金	44.49	44.49	44.49					
30114	医疗费	29.51	29.51	29.51					
30199	其他工资福利支出	206.26	206.26	206.26					
302	商品和服务支出	110.27	44.84		44.84		65.43	65.43	
30201	办公费	1.55	1.55		1.55				
30202	印刷费	0.23	0.23		0.23				
30205	水费	0.42	0.42		0.42				
30206	电费	2.73	2.73		2.73				
30207	邮电费	0.80	0.80		0.80				
30209	物业管理费	0.84	0.84		0.84				
30211	差旅费	1.60	1.60		1.60				
30213	维修（护）费	0.21	0.21		0.21				
30215	会议费	10.00	10.00		10.00				
30216	培训费	4.82	4.82		4.82				
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00				
30218	专用材料费	0.42	0.42		0.42				
30226	劳务费	4.67	4.67		4.67				
30228	工会经费	6.42	6.42		6.42				
30229	福利费	8.03	8.03		8.03				
30299	其他商品和服务支出	66.53	1.10		1.10		65.43	65.43	
303	对个人和家庭的补助	80.75	80.75			80.75			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	80.75	80.75			80.75			
620005	汉南区兴业环卫所	648.48	618.21	560.42	48.38	9.41	30.27	30.27	
301	工资福利支出	560.42	560.42	560.42					
30101	基本工资	74.99	74.99	74.99					
30102	津贴补贴	23.76	23.76	23.76					
30107	绩效工资	82.33	82.33	82.33					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	35.31	35.31					
30109	职业年金缴费	14.12	14.12	14.12					
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99	14.99					
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	5.62					
30113	住房公积金	51.70	51.70	51.70					
30114	医疗费	18.59	18.59	18.59					
30199	其他工资福利支出	239.01	239.01	239.01					
302	商品和服务支出	78.65	48.38		48.38		30.27	30.27	
30201	办公费	1.73	1.73		1.73				
30202	印刷费	0.26	0.26		0.26				
30205	水费	0.48	0.48		0.48				
30206	电费	3.12	3.12		3.12				
30207	邮电费	0.66	0.66		0.66				
30209	物业管理费	0.96	0.96		0.96				
30211	差旅费	1.00	1.00		1.00				
30213	维修（护）费	0.24	0.24		0.24				
30215	会议费	10.00	10.00		10.00				
30216	培训费	5.59	5.59		5.59				
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00				

# 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
30218	专用材料费	0.48	0.48		0.48				
30226	劳务费	5.48	5.48		5.48				
30228	工会经费	7.46	7.46		7.46				
30229	福利费	9.32	9.32		9.32				
30299	其他商品和服务支出	30.87	0.60		0.60	30.27	30.27		
303	对个人和家庭的补助	9.41	9.41			9.41			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.41	9.41			9.41			
620006	汉南区固体废物管理站	715.43	684.73	618.35	54.28	12.10	30.70	30.70	
301	工资福利支出	618.35	618.35	618.35					
30101	基本工资	81.41	81.41	81.41					
30102	津贴补贴	26.87	26.87	26.87					
30107	绩效工资	91.45	91.45	91.45					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.94	38.94	38.94					
30109	职业年金缴费	15.57	15.57	15.57					
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	16.52	16.52					
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	6.20					
30113	住房公积金	56.76	56.76	56.76					
30114	医疗费	20.84	20.84	20.84					
30199	其他工资福利支出	263.79	263.79	263.79					
302	商品和服务支出	84.98	54.28		54.28	30.70	30.70		
30201	办公费	2.01	2.01		2.01				
30202	印刷费	0.30	0.30		0.30				
30205	水费	0.54	0.54		0.54				
30206	电费	3.51	3.51		3.51				
30207	邮电费	1.13	1.13		1.13				
30209	物业管理费	1.08	1.08		1.08				
30211	差旅费	2.40	2.40		2.40				
30213	维修（护）费	0.27	0.27		0.27				
30215	会议费	10.00	10.00		10.00				
30216	培训费	6.15	6.15		6.15				
30217	公务接待费	2.00	2.00		2.00				
30218	专用材料费	0.54	0.54		0.54				
30226	劳务费	5.29	5.29		5.29				
30228	工会经费	8.20	8.20		8.20				
30229	福利费	10.26	10.26		10.26				
30299	其他商品和服务支出	31.30	0.60		0.60	30.70	30.70		
303	对个人和家庭的补助	12.10	12.10			12.10			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.10	12.10			12.10			
620007	汉南区110社会联动服务中心	129.37	119.77	110.84	8.93	9.60	9.60		
301	工资福利支出	110.84	110.84	110.84					
30101	基本工资	13.99	13.99	13.99					
30102	津贴补贴	4.99	4.99	4.99					
30107	绩效工资	16.86	16.86	16.86					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	6.98	6.98					
30109	职业年金缴费	2.79	2.79	2.79					
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	2.96					
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11					
30113	住房公积金	10.15	10.15	10.15					
30114	医疗费	3.33	3.33	3.33					
30199	其他工资福利支出	47.68	47.68	47.68					
302	商品和服务支出	18.53	8.93		8.93	9.60	9.60		
30201	办公费	0.40	0.40		0.40				
30202	印刷费	0.06	0.06		0.06				
30205	水费	0.10	0.10		0.10				
30206	电费	0.65	0.65		0.65				
30207	邮电费	0.38	0.38		0.38				
30209	物业管理费	0.20	0.20		0.20				
30211	差旅费	1.00	1.00		1.00				
30213	维修（护）费	0.05	0.05		0.05				
30216	培训费	1.11	1.11		1.11				
30217	公务接待费	0.30	0.30		0.30				

## 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	
30218	专用材料费	0.10	0.10		0.10				
30226	劳务费	1.05	1.05		1.05				
30228	工会经费	1.48	1.48		1.48				
30229	福利费	1.85	1.85		1.85				
30299	其他商品和服务支出	9.80	0.20		0.20		9.60	9.60	
620008	议南区燃气办	95.25	90.66	80.11	5.80	4.75	4.59	4.59	
301	工资福利支出	80.11	80.11	80.11					
30101	基本工资	12.35	12.35	12.35					
30102	津贴补贴	3.32	3.32	3.32					
30107	绩效工资	10.35	10.35	10.35					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	5.10	5.10					
30109	职业年金缴费	2.04	2.04	2.04					
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	2.16					
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81					
30113	住房公积金	7.48	7.48	7.48					
30114	医疗费	3.31	3.31	3.31					
30199	其他工资福利支出	33.19	33.19	33.19					
302	商品和服务支出	10.39	5.80		5.80		4.59	4.59	
30201	办公费	0.24	0.24		0.24				
30202	印刷费	0.03	0.03		0.03				
30205	水费	0.06	0.06		0.06				
30206	电费	0.39	0.39		0.39				
30207	邮电费	0.23	0.23		0.23				
30209	物业管理费	0.12	0.12		0.12				
30211	差旅费	0.60	0.60		0.60				
30213	维修（护）费	0.03	0.03		0.03				
30216	培训费	0.79	0.79		0.79				
30217	公务接待费	0.81	0.81		0.81				
30218	专用材料费	0.06	0.06		0.06				
30228	工会经费	1.05	1.05		1.05				
30229	福利费	1.31	1.31		1.31				
30299	其他商品和服务支出	4.67	0.08		0.08		4.59	4.59	
303	对个人和家庭的补助	4.75	4.75			4.75			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.75	4.75			4.75			

# 财政拨款安排三公经费支出预算总表

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	9.1100			9.1100	9.1100			9.1100				
620	城管局(汉南)	9.1100			9.1100	9.1100			9.1100				
620002	汉南区城管执法大队	3.0000			3.0000	3.0000			3.0000				
212	城乡社区支出	3.0000			3.0000	3.0000			3.0000				
21201	城乡社区管理事务	3.0000			3.0000	3.0000			3.0000				
2120104	城管执法	3.0000			3.0000	3.0000			3.0000				
620003	汉南区截湖路环卫所	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000				
212	城乡社区支出	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000				
21205	城乡社区环境卫生	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000				
2120501	城乡社区环境卫生	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000				
620004	汉南区月亮湾环卫所	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000				
212	城乡社区支出	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000				
21205	城乡社区环境卫生	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000				
2120501	城乡社区环境卫生	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000				
620005	汉南区兴业环卫所	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000				
212	城乡社区支出	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000				
21205	城乡社区环境卫生	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000				
2120501	城乡社区环境卫生	1.0000			1.0000	1.0000			1.0000				
620006	汉南区固体废物管理站	2.0000			2.0000	2.0000			2.0000				
212	城乡社区支出	2.0000			2.0000	2.0000			2.0000				
21205	城乡社区环境卫生	2.0000			2.0000	2.0000			2.0000				
2120501	城乡社区环境卫生	2.0000			2.0000	2.0000			2.0000				
620007	汉南区110社会联动服务中心	0.3000			0.3000	0.3000			0.3000				
212	城乡社区支出	0.3000			0.3000	0.3000			0.3000				
21201	城乡社区管理事务	0.3000			0.3000	0.3000			0.3000				
2120104	城管执法	0.3000			0.3000	0.3000			0.3000				
620008	汉南区燃气办	0.8100			0.8100	0.8100			0.8100				
212	城乡社区支出	0.8100			0.8100	0.8100			0.8100				
21201	城乡社区管理事务	0.8100			0.8100	0.8100			0.8100				
2120104	城管执法	0.8100			0.8100	0.8100			0.8100				

# 政府性基金预算拨款预算表（功能科目汇总）

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目		

# 收支预算总表

表五

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	4,133.71	一、基本支出	3,882.38	201一般公共服务支出	
（一）一般公共财政预算拨款	4,133.71	工资福利性支出	3,413.21	203国防支出	
（1）经费拨款	4,133.71	商品和服务支出	297.54	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	171.63	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	251.33	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	251.33	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	506.1600
二、事业收入		（三）政府专项		210医疗卫生与计划生育支出	224.9700
（一）财政专户安排的资金		三、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	3,024.1200
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出		213农林水支出	
四、附属单位上缴收入				214交通运输支出	
五、事业单位经营收入		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		301工资福利支出	3,413.21	216商业服务业等支出	
（一）往来户可用存量资金		302商品服务支出	548.87	217金融支出	
（二）其他资金		303对个人和家庭的补助	171.63	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）		221住房保障支出	378.4600
		310资本性支出		222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出		231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债券发行费支出	
本年收入合计	4,133.71	本年支出合计	4,133.71	本年支出合计	4,133.71
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余结转		六、结转下年		结转下年	
（二）政府性基金预算拨款结余结转					
（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				
	合计	4,133.71	3,882.38	3,413.21	297.54	171.63	251.33		
620	城管局（汉南）	4,133.71	3,882.38	3,413.21	297.54	171.63	251.33		
620002	汉南区城管执法大队	1,199.24	1,148.94	1,044.01	89.30	15.63	50.30		
208	社会保障和就业支出	119.07	119.07	103.44		15.63			
20805	行政事业单位离退休	107.57	107.57	92.88		14.69			
2080502	事业单位离退休	14.69	14.69			14.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34	66.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	26.54					
20808	抚恤	0.94	0.94			0.94			
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94			0.94			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.56	10.56	10.56					
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.04	7.04	7.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	1.06					
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.46	2.46	2.46					
210	医疗卫生与计划生育支出	62.57	62.57	62.57					
21011	行政事业单位医疗	62.57	62.57	62.57					
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15	28.15					
2101103	公务员医疗补助	34.42	34.42	34.42					
212	城乡社区支出	900.32	850.02	760.72	89.30		50.30		
21201	城乡社区管理事务	900.32	850.02	760.72	89.30		50.30		
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	51.30	1.00		1.00		50.30		
2120104	城管执法	849.02	849.02	760.72	88.30				
221	住房保障支出	117.28	117.28	117.28					
22102	住房改革支出	117.28	117.28	117.28					
2210201	住房公积金	97.06	97.06	97.06					
2210202	提租补贴	20.22	20.22	20.22					
620003	汉南区蕲湖路环卫所	657.27	596.83	501.83	46.01	48.99	60.44		
208	社会保障和就业支出	97.83	97.83	48.84		48.99			
20805	行政事业单位离退休	92.85	92.85	43.86		48.99			
2080502	事业单位离退休	48.99	48.99			48.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	31.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	12.53					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.98	4.98	4.98					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.32	3.32	3.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.50					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.16	1.16	1.16					
210	医疗卫生与计划生育支出	37.22	37.22	37.22					
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	37.22					
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	13.29					
2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93	23.93					
212	城乡社区支出	467.16	406.72	360.71	46.01		60.44		
21201	城乡社区管理事务	61.54	1.10		1.10		60.44		
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	61.54	1.10		1.10		60.44		
21205	城乡社区环境卫生	405.62	405.62	360.71	44.91				
2120501	城乡社区环境卫生	405.62	405.62	360.71	44.91				
221	住房保障支出	55.06	55.06	55.06					
22102	住房改革支出	55.06	55.06	55.06					
2210201	住房公积金	45.57	45.57	45.57					
2210202	提租补贴	9.49	9.49	9.49					
620004	汉南区月亮湾环卫所	688.67	623.24	497.65	44.84	80.75	65.43		
208	社会保障和就业支出	128.41	128.41	47.66		80.75			
20805	行政事业单位离退休	123.55	123.55	42.80		80.75			
2080502	事业单位离退休	80.75	80.75			80.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	30.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	12.23					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.86	4.86	4.86					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.24	3.24	3.24					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.49					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.13	1.13	1.13					
210	医疗卫生与计划生育支出	42.48	42.48	42.48					
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	42.48					
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	12.97					
2101103	公务员医疗补助	29.51	29.51	29.51					
212	城乡社区支出	464.02	398.59	353.75	44.84		65.43		
21201	城乡社区管理事务	66.53	1.10		1.10		65.43		

# 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				
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	66.53	1.10		1.10	65.43			
21205	城乡社区环境卫生	397.49	397.49	353.75	43.74				
2120501	城乡社区环境卫生	397.49	397.49	353.75	43.74				
221	住房保障支出	53.76	53.76	53.76					
22102	住房改革支出	53.76	53.76	53.76					
2210201	住房公积金	44.49	44.49	44.49					
2210202	提租补贴	9.27	9.27	9.27					
620005	汉南区兴业环卫所	648.48	618.21	560.42	48.38	9.41	30.27		
208	社会保障和就业支出	64.46	64.46	55.05		9.41			
20805	行政事业单位离退休	58.84	58.84	49.43		9.41			
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41			9.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	35.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	14.12					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.62	5.62	5.62					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.75	3.75	3.75					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.56					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.31	1.31						
210	医疗卫生与计划生育支出	33.58	33.58	33.58					
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	33.58					
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	14.99					
2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59	18.59					
212	城乡社区支出	487.97	457.70	409.32	48.38	30.27			
21201	城乡社区管理事务	30.87	0.60		0.60	30.27			
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	30.87	0.60		0.60	30.27			
21205	城乡社区环境卫生	457.10	457.10	409.32	47.78				
2120501	城乡社区环境卫生	457.10	457.10	409.32	47.78				
221	住房保障支出	62.47	62.47	62.47					
22102	住房改革支出	62.47	62.47	62.47					
2210201	住房公积金	51.70	51.70	51.70					
2210202	提租补贴	10.77	10.77	10.77					
620006	汉南区固体废弃物管理站	715.43	684.73	618.35	54.28	12.10	30.70		
208	社会保障和就业支出	72.81	72.81	60.71		12.10			
20805	行政事业单位离退休	66.61	66.61	54.51		12.10			
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10			12.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94	38.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	15.57					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.20	6.20	6.20					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.13	4.13	4.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.62					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.45	1.45	1.45					
210	医疗卫生与计划生育支出	37.36	37.36	37.36					
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	37.36					
2101102	事业单位医疗	16.52	16.52	16.52					
2101103	公务员医疗补助	20.84	20.84	20.84					
212	城乡社区支出	536.67	505.97	451.69	54.28	30.70			
21201	城乡社区管理事务	31.30	0.60		0.60	30.70			
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	31.30	0.60		0.60	30.70			
21205	城乡社区环境卫生	505.37	505.37	451.69	53.68				
2120501	城乡社区环境卫生	505.37	505.37	451.69	53.68				
221	住房保障支出	68.59	68.59	68.59					
22102	住房改革支出	68.59	68.59	68.59					
2210201	住房公积金	56.76	56.76	56.76					
2210202	提租补贴	11.83	11.83	11.83					
620007	汉南区110社会联动服务中心	129.37	119.77	110.84	8.93	9.60			
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88	10.88					
20805	行政事业单位离退休	9.77	9.77	9.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	6.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	2.79					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	1.11					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.74	0.74	0.74					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.11					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26	0.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.29	6.29	6.29					
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	6.29					
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	2.96					

## 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				
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	3.33						
212	城乡社区支出	99.94	90.34	81.41	8.93		9.60			
21201	城乡社区管理事务	99.94	90.34	81.41	8.93		9.60			
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	9.80	0.20		0.20		9.60			
2120104	城管执法	90.14	90.14	81.41	8.73					
221	住房保障支出	12.26	12.26	12.26						
22102	住房改革支出	12.26	12.26	12.26						
2210201	住房公积金	10.15	10.15	10.15						
2210202	提租补贴	2.11	2.11	2.11						
620008	汉南区燃气办	95.25	90.66	80.11	5.80	4.75	4.59			
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70	7.95		4.75				
20805	行政事业单位离退休	11.89	11.89	7.14		4.75				
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75			4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	5.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	2.04						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.81						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.73	0.73	0.73						
210	医疗卫生与计划生育支出	5.47	5.47	5.47						
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	5.47						
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16						
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	3.31						
212	城乡社区支出	68.04	63.45	57.65	5.80		4.59			
21201	城乡社区管理事务	68.04	63.45	57.65	5.80		4.59			
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	4.67	0.08		0.08		4.59			
2120104	城管执法	63.37	63.37	57.65	5.72					
221	住房保障支出	9.04	9.04	9.04						
22102	住房改革支出	9.04	9.04	9.04						
2210201	住房公积金	7.48	7.48	7.48						
2210202	提租补贴	1.56	1.56	1.56						

# 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	4,133.71	3,882.38	3,413.21	297.54	171.63	251.33			
620	城管局（汉南）	4,133.71	3,882.38	3,413.21	297.54	171.63	251.33			
620002	汉南区城管执法大队	1,199.24	1,148.94	1,044.01	89.30	15.63	50.30			
301	工资福利支出	1,044.01	1,044.01	1,044.01						
30101	基本工资	149.90	149.90	149.90						
30102	津贴补贴	45.09	45.09	45.09						
30107	绩效工资	144.42	144.42	144.42						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.34	66.34	66.34						
30109	职业年金缴费	26.54	26.54	26.54						
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	28.15	28.15						
30112	其他社会保障缴费	10.56	10.56	10.56						
30113	住房公积金	97.06	97.06	97.06						
30114	医疗费	34.42	34.42	34.42						
30199	其他工资福利支出	441.53	441.53	441.53						
302	商品和服务支出	139.60	89.30		89.30		50.30			
30201	办公费	3.44	3.44		3.44					
30202	印刷费	0.47	0.47		0.47					
30203	咨询费	4.00	4.00		4.00					
30205	水费	0.86	0.86		0.86					
30206	电费	5.59	5.59		5.59					
30207	邮电费	3.23	3.23		3.23					
30209	物业管理费	1.72	1.72		1.72					
30211	差旅费	8.60	8.60		8.60					
30213	维修（护）费	0.43	0.43		0.43					
30214	租赁费	2.00	2.00		2.00					
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	10.37	10.37		10.37					
30217	公务接待费	3.00	3.00		3.00					
30218	专用材料费	0.86	0.86		0.86					
30226	劳务费	2.61	2.61		2.61					
30228	工会经费	13.83	13.83		13.83					
30229	福利费	17.29	17.29		17.29					
30299	其他商品和服务支出	51.30	1.00		1.00		50.30			
303	对个人和家庭的补助	15.63	15.63			15.63				
30304	抚恤金	0.94	0.94			0.94				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.69	14.69			14.69				
620003	汉南区蕲湖路环卫所	657.27	596.83	501.83	46.01	48.99	60.44			
301	工资福利支出	501.83	501.83	501.83						
30101	基本工资	67.75	67.75	67.75						
30102	津贴补贴	21.22	21.22	21.22						
30107	绩效工资	71.53	71.53	71.53						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.33	31.33	31.33						
30109	职业年金缴费	12.53	12.53	12.53						
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	13.29						
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	4.98						
30113	住房公积金	45.57	45.57	45.57						
30114	医疗费	23.93	23.93	23.93						
30199	其他工资福利支出	209.70	209.70	209.70						
302	商品和服务支出	106.45	46.01		46.01		60.44			
30201	办公费	1.58	1.58		1.58					
30202	印刷费	0.23	0.23		0.23					
30205	水费	0.42	0.42		0.42					
30206	电费	2.73	2.73		2.73					

# 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				
30207	邮电费	0.98	0.98		0.98					
30209	物业管理费	0.84	0.84		0.84					
30211	差旅费	2.20	2.20		2.20					
30213	维修（护）费	0.21	0.21		0.21					
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	4.91	4.91		4.91					
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00					
30218	专用材料费	0.42	0.42		0.42					
30226	劳务费	4.67	4.67		4.67					
30228	工会经费	6.54	6.54		6.54					
30229	福利费	8.18	8.18		8.18					
30299	其他商品和服务支出	61.54	1.10		1.10	60.44				
303	对个人和家庭的补助	48.99	48.99			48.99				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.99	48.99			48.99				
620004	汉南区月亮湾环卫所	688.67	623.24	497.65	44.84	80.75	65.43			
301	工资福利支出	497.65	497.65	497.65						
30101	基本工资	64.39	64.39	64.39						
30102	津贴补贴	20.81	20.81	20.81						
30107	绩效工资	71.56	71.56	71.56						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.57	30.57	30.57						
30109	职业年金缴费	12.23	12.23	12.23						
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97	12.97						
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	4.86						
30113	住房公积金	44.49	44.49	44.49						
30114	医疗费	29.51	29.51	29.51						
30199	其他工资福利支出	206.26	206.26	206.26						
302	商品和服务支出	110.27	44.84		44.84	65.43				
30201	办公费	1.55	1.55		1.55					
30202	印刷费	0.23	0.23		0.23					
30205	水费	0.42	0.42		0.42					
30206	电费	2.73	2.73		2.73					
30207	邮电费	0.80	0.80		0.80					
30209	物业管理费	0.84	0.84		0.84					
30211	差旅费	1.60	1.60		1.60					
30213	维修（护）费	0.21	0.21		0.21					
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	4.82	4.82		4.82					
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00					
30218	专用材料费	0.42	0.42		0.42					
30226	劳务费	4.67	4.67		4.67					
30228	工会经费	6.42	6.42		6.42					
30229	福利费	8.03	8.03		8.03					
30299	其他商品和服务支出	66.53	1.10		1.10	65.43				
303	对个人和家庭的补助	80.75	80.75			80.75				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	80.75	80.75			80.75				
620005	汉南区兴业环卫所	648.48	618.21	560.42	48.38	9.41	30.27			
301	工资福利支出	560.42	560.42	560.42						
30101	基本工资	74.99	74.99	74.99						
30102	津贴补贴	23.76	23.76	23.76						
30107	绩效工资	82.33	82.33	82.33						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	35.31	35.31						
30109	职业年金缴费	14.12	14.12	14.12						
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99	14.99						

# 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	对个人和家庭补助支出				
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	5.62						
30113	住房公积金	51.70	51.70	51.70						
30114	医疗费	18.59	18.59	18.59						
30199	其他工资福利支出	239.01	239.01	239.01						
302	商品和服务支出	78.65	48.38	48.38		30.27				
30201	办公费	1.73	1.73	1.73						
30202	印刷费	0.26	0.26	0.26						
30205	水费	0.48	0.48	0.48						
30206	电费	3.12	3.12	3.12						
30207	邮电费	0.66	0.66	0.66						
30209	物业管理费	0.96	0.96	0.96						
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00						
30213	维修（护）费	0.24	0.24	0.24						
30215	会议费	10.00	10.00	10.00						
30216	培训费	5.59	5.59	5.59						
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
30218	专用材料费	0.48	0.48	0.48						
30226	劳务费	5.48	5.48	5.48						
30228	工会经费	7.46	7.46	7.46						
30229	福利费	9.32	9.32	9.32						
30299	其他商品和服务支出	30.87	0.60	0.60		30.27				
303	对个人和家庭的补助	9.41	9.41		9.41					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.41	9.41		9.41					
620006	汉南区固体废弃物管理站	715.43	684.73	618.35	54.28	12.10	30.70			
301	工资福利支出	618.35	618.35	618.35						
30101	基本工资	81.41	81.41	81.41						
30102	津贴补贴	26.87	26.87	26.87						
30107	绩效工资	91.45	91.45	91.45						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.94	38.94	38.94						
30109	职业年金缴费	15.57	15.57	15.57						
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	16.52	16.52						
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	6.20						
30113	住房公积金	56.76	56.76	56.76						
30114	医疗费	20.84	20.84	20.84						
30199	其他工资福利支出	263.79	263.79	263.79						
302	商品和服务支出	84.98	54.28	54.28		30.70				
30201	办公费	2.01	2.01	2.01						
30202	印刷费	0.30	0.30	0.30						
30205	水费	0.54	0.54	0.54						
30206	电费	3.51	3.51	3.51						
30207	邮电费	1.13	1.13	1.13						
30209	物业管理费	1.08	1.08	1.08						
30211	差旅费	2.40	2.40	2.40						
30213	维修（护）费	0.27	0.27	0.27						
30215	会议费	10.00	10.00	10.00						
30216	培训费	6.15	6.15	6.15						
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
30218	专用材料费	0.54	0.54	0.54						
30226	劳务费	5.29	5.29	5.29						
30228	工会经费	8.20	8.20	8.20						
30229	福利费	10.26	10.26	10.26						
30299	其他商品和服务支出	31.30	0.60	0.60		30.70				
303	对个人和家庭的补助	12.10	12.10		12.10					

# 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	对个人和家庭补助支出				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.10	12.10			12.10				
620007	汉南区110社会联动服务中心	129.37	119.77	110.84	8.93	9.60				
301	工资福利支出	110.84	110.84	110.84						
30101	基本工资	13.99	13.99	13.99						
30102	津贴补贴	4.99	4.99	4.99						
30107	绩效工资	16.86	16.86	16.86						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	6.98	6.98						
30109	职业年金缴费	2.79	2.79	2.79						
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	2.96						
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11						
30113	住房公积金	10.15	10.15	10.15						
30114	医疗费	3.33	3.33	3.33						
30199	其他工资福利支出	47.68	47.68	47.68						
302	商品和服务支出	18.53	8.93	8.93	8.93	9.60				
30201	办公费	0.40	0.40		0.40					
30202	印刷费	0.06	0.06		0.06					
30205	水费	0.10	0.10		0.10					
30206	电费	0.65	0.65		0.65					
30207	邮电费	0.38	0.38		0.38					
30209	物业管理费	0.20	0.20		0.20					
30211	差旅费	1.00	1.00		1.00					
30213	维修（护）费	0.05	0.05		0.05					
30216	培训费	1.11	1.11		1.11					
30217	公务接待费	0.30	0.30		0.30					
30218	专用材料费	0.10	0.10		0.10					
30226	劳务费	1.05	1.05		1.05					
30228	工会经费	1.48	1.48		1.48					
30229	福利费	1.85	1.85		1.85					
30299	其他商品和服务支出	9.80	0.20		0.20	9.60				
620008	汉南区燃气办	95.25	90.66	80.11	5.80	4.75	4.59			
301	工资福利支出	80.11	80.11	80.11						
30101	基本工资	12.35	12.35	12.35						
30102	津贴补贴	3.32	3.32	3.32						
30107	绩效工资	10.35	10.35	10.35						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	5.10	5.10						
30109	职业年金缴费	2.04	2.04	2.04						
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	2.16						
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81						
30113	住房公积金	7.48	7.48	7.48						
30114	医疗费	3.31	3.31	3.31						
30199	其他工资福利支出	33.19	33.19	33.19						
302	商品和服务支出	10.39	5.80	5.80	5.80	4.59				
30201	办公费	0.24	0.24		0.24					
30202	印刷费	0.03	0.03		0.03					
30205	水费	0.06	0.06		0.06					
30206	电费	0.39	0.39		0.39					
30207	邮电费	0.23	0.23		0.23					
30209	物业管理费	0.12	0.12		0.12					
30211	差旅费	0.60	0.60		0.60					
30213	维修（护）费	0.03	0.03		0.03					
30216	培训费	0.79	0.79		0.79					
30217	公务接待费	0.81	0.81		0.81					
30218	专用材料费	0.06	0.06		0.06					

## 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				
30228	工会经费	1.05	1.05		1.05					
30229	福利费	1.31	1.31		1.31					
30299	其他商品和服务支出	4.67	0.08		0.08	4.59				
303	对个人和家庭的补助	4.75	4.75		4.75					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.75	4.75		4.75					

# 基本支出-人员经费-工资福利支出

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出												
			基本工资	津补贴	奖金	伙食补助	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	3,413.21	464.78	146.06			488.50	214.57	85.82	91.04		34.14	313.21	133.93	1,441.16
620	城管局（汉南）	3,413.21	464.78	146.06			488.50	214.57	85.82	91.04		34.14	313.21	133.93	1,441.16
620002	汉南区城管执法大队	1,044.01	149.90	45.09			144.42	66.34	26.54	28.15		10.56	97.06	34.42	441.53
208	社会保障和就业支出	103.44						66.34	26.54			10.56			
20805	行政事业单位离退休	92.88						66.34	26.54						
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34						66.34							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54							26.54						
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.56										10.56			
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.04										7.04			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06										1.06			
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.46										2.46			
210	医疗卫生与计划生育支出	62.57								28.15				34.42	
21011	行政事业单位医疗	62.57								28.15				34.42	
2101102	事业单位医疗	28.15								28.15					
2101103	公务员医疗补助	34.42												34.42	
212	城乡社区支出	760.72	149.90	24.87			144.42								441.53
21201	城乡社区管理事务	760.72	149.90	24.87			144.42								441.53
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）														
2120104	城管执法	760.72	149.90	24.87			144.42								441.53
221	住房保障支出	117.28		20.22									97.06		
22102	住房改革支出	117.28		20.22									97.06		
2210201	住房公积金	97.06											97.06		
2210202	提租补贴	20.22		20.22											
620003	汉南区薇湖路环卫所	501.83	67.75	21.22			71.53	31.33	12.53	13.29		4.98	45.57	23.93	209.70
208	社会保障和就业支出	48.84						31.33	12.53			4.98			
20805	行政事业单位离退休	43.86						31.33	12.53						
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33						31.33							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53							12.53						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.98										4.98			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.32										3.32			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50										0.50			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.16										1.16			
210	医疗卫生与计划生育支出	37.22								13.29				23.93	
21011	行政事业单位医疗	37.22								13.29				23.93	
2101102	事业单位医疗	13.29								13.29					
2101103	公务员医疗补助	23.93												23.93	
212	城乡社区支出	360.71	67.75	11.73			71.53								209.70
21201	城乡社区管理事务														
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）														
21205	城乡社区环境卫生	360.71	67.75	11.73			71.53								209.70
2120501	城乡社区环境卫生	360.71	67.75	11.73			71.53								209.70
221	住房保障支出	55.06		9.49									45.57		
22102	住房改革支出	55.06		9.49									45.57		
2210201	住房公积金	45.57											45.57		
2210202	提租补贴	9.49		9.49											
620004	汉南区月亮湾环卫所	497.65	64.39	20.81			71.56	30.57	12.23	12.97		4.86	44.49	29.51	206.26
208	社会保障和就业支出	47.66						30.57	12.23			4.86			
20805	行政事业单位离退休	42.80						30.57	12.23						
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57						30.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23							12.23						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.86										4.86			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.24										3.24			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49										0.49			

# 基本支出-人员经费-工资福利支出

表九

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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.13											1.13		
210	医疗卫生与计划生育支出	42.48										12.97		29.51	
21011	行政事业单位医疗	42.48										12.97		29.51	
2101102	事业单位医疗	12.97										12.97			
2101103	公务员医疗补助	29.51												29.51	
212	城乡社区支出	353.75	64.39	11.54			71.56								206.26
21201	城乡社区管理事务														
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)														
21205	城乡社区环境卫生	353.75	64.39	11.54			71.56								206.26
2120501	城乡社区环境卫生	353.75	64.39	11.54			71.56								206.26
221	住房保障支出	53.76		9.27									44.49		
22102	住房改革支出	53.76		9.27									44.49		
2210201	住房公积金	44.49											44.49		
2210202	提租补贴	9.27		9.27											
620005	双南区兴业环卫所	560.42	74.99	23.76			82.33	35.31	14.12	14.99		5.62	51.70	18.59	239.01
208	社会保障和就业支出	55.05						35.31	14.12			5.62			
20805	行政事业单位离退休	49.43						35.31	14.12						
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31						35.31							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12							14.12						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.62										5.62			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.75										3.75			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56										0.56			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.31										1.31			
210	医疗卫生与计划生育支出	33.58								14.99				18.59	
21011	行政事业单位医疗	33.58								14.99				18.59	
2101102	事业单位医疗	14.99								14.99					
2101103	公务员医疗补助	18.59												18.59	
212	城乡社区支出	409.32	74.99	12.99			82.33								239.01
21201	城乡社区管理事务														
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)														
21205	城乡社区环境卫生	409.32	74.99	12.99			82.33								239.01
2120501	城乡社区环境卫生	409.32	74.99	12.99			82.33								239.01
221	住房保障支出	62.47		10.77									51.70		
22102	住房改革支出	62.47		10.77									51.70		
2210201	住房公积金	51.70											51.70		
2210202	提租补贴	10.77		10.77											
620006	双南区固体废物管理站	618.35	81.41	26.87			91.45	38.94	15.57	16.52		6.20	56.76	20.84	263.79
208	社会保障和就业支出	60.71						38.94	15.57			6.20			
20805	行政事业单位离退休	54.51						38.94	15.57						
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94						38.94							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57							15.57						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.20										6.20			
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.13										4.13			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62										0.62			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.45										1.45			
210	医疗卫生与计划生育支出	37.36								16.52				20.84	
21011	行政事业单位医疗	37.36								16.52				20.84	
2101102	事业单位医疗	16.52								16.52					
2101103	公务员医疗补助	20.84												20.84	
212	城乡社区支出	451.69	81.41	15.04			91.45								263.79
21201	城乡社区管理事务														
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)														
21205	城乡社区环境卫生	451.69	81.41	15.04			91.45								263.79
2120501	城乡社区环境卫生	451.69	81.41	15.04			91.45								263.79
221	住房保障支出	68.59		11.83									56.76		
22102	住房改革支出	68.59		11.83									56.76		





# 基本支出-日常公用支出-商品服务支出

表十一

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	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	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	其他交通费用	税金及附加	其他商品服务支出	
	合计	292.86	10.95	1.58	4.00	2.88	18.72	7.41	5.76	17.40	1.44	2.00	50.00	33.74	9.11	2.88	23.77	44.98	56.24										
620	城管局(双南)	292.86	10.95	1.58	4.00	2.88	18.72	7.41	5.76	17.40	1.44	2.00	50.00	33.74	9.11	2.88	23.77	44.98	56.24										
620002	双南区域城管执法大队	88.30	3.44	0.47	4.00	0.86	5.59	3.23	1.72	8.60	0.43	2.00	10.00	10.37	3.00	0.86	2.61	13.83	17.29										
212	城乡社区支出	88.30	3.44	0.47	4.00	0.86	5.59	3.23	1.72	8.60	0.43	2.00	10.00	10.37	3.00	0.86	2.61	13.83	17.29										
21201	城乡社区管理事务	88.30	3.44	0.47	4.00	0.86	5.59	3.23	1.72	8.60	0.43	2.00	10.00	10.37	3.00	0.86	2.61	13.83	17.29										
21201.04	城管执法	88.30	3.44	0.47	4.00	0.86	5.59	3.23	1.72	8.60	0.43	2.00	10.00	10.37	3.00	0.86	2.61	13.83	17.29										
620003	双南区域城管执法大队	44.91	1.58	0.23	4.00	0.42	2.73	0.98	0.84	2.20	0.21	10.00	4.91	1.00	0.42	4.67	6.54	8.18											
212	城乡社区支出	44.91	1.58	0.23	4.00	0.42	2.73	0.98	0.84	2.20	0.21	10.00	4.91	1.00	0.42	4.67	6.54	8.18											
21205	城乡社区环境卫生	44.91	1.58	0.23	4.00	0.42	2.73	0.98	0.84	2.20	0.21	10.00	4.91	1.00	0.42	4.67	6.54	8.18											
2120501	城乡社区环境卫生	44.91	1.58	0.23	4.00	0.42	2.73	0.98	0.84	2.20	0.21	10.00	4.91	1.00	0.42	4.67	6.54	8.18											
620004	双南区域城管执法大队	43.74	1.55	0.23	4.00	0.42	2.73	0.80	0.84	1.60	0.21	10.00	4.82	1.00	0.42	4.67	6.42	8.03											
212	城乡社区支出	43.74	1.55	0.23	4.00	0.42	2.73	0.80	0.84	1.60	0.21	10.00	4.82	1.00	0.42	4.67	6.42	8.03											
21205	城乡社区环境卫生	43.74	1.55	0.23	4.00	0.42	2.73	0.80	0.84	1.60	0.21	10.00	4.82	1.00	0.42	4.67	6.42	8.03											
2120501	城乡社区环境卫生	43.74	1.55	0.23	4.00	0.42	2.73	0.80	0.84	1.60	0.21	10.00	4.82	1.00	0.42	4.67	6.42	8.03											
620005	双南区域城管执法大队	47.78	1.73	0.26	4.00	0.48	3.12	0.66	0.96	1.00	0.24	10.00	5.59	1.00	0.48	5.48	7.46	9.32											
212	城乡社区支出	47.78	1.73	0.26	4.00	0.48	3.12	0.66	0.96	1.00	0.24	10.00	5.59	1.00	0.48	5.48	7.46	9.32											
21205	城乡社区环境卫生	47.78	1.73	0.26	4.00	0.48	3.12	0.66	0.96	1.00	0.24	10.00	5.59	1.00	0.48	5.48	7.46	9.32											
2120501	城乡社区环境卫生	47.78	1.73	0.26	4.00	0.48	3.12	0.66	0.96	1.00	0.24	10.00	5.59	1.00	0.48	5.48	7.46	9.32											
620006	双南区域城管执法大队	53.68	2.01	0.30	4.00	0.54	3.51	1.13	1.08	2.40	0.27	10.00	6.15	2.00	0.54	5.29	8.20	10.26											
212	城乡社区支出	53.68	2.01	0.30	4.00	0.54	3.51	1.13	1.08	2.40	0.27	10.00	6.15	2.00	0.54	5.29	8.20	10.26											
21205	城乡社区环境卫生	53.68	2.01	0.30	4.00	0.54	3.51	1.13	1.08	2.40	0.27	10.00	6.15	2.00	0.54	5.29	8.20	10.26											
2120501	城乡社区环境卫生	53.68	2.01	0.30	4.00	0.54	3.51	1.13	1.08	2.40	0.27	10.00	6.15	2.00	0.54	5.29	8.20	10.26											
620007	双南区域城管执法大队	8.73	0.40	0.06	4.00	0.10	0.65	0.38	0.20	1.00	0.05	10.00	1.11	1.05	1.05	1.48	1.85												
212	城乡社区支出	8.73	0.40	0.06	4.00	0.10	0.65	0.38	0.20	1.00	0.05	10.00	1.11	1.05	1.05	1.48	1.85												
21201	城乡社区管理事务	8.73	0.40	0.06	4.00	0.10	0.65	0.38	0.20	1.00	0.05	10.00	1.11	1.05	1.05	1.48	1.85												
21201.04	城管执法	8.73	0.40	0.06	4.00	0.10	0.65	0.38	0.20	1.00	0.05	10.00	1.11	1.05	1.05	1.48	1.85												
620008	双南区域城管执法大队	5.72	0.24	0.03	4.00	0.06	0.39	0.23	0.12	0.60	0.03	10.00	0.79	0.81	0.06	1.05	1.31												
212	城乡社区支出	5.72	0.24	0.03	4.00	0.06	0.39	0.23	0.12	0.60	0.03	10.00	0.79	0.81	0.06	1.05	1.31												
21201	城乡社区管理事务	5.72	0.24	0.03	4.00	0.06	0.39	0.23	0.12	0.60	0.03	10.00	0.79	0.81	0.06	1.05	1.31												
21201.04	城管执法	5.72	0.24	0.03	4.00	0.06	0.39	0.23	0.12	0.60	0.03	10.00	0.79	0.81	0.06	1.05	1.31												

单位:元









