

附件 1:

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 2018 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设管理、房屋建筑和市政设施建设、建筑业、房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管、房地产行业管理、交通运输、物流业、人民防空以及防震减灾的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟订地方性政策并指导实施。

（二）拟订并组织实施全区建筑行业、保障性住房、交通运输、物流业、人民防空以及防震减灾发展战略、中长期规划和年度计划；会同有关部门拟订并组织实施全区市政基础设施、小城镇建设和村庄建设中长期规划和年度计划；会同有关部门拟定城乡建设节能减排的政策措施和发展规划；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作。

（三）负责城市管网建设统一管理和综合协调；指导城市管网数字化信息管理系统建设和维护。

（四）负责建筑业行业管理，培育、规范建筑市场；负责建

筑施工企业、市政施工企业、装饰装修企业、建筑制品企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位、招标代理机构、工程造价咨询机构、设计审查机构等的资质和从业人员的资格管理；负责建设工程招标投标、工程监理、工程合同备案、工程造价、施工许可、施工图审查和工程竣工验收备案管理。

（五）负责房屋建筑工程和城市道路、桥梁隧道等市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工的监督管理；负责建筑市场行为管理及违法违规行为的查处；负责监督实施房屋建筑和市政基础设施工程有关工程质量、安全施工等强制性技术标准；组织对全区建设工程质量和安全施工实施监督和管理，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（六）负责建立和完善全区住房保障体系，指导保障性住房工作；负责保障性住房保障资格的核准；监督管理全区各类保障性住房建设、销售、分配及租赁管理等工作；指导全区住房制度改革工作。

（七）按权限负责全区房地产开发行业管理；负责辖区内房地产开发企业资质初审及三级（含三级）以下的房地产开发企业资质年度核验初审工作；负责汉南片区商品房、经济适用住房预（销）售许可；负责全区商品房、经济适用住房合同备案登记管理工作；负责贯彻落实房屋交易政策，制定房屋交易规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同区国土规划局指

导房屋登记等工作；负责建设个人住房信息系统。

（八）负责全区房地产市场的监督管理，按权限负责房地产开发经营行为、交易行为和房屋租赁管理工作；组织开展全区房地产市场预警预报、市场监测、市场分析和定期发布市场信息工作；负责房地产中介（估价）行业监督与管理；负责组织、实施房地产市场秩序整治工作；负责房地产经纪机构备案工作。

（九）指导全区交通运输行业的体制改革工作；组织协调多种运输方式的衔接，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局；负责统筹城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，推进城乡公共交通运输一体化。

（十）负责监督全区交通基础设施建设质量、建设市场规范和技术标准的执行；负责全区公路、水路、客货站场等交通基础设施建设的监督管理，负责全区交通基础设施管理和维护的行业管理；负责全区国、省干线及列养公路的建设和日常养护以及维修管理工作，指导、监督全区农村公路工作。

（十一）负责全区公路运输、水路运输、港口等行业管理；负责相关企业和从业人员的资质审查和运营监管；负责全区道路运输市场的管理，依法查处非法运营；统筹规划区域内道路客运的运力规模，会同有关部门设置相关营运线路和站点。

（十二）负责全区主城区公共交通运输规划编制、行业行政许可以及运营监管。配合物价部门监督管理全区城市公共客运、道路

客运、客运出租汽车行业经营服务价格；监督实施公路、水路有关规费政策。

（十三）负责全区人民防空工程建设管理；负责结合民用建筑修建防空地下室的依法审批和综合管理；做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作；负责全区人民防空通信警报建设与管理工 作，依法组织全区防空防灾警报鸣放工作；组织开展全区人民防空知识的宣传教育；组织制定城市防空袭方案、人口疏散计划；督促检查城市重要经济目标防护工作；组织有关部门建立全区防空专业队伍，制定训练大纲；战时参与组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

（十四）负责全区地震监测工作，指导和监督全区地震应急工作，指导各街道办事处地震工作；管理重大工程建设场地地震安全性评价工作；负责地震安全性评价工作机构的资格审查、认证和任务登记；会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作；会同有关部门制定全区地震应急预案，指导、监督相关部门制定部门地震应急预案；开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识和水平；防止和平息地震谣传。

（二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局总编制人数 45 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 29 人。在职实有人数 45 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 29 人。

离退休人员 25 人，其中：退休 25 人。

二、工作目标及主要任务

2018 年，将是十九大后的开局之年，我区发展将面临新形势、迎接新挑战，广大人民群众对美好生活的向往更加强烈，愿景更加清晰，特别是要求市政基础设施更加完善、公共交通出行更加便捷、建筑工地管理更加规范、房价不要上涨太快……“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锐意进取，埋头苦干，重点抓好以下几项工作：

（一）进一步推进城建攻坚计划，全面推进城市基础设施配套建设。重点推进地铁 16 号线全面开工建设，奋力推进江城大道南延线快速化改造工程、军山大道、檀军公路（中山湖路—通顺大道）改造工程、全力三路延长线下穿汉洪高速通道等重点项目建设，力争 2018 年开工建设。

（二）进一步强化建设市场监管与服务，建设规范有序的建筑市场秩序。优化审批流程，规范建设项目质量、安全及文明施工监管程序，进一步推广智慧工地应用，推进装配式建筑发展，

强化监督执法，完善建设工程市场秩序。

（三）进一步推进住房保障建设，不断完善房产管理规范化。加强保障性住房安居工程建设，扎实推进沌口片区“城中村”改造工作，确保 2018 年全面启动，全力推进“红色物业”工作，继续加强全区危旧房安全管理工作，落实“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，进一步强化房地产市场调控。

（四）进一步健全公共交通服务体系，加强交通运输监管水平。加强公路建、管、养标准化建设，加强治超工作协调力度，推进沿江岸线综合环境整治，完善物流园区基础设施建设，打击非法营运，强化危险品运输、客运企业和客运站的市场监管，推进公交场站建设以及标准化港湾候车站改造建设。

（五）进一步统筹推进各项职能工作，促进全局工作同步协调发展。加大人防工程建设力度，加快推进人防地震科普教育馆的实施。全面建成地下管线二期，加快推进珠山路综合管廊建设。进一步规范招投标管理，加强建设工程竣工验收备案以及城建档案管理工作。

（六）进一步加强学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮。进一步加强学习教育，把认真学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，周密部署、精心组织，迅速在全局掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮，在全局开展大学习、大讨论，切实学懂弄通做实党的

十九大精神，使党的十九大精神成为推动全区城乡建设事业发展的强大思想武器，把党的十九大提出的各项目标任务落到实处。

三、部门收支预算安排情况

（一）2018 年部门预算总收入 9813.91 万元。其中：财政拨款收入 9813.91 万元。

（二）2018 年部门预算总支出 9813.91 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：

203 国防支出 80 万元；208 社会保障和就业支出 202.89 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 88.66 万元；212 城乡社区支出 8567.57 万元；214 交通运输支出 733 万元；221 住房保障支出 141.79 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 1240.03 万元；302 商品和服务支出 5745.01 万元；303 对个人和家庭的补助 81.85 万元；310 资本性支出 2747.02 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 1240.03 万元；502 机关商品和服务支出 5745.01 万元；503 机关资本性支出（一）2747.02 万元；509 对个人和家庭的补助 81.85 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 6926.40 万元。主要用于:

①工资福利支出 465.76 万元。其中:

基本工资 71.87 万元; 津贴补贴 85.57 万元; 奖金(年终一次性) 5.99 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 30.78 万元; 职业年金缴费 12.31 万元; 城镇职工基本医疗保险缴费 13.07 万元; 公务员医疗补助缴费 29.83 万元; 其他社会保障缴费 1.14 万元; 住房公积金 45.87 万元; 其他工资福利支出 169.33 万元。

②对个人和家庭的补助 75.35 万元。其中:

抚恤金 2.10 万元; 其他对个人和家庭的补助支出 73.25 万元。

③商品和服务支出 97.49 万元。其中:

办公费 1.73 万元; 印刷费 0.18 万元; 水电费 4.8 万元; 邮电费 1.39 万元; 物业管理费 0.64 万元; 差旅费 12.57 万元; 因公出国(境)费用 13 万元; 维修(护)费 0.8 万元; 会议费 10 万元; 培训费 4.89 万元; 劳务费 2.76 万元; 委托业务费 3 万元; 工会经费 6.52 万元; 福利费 8.15 万元; 公务用车运行维护费 7 万元; 其他交通费 13.42 万元; 其他商品和服务支出 6.64 万元。

④项目支出 6287.80 万元。其中:

部门项目支出 6287.80 万元, 包括:

国防支出 80 万元, 主要用于人防法制宣传、人防工程业务活动、人防专项会议、防震减灾业务活动专项经费等;

城乡社区事务 5474.80 万元，主要用于管线信息平台系统年度更新运行维护费用、城建档案管理工作经费、专家咨询费、交通管理专项经费、城市维护费、政府投资计划项目评审经费、地下综合管廊规划编制费、治超整治工作经费、城镇建设工作经费、东升治超站工作经费、建设工程施工图设计文件审查经费、城乡建设事务劳务及城乡建设机关专项公用经费等。

公路水路运输事务 733 万元，主要用于农村公路建（养）专项经费、城市公交（客运）专项经费、路政管理专项经费、县乡道养护专项经费及交通安全专项经费等。

（2）所属单位支出预算 2887.51 万元。其中：

- ①工资福利支出 774.27 万元。
- ②对个人和家庭的补助 6.50 万元。
- ③商品和服务支出 106.74 万元。
- ④项目支出 2000 万元。

住宅建设与房地产市场监管 1711 万元，主要用于房产交易工本费、住房保障日常管理及调查、房产专网及登记系统维护、还建社区白蚁防治、房产市场管理工作、物业管理工作、窗口争议处理评估、房产档案管理、危房安全隐患排查及检测工作、公共租赁住房租金补贴及沌阳街房管所以钱养事专项经费等；

建设市场管理与监督 289 万元，主要用于建管中心专用设备与装具的购置、专家咨询、建筑安全、突发事件应急、质量监督

抽测专项经费、购买安全文明施工监督第三方服务、招标办窗口工作人员劳务支出及招标办网络租赁费用等；

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9813.91万元，安排情况如下：

（一）基本支出 1526.11 万元。其中：

1.工资福利支出 1240.03 万元，主要用于基本工资、津补贴、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、公务员医疗补助、其他社会保障费、住房公积金及其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出 81.85 万元，主要用于抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品服务支出 204.23 万元，主要用于在职人员日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。

（二）项目支出 8287.80 万元。其中：

1.部门项目 6287.8 万元。主要安排为：

（1） 人防（防震减灾）工作经费 80.00 万元

（2） 建设工程施工图设计文件审查专项经费 1,300.00 万元

（3） 地下综合管廊规划编制专项经费 50.00 万元

- (4) 城镇建设工作经费 20.00 万元
- (5) 东升治超站工作经费 720.00 万元
- (6) 专家咨询费 10.00 万元
- (7) 交通管理专项经费 120.00 万元
- (8) 城建档案工作经费 35.00 万元
- (9) 治超整治专项经费 100.00 万元
- (10) 政府投资计划项目评审专项经费 1,500.00 万元
- (11) 城乡建设事务劳务 132.00 万元
- (12) 城市维护费 44.00 万元
- (13) 管网信息平台运行维护专项经费 300.00 万元
- (14) 机关专项公用经费 143.80 万元
- (15) 地下管线信息平台二期建设 1,000.00 万元
- (16) 城市公交（客运）专项经费 110.00 万元
- (17) 县乡道养护专项经费 207.00 万元
- (18) 路政管理专项经费 10.00 万元
- (19) 农村公路建(养)专项经费 368.00 万元
- (20) 交通安全专项经费 38.00 万元

2.所属单位支出预算 2000.00 万元，主要安排为：

- (1) 房产中心专项工作经费 457.00 万元
- (2) 沌阳街房管所专项经费 1,254.00 万元
- (3) 建设安全管理专项经费 80.00 万元

(4) 购买安全文明施工督查第三方服务经费 100.00 万元

(5) 招标办专项经费 9.00 万元

(6) 质量监督抽测专项经费 100.00 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 54 万元。其中：

(一) 因公出国（境）经费 26 万元。根据上级部门工作安排，出国参加海绵城市建设（低影响开发）学习、考察地下综合管廊、学习装配式建筑、考察公共租赁住房等费用。

(二) 公务用车购置及运行维护费 28 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 28 万元，主要用于局机关公务用车及建设工程服务中心小车运行维护费用。

(三) 公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排情况

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 2018 年没有使用政府性基金预算财政拨款支出

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 405 万元。包括：

(一) 货物类 0 万元。

（二）工程类 300 万元。其中：管线信息平台网络构建与维护 300 万元。

（三）服务类 405 万元。其中：质量监督抽测专项经费 100 万元；购买安全文明施工督查第三方服务经费 100 万元；交通管理专项经费 120 万元；城乡建设事务劳务 85 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。

2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 城乡建设局机关
开发区城市建设工程服务中心

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	9,813.91	一、基本支出	1,526.11	201一般公共服务支出	
（一）一般公共财政预算拨款	9,813.91	工资福利性支出	1,240.03	203国防支出	80.00
（1）经费拨款	9,813.91	商品和服务支出	204.23	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	81.85	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	8,287.80	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	8,287.80	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	202.8900
		三、上缴上级支出		210医疗卫生与计划生育支出	88.6600
		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	8,567.5700
				213农林水支出	
				214交通运输支出	733.0000
		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
		301工资福利支出	1,240.03	216商业服务业等支出	
		302商品服务支出	5,745.01	217金融支出	
		303对个人和家庭的补助	81.85	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	141.7900
		310资本性支出	2,747.02	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债务发行费支出	
本年收入合计	9,813.91	本年支出合计	9,813.91	本年支出合计	9,813.91
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					

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	9,813.91	1,526.11	1,240.03	204.23	81.85	8,287.80	8,287.80	
515	城乡建设局	9,813.91	1,526.11	1,240.03	204.23	81.85	8,287.80	8,287.80	
515001	城乡建设局机关	6,926.40	638.60	465.76	97.49	75.35	6,287.80	6,287.80	
203	国防支出	80.00					80.00	80.00	
20306	国防动员	80.00					80.00	80.00	
2030603	人民防空	80.00					80.00	80.00	
208	社会保障和就业支出	119.58	119.58	44.23		75.35			
20805	行政事业单位离退休	116.34	116.34	43.09		73.25			
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.25	73.25			73.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78	30.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	12.31					
20808	抚恤	2.10	2.10			2.10			
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10			2.10			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	1.14					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.14	1.14	1.14					
210	医疗卫生与计划生育支出	42.90	42.90	42.90					
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	42.90					
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	13.07					
2101103	公务员医疗补助	29.83	29.83	29.83					
212	城乡社区支出	5,895.49	420.69	323.20	97.49		5,474.80	5,474.80	
21201	城乡社区管理事务	5,895.49	420.69	323.20	97.49		5,474.80	5,474.80	
2120101	行政运行（城乡社区）	420.69	420.69	323.20	97.49				
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	5,474.80					5,474.80	5,474.80	
214	交通运输支出	733.00					733.00	733.00	
21401	公路水路运输	733.00					733.00	733.00	
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	733.00					733.00	733.00	
221	住房保障支出	55.43	55.43	55.43					
22102	住房改革支出	55.43	55.43	55.43					
2210201	住房公积金	45.87	45.87	45.87					
2210202	提租补贴	9.56	9.56	9.56					
515002	开发区城市建设工程服务中心	2,887.51	887.51	774.27	106.74	6.50	2,000.00	2,000.00	
208	社会保障和就业支出	83.31	83.31	76.81		6.50			
20805	行政事业单位离退休	75.48	75.48	68.98		6.50			
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50			6.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	49.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	19.71					

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.83	7.83	7.83					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.22	5.22	5.22					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	0.78					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.83	1.83	1.83					
210	医疗卫生与计划生育支出	45.76	45.76	45.76					
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76	45.76					
2101102	事业单位医疗	45.76	45.76	45.76					
212	城乡社区支出	2,672.08	672.08	565.34	106.74		2,000.00	2,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,711.00					1,711.00	1,711.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,711.00					1,711.00	1,711.00	
21206	建设市场管理与监督	961.08	672.08	565.34	106.74		289.00	289.00	
2120601	建设市场管理与监督	961.08	672.08	565.34	106.74		289.00	289.00	
221	住房保障支出	86.36	86.36	86.36					
22102	住房改革支出	86.36	86.36	86.36					
2210201	住房公积金	71.47	71.47	71.47					
2210202	提租补贴	14.89	14.89	14.89					

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	
	合计	9,813.91	1,526.11	1,240.03	204.23	81.85	8,287.80	8,287.80	
515	城乡建设局	9,813.91	1,526.11	1,240.03	204.23	81.85	8,287.80	8,287.80	
515001	城乡建设局机关	6,926.40	638.60	465.76	97.49	75.35	6,287.80	6,287.80	
301	工资福利支出	465.76	465.76	465.76					
30101	基本工资	71.87	71.87	71.87					
30102	津贴补贴	85.57	85.57	85.57					
30103	奖金	5.99	5.99	5.99					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30.78	30.78					
30109	职业年金缴费	12.31	12.31	12.31					
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	13.07					
30111	公务员医疗补助缴费	29.83	29.83	29.83					
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14					
30113	住房公积金	45.87	45.87	45.87					
30199	其他工资福利支出	169.33	169.33	169.33					
302	商品和服务支出	3,729.27	97.49		97.49		3,631.78	3,631.78	
30201	办公费	16.65	1.73		1.73		14.92	14.92	
30202	印刷费	12.98	0.18		0.18		12.80	12.80	
30203	咨询费	1,463.60					1,463.60	1,463.60	
30205	水费	3.10	0.48		0.48		2.62	2.62	
30206	电费	16.00	4.32		4.32		11.68	11.68	
30207	邮电费	1.89	1.39		1.39		0.50	0.50	
30209	物业管理费	53.04	0.64		0.64		52.40	52.40	
30211	差旅费	14.57	12.57		12.57		2.00	2.00	
30212	因公出国(境)费用	13.00	13.00		13.00				
30213	维修(护)费	91.90	0.80		0.80		91.10	91.10	
30215	会议费	10.50	10.00		10.00		0.50	0.50	
30216	培训费	21.89	4.89		4.89		17.00	17.00	
30218	专用材料费	171.30					171.30	171.30	
30226	劳务费	1,572.56	2.76		2.76		1,569.80	1,569.80	
30227	委托业务费	3.00	3.00		3.00				
30228	工会经费	6.52	6.52		6.52				
30229	福利费	8.15	8.15		8.15				
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00		7.00				
30239	其他交通费用	34.52	13.42		13.42		21.10	21.10	
30299	其他商品和服务支出	207.10	6.64		6.64		200.46	200.46	
303	对个人和家庭的补助	75.35	75.35			75.35			
30304	抚恤金	2.10	2.10			2.10			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.25	73.25			73.25			
310	资本性支出	2,656.02					2,656.02	2,656.02	

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	小计	部门项目	
31002	办公设备购置	12.00					12.00	12.00	
31003	专用设备购置	7.10					7.10	7.10	
31005	基础设施建设	1,225.92					1,225.92	1,225.92	
31006	大型修缮	103.00					103.00	103.00	
31007	信息网络及软件购置更新	1,308.00					1,308.00	1,308.00	
515002	开发区城市建设工程服务中心	2,887.51	887.51	774.27	106.74	6.50	2,000.00	2,000.00	
301	工资福利支出	774.27	774.27	774.27					
30101	基本工资	97.04	97.04	97.04					
30102	津贴补贴	51.95	51.95	51.95					
30107	绩效工资	104.16	104.16	104.16					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.27	49.27	49.27					
30109	职业年金缴费	19.71	19.71	19.71					
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	20.90	20.90					
30112	其他社会保障缴费	7.83	7.83	7.83					
30113	住房公积金	71.47	71.47	71.47					
30114	医疗费	24.86	24.86	24.86					
30199	其他工资福利支出	327.08	327.08	327.08					
302	商品和服务支出	2,015.74	106.74		106.74		1,909.00	1,909.00	
30201	办公费	2.32	2.32		2.32				
30202	印刷费	40.32	0.32		0.32		40.00	40.00	
30203	咨询费	1.50	1.50		1.50				
30205	水费	0.58	0.58		0.58				
30206	电费	3.77	3.77		3.77				
30207	邮电费	2.18	2.18		2.18				
30209	物业管理费	21.16	1.16		1.16		20.00	20.00	
30211	差旅费	5.80	5.80		5.80				
30212	因公出国(境)费用	13.00	13.00		13.00				
30213	维修(护)费	0.29	0.29		0.29				
30215	会议费	20.00	10.00		10.00		10.00	10.00	
30216	培训费	32.82	7.82		7.82		25.00	25.00	
30218	专用材料费	10.58	0.58		0.58		10.00	10.00	
30224	被装购置费	20.00					20.00	20.00	
30226	劳务费	1,401.83	2.83		2.83		1,399.00	1,399.00	
30227	委托业务费	353.50	3.50		3.50		350.00	350.00	
30228	工会经费	10.43	10.43		10.43				
30229	福利费	13.04	13.04		13.04				
30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00		21.00				
30239	其他交通费用	6.00	6.00		6.00				
30299	其他商品和服务支出	35.62	0.62		0.62		35.00	35.00	

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
303	对个人和家庭的补助	6.50	6.50			6.50			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.50	6.50			6.50			
310	资本性支出	91.00					91.00	91.00	
31007	信息网络及软件购置更新	91.00					91.00	91.00	

财政拨款安排三公经费支出预算总表

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	54.0000	28.0000	26.0000		54.0000	28.0000	26.0000		54.0000							
515		城乡建设局	54.0000	28.0000	26.0000		54.0000	28.0000	26.0000		54.0000							
515001		城乡建设局机关	20.0000	7.0000	13.0000						20.0000	7.0000	13.0000					
212		城乡社区支出	20.0000	7.0000	13.0000						20.0000	7.0000	13.0000					
21201		城乡社区管理事务	20.0000	7.0000	13.0000						20.0000	7.0000	13.0000					
2120101		行政运行（城乡社区）	20.0000	7.0000	13.0000						20.0000	7.0000	13.0000					
515002		开发区城市建设工程服务中心	34.0000	21.0000	13.0000						34.0000	21.0000	13.0000					
212		城乡社区支出	34.0000	21.0000	13.0000						34.0000	21.0000	13.0000					
21206		建设市场管理与监督	34.0000	21.0000	13.0000						34.0000	21.0000	13.0000					
2120601		建设市场管理与监督	34.0000	21.0000	13.0000						34.0000	21.0000	13.0000					

单位：万元

表四

政府性基金预算拨款预算表（功能科目汇总）

表五		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

收入预算总表

单位编码		单位名称	财政拨款收入										事业收入			其他收入			上年结转			
总计			一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入	小计	财政专户安排资金	其他事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	小计	往来可用存量资金	其他资金	事业基金补充收入	小计	一般公共预算财政拨款结转	其他资金结转（含事业结余分配）		
			小计	经济拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	国有资产占有权益的拨款																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		合计	9,813.91	9,813.91																		
515		城乡建设局	9,813.91	9,813.91																		
515001		城乡建设局机关	6,926.40	6,926.40																		
515002		开发区城市建设工程服务中心	2,887.51	2,887.51																		

表六

单位：万元

收支预算总表

收 入			支 出		
项 目	预算数		预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	9,813.91		1,526.11	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	9,813.91		1,240.03	203国防支出	80.00
（1）经费拨款	9,813.91		204.23	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			81.85	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款			8,287.80	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			8,287.80	207文化体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入				208社会保障和就业支出	202.8300
二、事业收入				210医疗卫生与计划生育支出	88.6600
（一）财政专户安排的资金				211节能环保支出	
（二）其他事业收入				212城乡社区支出	8,567.5700
三、上级补助收入				213农林水支出	
四、附属单位上缴收入				214交通运输支出	733.0000
五、事业单位经营收入				215资源勘探信息等业务支出	
六、其他收入			1,240.03	216商业服务业等支出	
（一）往来户可用存量资金			5,745.01	217金融支出	
（二）其他资金			81.85	219援助其他地区支出	
				220国土资源气象等支出	
				221住房保障支出	141.7900
			2,747.02	222粮油物资储备支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	9,813.91		9,813.91	本年支出合计	9,813.91
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）					

表五 单位：万元

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	9,813.91	1,526.11	1,210.03	201.23	81.85	8,287.80			
515	城乡建设局	9,813.91	1,526.11	1,210.03	201.23	81.85	8,287.80			
515001	城乡建设局机关	6,926.10	638.60	165.76	97.19	75.35	6,287.80			
203	国防支出	80.00					80.00			
20306	国防动员	80.00					80.00			
203060	人民防空	80.00					80.00			
208	社会保障和就业支出	119.58	119.58	11.23		75.35				
20805	行政事业单位离退休	116.31	116.31	13.09		73.25				
208050	归口管理的行政单位离退休	73.25	73.25			73.25				
208050	机关事业单位基本养老保险	30.78	30.78	30.78						
208050	机关事业单位职业年金缴费	12.31	12.31	12.31						
20808	抚恤	2.10	2.10			2.10				
208080	死亡抚恤	2.10	2.10			2.10				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	1.11						
208270	财政对生育保险基金的补助	1.11	1.11	1.11						
210	医疗卫生与计划生育支出	12.90	12.90	12.90						
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90						
210110	行政单位医疗	13.07	13.07	13.07						
210110	公务员医疗补助	29.83	29.83	29.83						
212	城乡社区支出	5,895.19	120.69	323.20	97.19		5,171.80			
21201	城乡社区管理事务	5,895.19	120.69	323.20	97.19		5,171.80			
212010	行政运行（城乡社区）	120.69	120.69	323.20	97.19					
212010	一般行政管理事务（城乡社区）	5,171.80					5,171.80			
211	交通运输支出	733.00					733.00			
21101	公路水路运输	733.00					733.00			
211010	一般行政管理事务（公路水路运输）	733.00					733.00			
221	住房保障支出	55.13	55.13	55.13						
22102	住房改革支出	55.13	55.13	55.13						
221020	住房公积金	15.87	15.87	15.87						
221020	维修补贴	9.56	9.56	9.56						
515002	开发区城市建设工程服务中心	2,887.51	887.51	771.27	106.71	6.50	2,000.00			
208	社会保障和就业支出	83.31	83.31	76.81		6.50				
20805	行政事业单位离退休	75.18	75.18	68.98		6.50				
208050	事业单位离退休	6.50	6.50			6.50				
208050	机关事业单位基本养老保险	19.27	19.27	19.27						
208050	机关事业单位职业年金缴费	19.71	19.71	19.71						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.83	7.83	7.83						
208270	财政对失业保险基金的补助	5.22	5.22	5.22						
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	0.78						
208270	财政对生育保险基金的补助	1.83	1.83	1.83						
210	医疗卫生与计划生育支出	15.76	15.76	15.76						
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	15.76						
210110	事业单位医疗	15.76	15.76	15.76						
212	城乡社区支出	2,672.08	672.08	565.31	106.71		2,000.00			
21201	城乡社区管理事务	1,711.00					1,711.00			
212010	住宅建设与房地产市场融资	1,711.00					1,711.00			
21206	建设市场管理与监督	961.08	672.08	565.31	106.71		289.00			
212060	建设市场管理与监督	961.08	672.08	565.31	106.71		289.00			
221	住房保障支出	86.36	86.36	86.36						
22102	住房改革支出	86.36	86.36	86.36						
221020	住房公积金	71.17	71.17	71.17						
221020	维修补贴	11.89	11.89	11.89						

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	9,813.91	1,526.11	1,210.03	204.23	61.65	6,267.60			
515	城乡建设局	9,813.91	1,526.11	1,210.03	204.23	61.65	6,267.60			
515001	城乡建设局机关	6,926.40	638.60	465.76	97.49	75.35	6,267.60			
301	工资福利支出	465.76	465.76	465.76						
30101	基本工资	71.87	71.87	71.87						
30102	津贴补贴	65.57	65.57	65.57						
30103	奖金	5.99	5.99	5.99						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30.76	30.76						
30109	职业年金缴费	12.31	12.31	12.31						
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	13.07						
30111	公务员医疗补助缴费	29.83	29.83	29.83						
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14						
30113	住房公积金	45.87	45.87	45.87						
30199	其他工资福利支出	169.33	169.33	169.33						
302	商品和服务支出	3,729.27	97.49		97.49		3,631.78			
30201	办公费	16.65	1.73		1.73		14.92			
30202	印刷费	12.96	0.16		0.16		12.80			
30203	咨询费	1,463.60					1,463.60			
30205	水费	3.10	0.46		0.46		2.62			
30206	电费	16.00	4.32		4.32		11.68			
30207	邮电费	1.89	1.39		1.39		0.50			
30209	物业管理费	53.04	0.64		0.64		52.40			
30211	差旅费	14.57	12.57		12.57		2.00			
30212	因公出国(境)费用	13.00	13.00		13.00					
30213	维修(护)费	91.90	0.80		0.80		91.10			
30215	会议费	10.50	10.00		10.00		0.50			
30216	培训费	21.89	4.89		4.89		17.00			
30218	专用材料费	171.30					171.30			
30226	劳务费	1,572.56	2.76		2.76		1,569.80			
30227	委托业务费	3.00	3.00		3.00					
30228	工会经费	6.52	6.52		6.52					
30229	福利费	8.15	8.15		8.15					
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00		7.00					
30239	其他交通费用	34.52	13.42		13.42		21.10			
30299	其他商品和服务支出	207.10	6.64		6.64		200.46			
303	对个人和家庭的补助	75.35	75.35			75.35				
30304	抚恤金	2.10	2.10			2.10				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.25	73.25			73.25				
310	资本性支出	2,656.02					2,656.02			
31002	办公设备购置	12.00					12.00			
31003	专用设备购置	7.10					7.10			
31005	基础设施建设	1,225.92					1,225.92			
31006	大型修缮	103.00					103.00			
31007	信息网络及软件购置更新	1,308.00					1,308.00			
515002	开发区城市建设工程服务中心	2,687.51	687.51	774.27	106.74	6.50	2,000.00			
301	工资福利支出	774.27	774.27	774.27						
30101	基本工资	97.04	97.04	97.04						
30102	津贴补贴	51.95	51.95	51.95						
30107	绩效工资	104.16	104.16	104.16						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.27	49.27	49.27						
30109	职业年金缴费	19.71	19.71	19.71						
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	20.90	20.90						
30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	7.63						
30113	住房公积金	71.47	71.47	71.47						

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				
30114	医疗费	24.86	24.86	24.86						
30199	其他工资福利支出	327.06	327.06	327.06						
302	商品和服务支出	2,015.74	106.74		106.74		1,909.00			
30201	办公费	2.32	2.32		2.32					
30202	印刷费	40.32	0.32		0.32		40.00			
30203	咨询费	1.50	1.50		1.50					
30205	水费	0.56	0.56		0.56					
30206	电费	3.77	3.77		3.77					
30207	邮电费	2.16	2.16		2.16					
30209	物业管理费	21.16	1.16		1.16		20.00			
30211	差旅费	5.80	5.80		5.80					
30212	因公出国(境)费用	13.00	13.00		13.00					
30213	维修(护)费	0.29	0.29		0.29					
30215	会议费	20.00	10.00		10.00		10.00			
30216	培训费	32.62	7.62		7.62		25.00			
30216	专用材料费	10.56	0.56		0.56		10.00			
30224	被装购置费	20.00					20.00			
30226	劳务费	1,401.63	2.63		2.63		1,399.00			
30227	委托业务费	353.50	3.50		3.50		350.00			
30228	工会经费	10.43	10.43		10.43					
30229	福利费	13.04	13.04		13.04					
30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00		21.00					
30239	其他交通费用	6.00	6.00		6.00					
30299	其他商品和服务支出	35.62	0.62		0.62		35.00			
303	对个人和家庭的补助	6.50	6.50			6.50				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.50	6.50			6.50				
310	资本性支出	91.00					91.00			
31007	信息网络及软件购置更新	91.00					91.00			

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	
	合计	1,240.03	168.91	137.52	5.99		101.16	80.05	32.02	33.97	29.83	8.97	117.31	21.86	196.11	
515	城乡建设局	1,240.03	168.91	137.52	5.99		101.16	80.05	32.02	33.97	29.83	8.97	117.31	21.86	196.11	
515001	城乡建设局机关	165.76	71.87	85.57	5.99			30.78	12.31	13.07	29.83	1.11	15.87		169.33	
208	社会保障和就业支出	11.23						30.78	12.31			1.11				
20805	行政事业单位离退休	13.09						30.78	12.31							
2080501	归口管理的行政单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78						30.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31							12.31							
20808	抚恤															
2080801	死亡抚恤															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11										1.11				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.11										1.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.90								13.07	29.83					
21011	行政事业单位医疗	12.90								13.07	29.83					
2101101	行政单位医疗	13.07								13.07						
2101103	公务员医疗补助	29.83									29.83					
212	城乡社区支出	323.20	71.87	76.01	5.99										169.33	
21201	城乡社区管理事务	323.20	71.87	76.01	5.99										169.33	
2120101	行政运行（城乡社区）	323.20	71.87	76.01	5.99										169.33	
221	住房保障支出	55.13		9.56									15.87			
22102	住房改革支出	55.13		9.56									15.87			
2210201	住房公积金	15.87											15.87			
2210202	提租补贴	9.56		9.56												
515002	开发区城市建设工程服务中心	771.27	97.01	51.95			101.16	19.27	19.71	20.90		7.83	71.17	21.86	327.08	
208	社会保障和就业支出	76.81						19.27	19.71			7.83				
20805	行政事业单位离退休	68.98						19.27	19.71							
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	19.27						19.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71							19.71							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.83										7.83				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.22										5.22				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78										0.78				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.83										1.83				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.76								20.90				21.86		
21011	行政事业单位医疗	15.76								20.90				21.86		
2101102	事业单位医疗	15.76								20.90				21.86		
212	城乡社区支出	565.31	97.01	37.06			101.16								327.08	
21206	建设市场管理与监督	565.31	97.01	37.06			101.16								327.08	
2120601	建设市场管理与监督	565.31	97.01	37.06			101.16								327.08	
221	住房保障支出	86.36		11.89									71.17			
22102	住房改革支出	86.36		11.89									71.17			
2210201	住房公积金	71.17											71.17			
2210202	提租补贴	11.89		11.89												

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭补助支出							其他对个人和家庭补助支出
			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
	合计	81.8500		2.1000						79.7500
515	城乡建设局	81.8500		2.1000						79.7500
515001	城乡建设局机关	75.3500		2.1000						73.2500
208	社会保障和就业支出	75.3500		2.1000						73.2500
20805	行政事业单位离退休	73.2500								73.2500
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.2500								73.2500
20808	抚恤	2.1000		2.1000						
2080801	死亡抚恤	2.1000		2.1000						
515002	开发区城市建设工程服务中心	6.5000								6.5000
208	社会保障和就业支出	6.5000								6.5000
20805	行政事业单位离退休	6.5000								6.5000
2080502	事业单位离退休	6.5000								6.5000

表十

单位：万元

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	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费(沪)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	委托购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公車运行维护费	其他交通费	税金及附加费	其他商品服务支出	单位:万元
	合计	170.97	4.05	0.50	1.50		1.06	8.09	3.57		1.80	18.37	1.05	20.00	12.71		0.58			5.58	6.50	16.95	21.18	28.00	19.42			
515	城乡社区居委会	170.97	4.05	0.50	1.50		1.06	8.09	3.57		1.80	18.37	1.05	20.00	12.71		0.58			5.58	6.50	16.95	21.18	28.00	19.42			
515001	城乡社区居委会	77.65	1.73	0.16			0.48	4.32	1.38		0.64	12.57	0.60	10.00	4.68					2.76	3.00	6.52	8.15	7.00	13.42			
212	城乡社区支出	77.65	1.73	0.16			0.48	4.32	1.38		0.64	12.57	0.60	10.00	4.68					2.76	3.00	6.52	8.15	7.00	13.42			
21201	城乡社区管理事务	77.65	1.73	0.16			0.48	4.32	1.38		0.64	12.57	0.60	10.00	4.68					2.76	3.00	6.52	8.15	7.00	13.42			
2120101	行政运行(城乡社区)	77.65	1.73	0.16			0.48	4.32	1.38		0.64	12.57	0.60	10.00	4.68					2.76	3.00	6.52	8.15	7.00	13.42			
515002	开发性项目建设工程服务中心	93.12	2.32	0.32	1.50		0.58	3.77	2.18		1.16	5.60	0.25	10.00	7.82		0.58			2.83	3.50	10.43	13.04	21.00	6.00			
212	城乡社区支出	93.12	2.32	0.32	1.50		0.58	3.77	2.18		1.16	5.60	0.25	10.00	7.82		0.58			2.83	3.50	10.43	13.04	21.00	6.00			
21206	城乡社区管理事务	93.12	2.32	0.32	1.50		0.58	3.77	2.18		1.16	5.60	0.25	10.00	7.82		0.58			2.83	3.50	10.43	13.04	21.00	6.00			
2120601	城乡社区管理事务	93.12	2.32	0.32	1.50		0.58	3.77	2.18		1.16	5.60	0.25	10.00	7.82		0.58			2.83	3.50	10.43	13.04	21.00	6.00			

项目支出预算表

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 (基本建 设)	对企业补助 (基本建 设)	对企业补助	其他支出
			8,287.80			5,540.78			2,747.02			
515	城乡建设局		8,287.80			5,540.78			2,747.02			
515001	城乡建设局机关		6,287.80			3,631.78			2,656.02			
203	国防支出		80.00			74.00			6.00			
20306	国防动员		80.00			74.00			6.00			
2030603	人民防空	人防（防震减灾）工作经费	80.00			74.00			6.00			
212	城乡社区支出		5,474.80			2,898.78			2,576.02			
21201	城乡社区管理事务		5,474.80			2,898.78			2,576.02			
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	建设工程施工图设计文件审查专项经费	1,300.00			100.00			1,200.00			
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	地下综合管廊规划编制专项经费	50.00			50.00						
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	城镇建设工作经费	20.00			19.00			1.00			
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	东升治超站工作经费	720.00			720.00						
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	专家咨询费	10.00			10.00						
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	交通管理专项经费	120.00			120.00						
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	城镇档案工作经费	35.00			26.00			9.00			
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	治超整治专项经费	100.00			77.98			22.02			
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	政府投资计划项目评审专项经费	1,500.00			1,500.00						
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	城乡建设事务劳务	132.00			132.00						
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	城市维护费	44.00						44.00			
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	管网信息平台运行维护专项经费	300.00						300.00			
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	机关专项公用经费	143.80			143.80						
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	地下管线信息平台二期建设	1,000.00						1,000.00			
214	交通运输支出		738.00			659.00			74.00			

表十三 单位：万元

项目支出预算表

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 (基本建 设)	对企业补助 (基本建 设)	对企业补助	其他支出
21401	公路水路运输		733.00			659.00			74.00			
2140102	一般行政管理事务（公路水路运	城市公交（客运）专项经费	110.00			43.00			67.00			
2140102	一般行政管理事务（公路水路运	县乡道养护专项经费	207.00			207.00						
2140102	一般行政管理事务（公路水路运	路政管理专项经费	10.00			9.00			1.00			
2140102	一般行政管理事务（公路水路运	农村公路建（养）专项经费	368.00			368.00						
2140102	一般行政管理事务（公路水路运	交通安全专项经费	38.00			32.00			6.00			
515002	开发区城市建设工程服务中心		2,000.00			1,909.00			91.00			
212	城乡社区支出		2,000.00			1,909.00			91.00			
21201	城乡社区管理事务		1,711.00			1,622.00			89.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	房产中心专项工作经费	457.00			368.00			89.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	湘阳街房管所专项经费	1,254.00			1,254.00						
21206	建设市场管理与监督		289.00			287.00			2.00			
2120601	建设市场管理与监督	建设安全管理专项经费	80.00			80.00						
2120601	建设市场管理与监督	购买安全文明施工督查第三方服务经费	100.00			100.00						
2120601	建设市场管理与监督	招标办专项经费	9.00			7.00			2.00			
2120601	建设市场管理与监督	质量监督抽测专项经费	100.00			100.00						

表十三 单位：万元

城乡建设局2018年城市维护费用项目支出预算表

附件三

单位: 万元

[illegible]

