

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的工作，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

武汉市汉南区城乡建设局由局所属 8 个二级单位组成，其中：事业单位 8 个。

（三）部门人员构成

武汉市汉南区城乡建设局总编制人数 161 人，其中：事业编制 161 人。在职实有人数 161 人，其中：事业编制 161 人。

离退休人员 107 人，其中：退休 107 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（中山湖路一通顺大道）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 5583.97 万元。其中：财政拨款收入 5583.97 万元。

（二）2018 年部门预算总支出 5583.97 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 161.82 万元；208 社会保障和就业支出 668.65 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 282.68 万元；212 城乡社区支出 1134.68 万元；214 交通运输支出 2884.84 万元；221 住房保障支出 451.30 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 4068.84 万元；302 商品和服务支出 836.68 万元；303 对个人和家庭的补助 266.76 万元；310 资本性支出 411.69 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 4068.84 万元；502 机关商品和服务支出 836.68 万元；503 机关资本性支出（一）411.69 万元；509 对个人和家庭的补助 266.76 万元。

2.部门所属单位支出预算细化安排情况

（1）所属单位支出预算 5583.97 万元。其中：

①工资福利支出 4068.84 万元。

基本工资 577.31 万元；津补贴 169.55 万元；绩效工资 571.69 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 257.77 万元；职业年金缴费 103.10 万元；职工基本医疗保险缴费 109.33 万元；其他社会保障缴费 41.02 万元；住房公积金 373.50 万元；医疗费 173.35 万元；其他工资福利支出 1692.22 万元。

②对个人和家庭的补助 266.76 万元。

其他对个人和家庭的补助支出 266.76 万元。

③商品和服务支出 326.82 万元。

办公费 12.39 万元；印刷费 1.78 万元；水电费 24.15 万元；邮电费 9.15 万元；物业管理费 6.44 万元；差旅费 22.40 万元；维修（护）费 1.61 万元；会议费 40 万元；培训费 39.92 万元；专用材料费 3.22 万元；劳务费 32.39 万元；委托业务费 11.08 万元；工会经费 53.22 万元；福利费 66.53 万元；其他商品和服务支出 2.54 万元。

④项目支出 921.55 万元。

国防支出 24.72 万元，主要用于人防办聘用人员购买劳务支出及在职在编人员餐补；

城乡社区事务 90.54 万元，主要用于房产局及档案馆聘用人员购买劳务支出及在职在编人员餐补；

建设市场管理与监督 92.16 万元,主要用于建管站聘用人员

购买劳务支出及在职在编人员餐补;

公路水路运输事务 714.13 万元,主要用于公路局“大城管”城市道路和普通公路管护作业专项经费及公路局、运管所、海事处聘用人员购买劳务支出、在职在编人员餐补;

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 5583.97 万元,安排情况如下:

(一) 基本支出 4662.42 万元。其中:

1.工资福利支出 4068.84 万元,主要用于基本工资、津补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出 266.76 万元,主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品服务支出 326.82 万元,主要用于办公费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(二) 项目支出 921.55 万元。其中:

1.部门项目 921.55 万元。主要安排为:

(1)聘用人员购买劳务支出及在职在编人员餐补 509.86 万

元；

（2）“大城管”城市道路和普通公路管护作业专项经费 411.69 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 0 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 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排情况

武汉市汉南区城乡建设局 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 394.50 万元。包括：

（一）货物类 0 万元。

（二）工程类 0 万元。

（三）服务类 394.50 万元。其中：购买劳务支出 394.50 万元。

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。

（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： 汉南区城市建设档案馆
汉南区房管所
汉南区公路运管所
汉南区公路管理局
汉南区港航处
汉南区防空工程管理所
汉南区物流发展处
汉南区建管站

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

收 入			支 出			单位：万元
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	5,583.97	一、基本支出	4,662.42	201一般公共服务支出		
（一）一般公共财政预算拨款	5,583.97	工资福利性支出	4,068.84	203国防支出		161.82
（1）经费拨款	5,583.97	商品和服务支出	326.82	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	266.76	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	921.55	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	921.55	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		668.6500
		三、上缴上级支出		210医疗卫生与计划生育支出		282.6800
		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		1,134.6800
				213农林水支出		
				214交通运输支出		2,884.8400
				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	4,068.84	217金融支出		
		302商品服务支出	836.68			
		303对个人和家庭的补助	266.76	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		451.3000
		310资本性支出	411.69	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	5,583.97	本年支出合计	5,583.97	本年支出合计		5,583.97
八、上年结转						

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	5,583.97	4,662.42	4,068.84	326.82	266.76	921.55	921.55	
616	建设局（汉南）	5,583.97	4,662.42	4,068.84	326.82	266.76	921.55	921.55	
616002	汉南区防空工程管理所	207.79	183.07	170.70	12.37		24.72	24.72	
203	国防支出	161.82	137.10	124.73	12.37		24.72	24.72	
20306	国防动员	161.82	137.10	124.73	12.37		24.72	24.72	
2030603	人民防空	161.82	137.10	124.73	12.37		24.72	24.72	
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03	17.03					
20805	行政事业单位离退休	15.29	15.29	15.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	10.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	4.37					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74	1.74					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.16	1.16	1.16					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.17					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	0.41					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.84	9.84	9.84					
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	9.84					
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	9.84					
221	住房保障支出	19.10	19.10	19.10					
22102	住房改革支出	19.10	19.10	19.10					
2210201	住房公积金	15.81	15.81	15.81					
2210202	提租补贴	3.29	3.29	3.29					
616008	汉南区房管所	608.06	523.28	463.71	38.93	20.64	84.78	84.78	
208	社会保障和就业支出	66.78	66.78	46.14		20.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	29.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	11.84					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.71	4.71	4.71					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.14	3.14	3.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.47					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.10	1.10	1.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	30.62	30.62	30.62					
21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	30.62					
2101102	事业单位医疗	30.62	30.62	30.62					
212	城乡社区支出	458.77	373.99	335.06	38.93		84.78	84.78	
21299	其他城乡社区事务支出	458.77	373.99	335.06	38.93		84.78	84.78	
2129999	其他城乡社区事务支出	458.77	373.99	335.06	38.93		84.78	84.78	
221	住房保障支出	51.89	51.89	51.89					
22102	住房改革支出	51.89	51.89	51.89					
2210201	住房公积金	42.94	42.94	42.94					
2210202	提租补贴	8.95	8.95	8.95					
616013	汉南区建管站	724.15	631.99	571.97	50.91	9.11	92.16	92.16	
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73	57.62		9.11			
20805	行政事业单位离退休	60.85	60.85	51.74		9.11			
2080502	事业单位离退休	9.11	9.11			9.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96	36.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	14.78					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.88	5.88	5.88					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.92	3.92	3.92					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.59					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.37	1.37	1.37					
210	医疗卫生与计划生育支出	35.15	35.15	35.15					
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	35.15					
2101102	事业单位医疗	35.15	35.15	35.15					
212	城乡社区支出	558.00	465.84	414.93	50.91		92.16	92.16	
21206	建设市场管理与监督	558.00	465.84	414.93	50.91		92.16	92.16	
2120601	建设市场管理与监督	558.00	465.84	414.93	50.91		92.16	92.16	
221	住房保障支出	64.27	64.27	64.27					
22102	住房改革支出	64.27	64.27	64.27					
2210201	住房公积金	53.19	53.19	53.19					
2210202	提租补贴	11.08	11.08	11.08					
616014	汉南区城市建设档案馆	155.01	149.25	138.80	10.45		5.76	5.76	
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	13.73					
20805	行政事业单位离退休	12.33	12.33	12.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	8.81					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	3.52					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	1.40					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93	0.93					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.33	0.33	0.33					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.94	7.94	7.94					
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	7.94					
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	7.94					
212	城乡社区支出	117.91	112.15	101.70	10.45		5.76	5.76	
21201	城乡社区管理事务	117.91	112.15	101.70	10.45		5.76	5.76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.91	112.15	101.70	10.45		5.76	5.76	
221	住房保障支出	15.43	15.43	15.43					
22102	住房改革支出	15.43	15.43	15.43					
2210201	住房公积金	12.77	12.77	12.77					
2210202	提租补贴	2.66	2.66	2.66					
616018	汉南区港航处	293.38	273.78	250.12	23.66		19.60	19.60	
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05	25.05					
20805	行政事业单位离退休	22.49	22.49	22.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	16.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	6.43					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.56	2.56	2.56					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.70	1.70	1.70					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.26					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.60	0.60	0.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.48	14.48	14.48					
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	14.48					
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	14.48					
214	交通运输支出	225.65	206.05	182.39	23.66		19.60	19.60	
21401	公路水路运输	225.65	206.05	182.39	23.66		19.60	19.60	
2140136	水路运输管理支出	225.65	206.05	182.39	23.66		19.60	19.60	
221	住房保障支出	28.20	28.20	28.20					
22102	住房改革支出	28.20	28.20	28.20					
2210201	住房公积金	23.34	23.34	23.34					
2210202	提租补贴	4.86	4.86	4.86					
616020	汉南区公路管理局	2,735.24	2,068.55	1,731.70	125.90	210.95	666.69	666.69	
208	社会保障和就业支出	379.42	379.42	168.47		210.95			
20805	行政事业单位离退休	362.23	362.23	151.28		210.95			
2080502	事业单位离退休	210.95	210.95			210.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.06	108.06	108.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.22	43.22	43.22					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.19	17.19	17.19					
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.46	11.46	11.46					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	1.72					
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.01	4.01	4.01					
210	医疗卫生与计划生育支出	137.13	137.13	137.13					
21011	行政事业单位医疗	137.13	137.13	137.13					
2101102	事业单位医疗	137.13	137.13	137.13					
214	交通运输支出	2,029.72	1,363.03	1,237.13	125.90		666.69	666.69	
21401	公路水路运输	2,029.72	1,363.03	1,237.13	125.90		666.69	666.69	
2140199	其他公路水路运输支出	2,029.72	1,363.03	1,237.13	125.90		666.69	666.69	
221	住房保障支出	188.97	188.97	188.97					
22102	住房改革支出	188.97	188.97	188.97					
2210201	住房公积金	156.39	156.39	156.39					
2210202	提租补贴	32.58	32.58	32.58					
616021	汉南区物流发展处	146.68	141.88	127.41	9.41	5.06	4.80	4.80	
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	12.61		5.06			
20805	行政事业单位离退休	16.38	16.38	11.32		5.06			
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06			5.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	8.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	3.23					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	1.29					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	0.86					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13					

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
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30	0.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.25	8.25	8.25					
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	8.25					
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	8.25					
214	交通运输支出	106.42	101.62	92.21	9.41		4.80	4.80	
21401	公路水路运输	106.42	101.62	92.21	9.41		4.80	4.80	
2140199	其他公路水路运输支出	106.42	101.62	92.21	9.41		4.80	4.80	
221	住房保障支出	14.34	14.34	14.34					
22102	住房改革支出	14.34	14.34	14.34					
2210201	住房公积金	11.87	11.87	11.87					
2210202	提租补贴	2.47	2.47	2.47					
616022	汉南区公路运管所	713.66	690.62	614.43	55.19	21.00	23.04	23.04	
208	社会保障和就业支出	82.24	82.24	61.24		21.00			
20805	行政事业单位离退休	75.99	75.99	54.99		21.00			
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00			21.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	39.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	15.71					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.25	6.25	6.25					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.17	4.17	4.17					
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	1.46	1.46	1.46					
210	医疗卫生与计划生育支出	39.27	39.27	39.27					
21011	行政事业单位医疗	39.27	39.27	39.27					
2101102	事业单位医疗	39.27	39.27	39.27					
214	交通运输支出	523.05	500.01	444.82	55.19		23.04	23.04	
21401	公路水路运输	523.05	500.01	444.82	55.19		23.04	23.04	
2140112	公路运输管理	523.05	500.01	444.82	55.19		23.04	23.04	
221	住房保障支出	69.10	69.10	69.10					
22102	住房改革支出	69.10	69.10	69.10					
2210201	住房公积金	57.19	57.19	57.19					
2210202	提租补贴	11.91	11.91	11.91					

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	5,583.97	4,662.42	4,068.84	326.62	266.76	921.55	921.55	
616	建设局（汉南）	5,583.97	4,662.42	4,068.84	326.62	266.76	921.55	921.55	
616002	汉南区防空工程管理所	207.79	183.07	170.70	12.37		24.72	24.72	
301	工资福利支出	170.70	170.70	170.70					
30101	基本工资	23.93	23.93	23.93					
30102	津贴补贴	7.29	7.29	7.29					
30107	绩效工资	24.68	24.68	24.68					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	10.92	10.92					
30109	职业年金缴费	4.37	4.37	4.37					
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	4.63					
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	1.74					
30113	住房公积金	15.61	15.61	15.61					
30114	医疗费	5.21	5.21	5.21					
30199	其他工资福利支出	72.12	72.12	72.12					
302	商品和服务支出	37.09	12.37		12.37		24.72	24.72	
30201	办公费	0.54	0.54		0.54				
30202	印刷费	0.08	0.08		0.08				
30205	水费	0.14	0.14		0.14				
30206	电费	0.91	0.91		0.91				
30207	邮电费	0.41	0.41		0.41				
30209	物业管理费	0.28	0.28		0.28				
30211	差旅费	1.00	1.00		1.00				
30213	维修（护）费	0.07	0.07		0.07				
30216	培训费	1.70	1.70		1.70				
30228	工会经费	2.26	2.26		2.26				
30229	福利费	2.63	2.63		2.63				
30299	其他商品和服务支出	18.12	0.12		0.12		18.00	18.00	
616008	汉南区房管所	608.06	523.28	463.71	38.93	20.64	84.78	84.78	
301	工资福利支出	463.71	463.71	463.71					
30101	基本工资	68.59	68.59	68.59					
30102	津贴补贴	19.45	19.45	19.45					
30107	绩效工资	63.15	63.15	63.15					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	29.59	29.59					
30109	职业年金缴费	11.84	11.84	11.84					
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55	12.55					
30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	4.71					
30113	住房公积金	42.94	42.94	42.94					
30114	医疗费	18.07	18.07	18.07					
30199	其他工资福利支出	192.82	192.82	192.82					
302	商品和服务支出	123.71	38.93		38.93		84.78	84.78	
30201	办公费	1.44	1.44		1.44				
30202	印刷费	0.20	0.20		0.20				
30205	水费	0.36	0.36		0.36				
30206	电费	2.34	2.34		2.34				
30207	邮电费	1.35	1.35		1.35				
30209	物业管理费	0.72	0.72		0.72				
30211	差旅费	3.60	3.60		3.60				
30213	维修（护）费	0.18	0.18		0.18				
30215	会议费	5.00	5.00		5.00				
30216	培训费	4.56	4.56		4.56				
30218	专用材料费	0.36	0.36		0.36				
30226	劳务费	72.38	4.86		4.86		67.50	67.50	
30228	工会经费	6.08	6.08		6.08				

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
30229	福利费	7.60	7.60		7.60				
30299	其他商品和服务支出	17.56	0.28		0.28		17.28	17.28	
303	对个人和家庭的补助	20.64	20.64			20.64			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.64	20.64			20.64			
616013	汉南区建管站	724.15	631.99	571.97	50.91	9.11	92.16	92.16	
301	工资福利支出	571.97	571.97	571.97					
30101	基本工资	64.30	64.30	64.30					
30102	津贴补贴	23.56	23.56	23.56					
30107	绩效工资	61.01	61.01	61.01					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	36.96	36.96					
30109	职业年金缴费	14.78	14.78	14.78					
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	15.67	15.67					
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	5.68					
30113	住房公积金	53.19	53.19	53.19					
30114	医疗费	19.48	19.48	19.48					
30199	其他工资福利支出	237.14	237.14	237.14					
302	商品和服务支出	143.07	50.91		50.91		92.16	92.16	
30201	办公费	1.68	1.68		1.68				
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	1.58	1.58		1.58				
30209	物业管理费	0.84	0.84		0.84				
30211	差旅费	4.20	4.20		4.20				
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	5.66	5.66		5.66				
30216	专用材料费	0.42	0.42		0.42				
30226	劳务费	77.67	5.67		5.67		72.00	72.00	
30226	工会经费	7.54	7.54		7.54				
30229	福利费	9.43	9.43		9.43				
30299	其他商品和服务支出	20.46	0.30		0.30		20.16	20.16	
303	对个人和家庭的补助	9.11	9.11			9.11			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.11	9.11			9.11			
616014	汉南区城市建设档案馆	155.01	149.25	138.80	10.45		5.76	5.76	
301	工资福利支出	138.80	138.80	138.80					
30101	基本工资	18.41	18.41	18.41					
30102	津贴补贴	6.11	6.11	6.11					
30107	绩效工资	20.66	20.66	20.66					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	8.81	8.81					
30109	职业年金缴费	3.52	3.52	3.52					
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	3.74					
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	1.40					
30113	住房公积金	12.77	12.77	12.77					
30114	医疗费	4.20	4.20	4.20					
30199	其他工资福利支出	59.18	59.18	59.18					
302	商品和服务支出	16.21	10.45		10.45		5.76	5.76	
30201	办公费	0.47	0.47		0.47				
30202	印刷费	0.07	0.07		0.07				
30205	水费	0.12	0.12		0.12				
30206	电费	0.78	0.78		0.78				
30207	邮电费	0.39	0.39		0.39				
30209	物业管理费	0.24	0.24		0.24				

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
30211	差旅费	1.00	1.00		1.00				
30213	维修（护）费	0.06	0.06		0.06				
30216	培训费	1.36	1.36		1.36				
30218	专用材料费	0.12	0.12		0.12				
30226	劳务费	1.62	1.62		1.62				
30228	工会经费	1.64	1.64		1.64				
30229	福利费	2.30	2.30		2.30				
30299	其他商品和服务支出	5.62	0.06		0.06		5.76	5.76	
616018	汉南区港航处	293.36	273.78	250.12	23.66		19.60	19.60	
301	工资福利支出	250.12	250.12	250.12					
30101	基本工资	37.19	37.19	37.19					
30102	津贴补贴	10.62	10.62	10.62					
30107	绩效工资	34.27	34.27	34.27					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	16.06	16.06					
30109	职业年金缴费	6.43	6.43	6.43					
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	6.61					
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	2.56					
30113	住房公积金	23.34	23.34	23.34					
30114	医疗费	7.67	7.67	7.67					
30199	其他工资福利支出	105.17	105.17	105.17					
302	商品和服务支出	43.26	23.66		23.66		19.60	19.60	
30201	办公费	0.60	0.60		0.60				
30202	印刷费	0.11	0.11		0.11				
30205	水费	0.20	0.20		0.20				
30206	电费	1.30	1.30		1.30				
30207	邮电费	0.75	0.75		0.75				
30209	物业管理费	0.40	0.40		0.40				
30211	差旅费	2.00	2.00		2.00				
30213	维修（护）费	0.10	0.10		0.10				
30215	会议费	5.00	5.00		5.00				
30216	培训费	2.46	2.46		2.46				
30218	专用材料费	0.20	0.20		0.20				
30226	劳务费	12.00	2.00		2.00		10.00	10.00	
30227	委托业务费	0.70	0.70		0.70				
30228	工会经费	3.31	3.31		3.31				
30229	福利费	4.13	4.13		4.13				
30299	其他商品和服务支出	9.76	0.16		0.16		9.60	9.60	
616020	汉南区公路管理局	2,735.24	2,068.55	1,731.70	125.90	210.95	666.69	666.69	
301	工资福利支出	1,731.70	1,731.70	1,731.70					
30101	基本工资	233.17	233.17	233.17					
30102	津贴补贴	71.41	71.41	71.41					
30107	绩效工资	248.66	248.66	248.66					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.06	106.06	106.06					
30109	职业年金缴费	43.22	43.22	43.22					
30110	职工基本医疗保险缴费	45.63	45.63	45.63					
30112	其他社会保障缴费	17.19	17.19	17.19					
30113	住房公积金	156.39	156.39	156.39					
30114	医疗费	91.30	91.30	91.30					
30199	其他工资福利支出	716.27	716.27	716.27					
302	商品和服务支出	360.90	125.90		125.90		255.00	255.00	
30201	办公费	5.14	5.14		5.14				
30202	印刷费	0.77	0.77		0.77				
30205	水费	1.40	1.40		1.40				

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		
			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
30206	电费	9.10	9.10		9.10				
30207	邮电费	2.49	2.49		2.49				
30209	物业管理费	2.80	2.80		2.80				
30211	差旅费	4.80	4.80		4.80				
30213	维修（护）费	0.70	0.70		0.70				
30215	会议费	10.00	10.00		10.00				
30216	培训费	16.63	16.63		16.63				
30218	专用材料费	1.40	1.40		1.40				
30226	劳务费	265.00	10.00	10.00			255.00	255.00	
30227	委托业务费	8.90	8.90		8.90				
30228	工会经费	22.44	22.44		22.44				
30229	福利费	28.05	28.05		28.05				
30299	其他商品和服务支出	1.08	1.08		1.08				
303	对个人和家庭的补助	210.95	210.95			210.95			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	210.95	210.95			210.95			
310	资本性支出	411.69					411.69	411.69	
31099	其他资本性支出	411.69					411.69	411.69	
616021	汉南区物流发展处	146.68	141.68	127.41	9.41	5.06	4.80	4.80	
301	工资福利支出	127.41	127.41	127.41					
30101	基本工资	18.91	18.91	18.91					
30102	津贴补贴	5.35	5.35	5.35					
30107	绩效工资	17.06	17.06	17.06					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	8.09	8.09					
30109	职业年金缴费	3.23	3.23	3.23					
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	3.43					
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29					
30113	住房公积金	11.87	11.87	11.87					
30114	医疗费	4.82	4.82	4.82					
30199	其他工资福利支出	53.36	53.36	53.36					
302	商品和服务支出	14.21	9.41		9.41		4.80	4.80	
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	1.26	1.26		1.26				
30218	专用材料费	0.10	0.10		0.10				
30226	劳务费	1.35	1.35		1.35				
30228	工会经费	1.68	1.68		1.68				
30229	福利费	2.10	2.10		2.10				
30299	其他商品和服务支出	4.88	0.08		0.08		4.80	4.80	
303	对个人和家庭的补助	5.06	5.06			5.06			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.06	5.06			5.06			
616022	汉南区公路运管所	713.68	690.62	614.43	55.19	21.00	23.04	23.04	
301	工资福利支出	614.43	614.43	614.43					
30101	基本工资	92.81	92.81	92.81					
30102	津贴补贴	25.76	25.76	25.76					
30107	绩效工资	82.00	82.00	82.00					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.28	39.28	39.28					
30109	职业年金缴费	15.71	15.71	15.71					

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
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	16.67	16.67					
30112	其他社会保障缴费	6.25	6.25	6.25					
30113	住房公积金	57.19	57.19	57.19					
30114	医疗费	22.60	22.60	22.60					
30199	其他工资福利支出	256.16	256.16	256.16					
302	商品和服务支出	78.23	55.19		55.19		23.04	23.04	
30201	办公费	1.92	1.92		1.92				
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	1.60	1.60		1.60				
30209	物业管理费	0.96	0.96		0.96				
30211	差旅费	4.60	4.60		4.60				
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	6.05	6.05		6.05				
30218	专用材料费	0.48	0.48		0.48				
30226	劳务费	5.00	5.00		5.00				
30227	委托业务费	1.48	1.48		1.48				
30228	工会经费	6.07	6.07		6.07				
30229	福利费	10.09	10.09		10.09				
30299	其他商品和服务支出	23.46	0.44		0.44		23.04	23.04	
303	对个人和家庭的补助	21.00	21.00			21.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.00	21.00			21.00			

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	5,583.97	一、基本支出	4,662.42	201一般公共服务支出	
（一）一般公共财政预算拨款	5,583.97	工资福利性支出	4,068.84	203国防支出	161.82
（1）经费拨款	5,583.97	商品和服务支出	326.82	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	266.76	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	921.55	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	921.55	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	668.6500
二、事业收入		（三）政府专项		210医疗卫生与计划生育支出	282.6800
（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	1,134.6800
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	2,884.8400
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	4,068.84	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	836.68	217金融支出	
（二）其他资金		303对个人和家庭的补助	266.76	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	451.3000
		310资本性支出	411.69	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	5,583.97	本年支出合计	5,583.97	本年支出合计	5,583.97
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	

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				
	合计	5,583.97	4,662.42	4,068.84	326.82	266.76	921.55			
616	建设局（汉南）	5,583.97	4,662.42	4,068.84	326.82	266.76	921.55			
616002	汉南区防空工程管理所	207.79	183.07	170.70	12.37		24.72			
203	国防支出	161.82	137.10	124.73	12.37		24.72			
20306	国防动员	161.82	137.10	124.73	12.37		24.72			
2030603	人民防空	161.82	137.10	124.73	12.37		24.72			
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03	17.03						
20805	行政事业单位离退休	15.29	15.29	15.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	10.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	4.37						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74	1.74						
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.16	1.16	1.16						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.17						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	0.41						
210	医疗卫生与计划生育支出	9.84	9.84	9.84						
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	9.84						
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	9.84						
221	住房保障支出	19.10	19.10	19.10						
22102	住房改革支出	19.10	19.10	19.10						
2210201	住房公积金	15.81	15.81	15.81						
2210202	提租补贴	3.29	3.29	3.29						
616008	汉南区房管所	608.06	523.28	463.71	38.93	20.64	84.78			
208	社会保障和就业支出	66.78	66.78	46.14		20.64				
20805	行政事业单位离退休	62.07	62.07	41.43		20.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	11.84						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.71	4.71	4.71						
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.14	3.14	3.14						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.47						
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.10	1.10	1.10						
210	医疗卫生与计划生育支出	30.62	30.62	30.62						
21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	30.62						
2101102	事业单位医疗	30.62	30.62	30.62						
212	城乡社区支出	458.77	373.99	335.06	38.93		84.78			
21299	其他城乡社区事务支出	458.77	373.99	335.06	38.93		84.78			
2129999	其他城乡社区事务支出	458.77	373.99	335.06	38.93		84.78			
221	住房保障支出	51.89	51.89	51.89						
22102	住房改革支出	51.89	51.89	51.89						
2210201	住房公积金	42.94	42.94	42.94						
2210202	提租补贴	8.95	8.95	8.95						
616013	汉南区建管站	724.15	631.99	571.97	50.91	9.11	92.16			
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73	57.62		9.11				
20805	行政事业单位离退休	60.85	60.85	51.74		9.11				
2080502	事业单位离退休	9.11	9.11			9.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96	36.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	14.78						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.88	5.88	5.88						
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.92	3.92	3.92						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.59						
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.37	1.37	1.37						
210	医疗卫生与计划生育支出	35.15	35.15	35.15						
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	35.15						
2101102	事业单位医疗	35.15	35.15	35.15						
212	城乡社区支出	558.00	465.84	414.93	50.91		92.16			
21206	建设市场管理与监督	558.00	465.84	414.93	50.91		92.16			
2120601	建设市场管理与监督	558.00	465.84	414.93	50.91		92.16			
221	住房保障支出	64.27	64.27	64.27						
22102	住房改革支出	64.27	64.27	64.27						
2210201	住房公积金	53.19	53.19	53.19						
2210202	提租补贴	11.08	11.08	11.08						
616014	汉南区城市建设档案馆	155.01	149.25	138.80	10.45		5.76			
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	13.73						
20805	行政事业单位离退休	12.33	12.33	12.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	8.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	3.52						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	1.40						
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93	0.93						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.33	0.33	0.33						
210	医疗卫生与计划生育支出	7.94	7.94	7.94						

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				
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	7.94						
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	7.94						
212	城乡社区支出	117.91	112.15	101.70	10.45		5.76			
21201	城乡社区管理事务	117.91	112.15	101.70	10.45		5.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.91	112.15	101.70	10.45		5.76			
221	住房保障支出	15.43	15.43	15.43						
22102	住房改革支出	15.43	15.43	15.43						
2210201	住房公积金	12.77	12.77	12.77						
2210202	提租补贴	2.66	2.66	2.66						
616018	汉南区港航处	293.38	273.78	250.12	23.66		19.60			
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05	25.05						
20805	行政事业单位离退休	22.49	22.49	22.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	16.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	6.43						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.56	2.56	2.56						
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.70	1.70	1.70						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.26						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.60	0.60	0.60						
210	医疗卫生与计划生育支出	14.48	14.48	14.48						
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	14.48						
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	14.48						
214	交通运输支出	225.65	206.05	182.39	23.66		19.60			
21401	公路水路运输	225.65	206.05	182.39	23.66		19.60			
2140136	水路运输管理支出	225.65	206.05	182.39	23.66		19.60			
221	住房保障支出	28.20	28.20	28.20						
22102	住房改革支出	28.20	28.20	28.20						
2210201	住房公积金	23.34	23.34	23.34						
2210202	提租补贴	4.86	4.86	4.86						
616020	汉南区公路管理局	2,735.24	2,068.55	1,731.70	125.90	210.95	666.69			
208	社会保障和就业支出	379.42	379.42	168.47		210.95				
20805	行政事业单位离退休	362.23	362.23	151.28		210.95				
2080502	事业单位离退休	210.95	210.95			210.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.06	108.06	108.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.22	43.22	43.22						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.19	17.19	17.19						
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.46	11.46	11.46						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	1.72						
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.01	4.01	4.01						
210	医疗卫生与计划生育支出	137.13	137.13	137.13						
21011	行政事业单位医疗	137.13	137.13	137.13						
2101102	事业单位医疗	137.13	137.13	137.13						
214	交通运输支出	2,029.72	1,363.03	1,237.13	125.90		666.69			
21401	公路水路运输	2,029.72	1,363.03	1,237.13	125.90		666.69			
2140199	其他公路水路运输支出	2,029.72	1,363.03	1,237.13	125.90		666.69			
221	住房保障支出	188.97	188.97	188.97						
22102	住房改革支出	188.97	188.97	188.97						
2210201	住房公积金	156.39	156.39	156.39						
2210202	提租补贴	32.58	32.58	32.58						
616021	汉南区物流发展处	146.68	141.88	127.41	9.41	5.06	4.80			
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	12.61		5.06				
20805	行政事业单位离退休	16.38	16.38	11.32		5.06				
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06			5.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	8.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	3.23						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	1.29						
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	0.86						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30	0.30						
210	医疗卫生与计划生育支出	8.25	8.25	8.25						
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	8.25						
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	8.25						
214	交通运输支出	106.42	101.62	92.21	9.41		4.80			
21401	公路水路运输	106.42	101.62	92.21	9.41		4.80			
2140199	其他公路水路运输支出	106.42	101.62	92.21	9.41		4.80			
221	住房保障支出	14.34	14.34	14.34						
22102	住房改革支出	14.34	14.34	14.34						
2210201	住房公积金	11.87	11.87	11.87						
2210202	提租补贴	2.47	2.47	2.47						
616022	汉南区公路运管所	713.66	690.62	614.43	55.19	21.00	23.04			

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	对个人和家庭补助支出				
208	社会保障和就业支出	82.24	82.24	61.24		21.00				
20805	行政事业单位离退休	75.99	75.99	54.99		21.00				
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00			21.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	39.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	15.71						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.25	6.25	6.25						
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.17	4.17	4.17						
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	1.46	1.46	1.46						
210	医疗卫生与计划生育支出	39.27	39.27	39.27						
21011	行政事业单位医疗	39.27	39.27	39.27						
2101102	事业单位医疗	39.27	39.27	39.27						
214	交通运输支出	523.05	500.01	444.82	55.19		23.04			
21401	公路水路运输	523.05	500.01	444.82	55.19		23.04			
2140112	公路运输管理	523.05	500.01	444.82	55.19		23.04			
221	住房保障支出	69.10	69.10	69.10						
22102	住房改革支出	69.10	69.10	69.10						
2210201	住房公积金	57.19	57.19	57.19						
2210202	提租补贴	11.91	11.91	11.91						

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	5,583.97	4,662.42	4,068.84	326.82	266.76	921.55			
616	建设局（汉南）	5,583.97	4,662.42	4,068.84	326.82	266.76	921.55			
616002	汉南区防空工程管理所	207.79	183.07	170.70	12.37		24.72			
301	工资福利支出	170.70	170.70	170.70						
30101	基本工资	23.93	23.93	23.93						
30102	津贴补贴	7.29	7.29	7.29						
30107	绩效工资	24.66	24.66	24.66						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	10.92	10.92						
30109	职业年金缴费	4.37	4.37	4.37						
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	4.63						
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	1.74						
30113	住房公积金	15.81	15.81	15.81						
30114	医疗费	5.21	5.21	5.21						
30199	其他工资福利支出	72.12	72.12	72.12						
302	商品和服务支出	37.09	12.37		12.37		24.72			
30201	办公费	0.54	0.54		0.54					
30202	印刷费	0.06	0.06		0.06					
30205	水费	0.14	0.14		0.14					
30206	电费	0.91	0.91		0.91					
30207	邮电费	0.41	0.41		0.41					
30209	物业管理费	0.26	0.26		0.26					
30211	差旅费	1.00	1.00		1.00					
30213	维修（护）费	0.07	0.07		0.07					
30216	培训费	1.70	1.70		1.70					
30226	工会经费	2.26	2.26		2.26					
30229	福利费	2.63	2.63		2.63					
30299	其他商品和服务支出	18.12	0.12		0.12		18.00			
616008	汉南区房管所	606.06	523.26	463.71	36.93	20.64	64.78			
301	工资福利支出	463.71	463.71	463.71						
30101	基本工资	66.59	66.59	66.59						
30102	津贴补贴	19.45	19.45	19.45						
30107	绩效工资	63.15	63.15	63.15						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	29.59	29.59						
30109	职业年金缴费	11.84	11.84	11.84						
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55	12.55						
30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	4.71						
30113	住房公积金	42.94	42.94	42.94						
30114	医疗费	16.07	16.07	16.07						
30199	其他工资福利支出	192.82	192.82	192.82						
302	商品和服务支出	123.71	36.93		36.93		64.78			
30201	办公费	1.44	1.44		1.44					
30202	印刷费	0.20	0.20		0.20					
30205	水费	0.36	0.36		0.36					
30206	电费	2.34	2.34		2.34					
30207	邮电费	1.35	1.35		1.35					
30209	物业管理费	0.72	0.72		0.72					
30211	差旅费	3.60	3.60		3.60					
30213	维修（护）费	0.18	0.18		0.18					
30215	会议费	5.00	5.00		5.00					
30216	培训费	4.56	4.56		4.56					
30218	专用材料费	0.36	0.36		0.36					
30226	劳务费	72.36	4.86		4.86		67.50			
30228	工会经费	6.08	6.08		6.08					
30229	福利费	7.60	7.60		7.60					
30299	其他商品和服务支出	17.56	0.28		0.28		17.28			
303	对个人和家庭的补助	20.64	20.64			20.64				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.64	20.64			20.64				
616013	汉南区建管站	724.15	631.99	571.97	50.91	9.11	92.16			
301	工资福利支出	571.97	571.97	571.97						
30101	基本工资	84.30	84.30	84.30						
30102	津贴补贴	23.56	23.56	23.56						
30107	绩效工资	81.01	81.01	81.01						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	36.96	36.96						
30109	职业年金缴费	14.78	14.78	14.78						
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	15.67	15.67						
30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	5.88						
30113	住房公积金	53.19	53.19	53.19						
30114	医疗费	19.46	19.46	19.46						

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				
30199	其他工资福利支出	237.14	237.14	237.14						
302	商品和服务支出	143.07	50.91		50.91		92.16			
30201	办公费	1.66	1.66		1.66					
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	1.56	1.56		1.56					
30209	物业管理费	0.84	0.84		0.84					
30211	差旅费	4.20	4.20		4.20					
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	5.66	5.66		5.66					
30218	专用材料费	0.42	0.42		0.42					
30226	劳务费	77.67	5.67		5.67		72.00			
30228	工会经费	7.54	7.54		7.54					
30229	福利费	9.43	9.43		9.43					
30299	其他商品和服务支出	20.46	0.30		0.30		20.16			
303	对个人和家庭的补助	9.11	9.11			9.11				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.11	9.11			9.11				
616014	汉南区城市建设档案馆	155.01	149.25	138.80	10.45		5.76			
301	工资福利支出	138.80	138.80	138.80						
30101	基本工资	18.41	18.41	18.41						
30102	津贴补贴	6.11	6.11	6.11						
30107	绩效工资	20.66	20.66	20.66						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	8.81	8.81						
30109	职业年金缴费	3.52	3.52	3.52						
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	3.74						
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	1.40						
30113	住房公积金	12.77	12.77	12.77						
30114	医疗费	4.20	4.20	4.20						
30199	其他工资福利支出	59.18	59.18	59.18						
302	商品和服务支出	16.21	10.45		10.45		5.76			
30201	办公费	0.47	0.47		0.47					
30202	印刷费	0.07	0.07		0.07					
30205	水费	0.12	0.12		0.12					
30206	电费	0.78	0.78		0.78					
30207	邮电费	0.39	0.39		0.39					
30209	物业管理费	0.24	0.24		0.24					
30211	差旅费	1.00	1.00		1.00					
30213	维修（护）费	0.06	0.06		0.06					
30216	培训费	1.38	1.38		1.38					
30218	专用材料费	0.12	0.12		0.12					
30226	劳务费	1.62	1.62		1.62					
30228	工会经费	1.84	1.84		1.84					
30229	福利费	2.30	2.30		2.30					
30299	其他商品和服务支出	5.82	0.06		0.06		5.76			
616016	汉南区港航处	293.36	273.78	250.12	23.66		19.60			
301	工资福利支出	250.12	250.12	250.12						
30101	基本工资	37.19	37.19	37.19						
30102	津贴补贴	10.62	10.62	10.62						
30107	绩效工资	34.27	34.27	34.27						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	16.06	16.06						
30109	职业年金缴费	6.43	6.43	6.43						
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81	6.81						
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	2.56						
30113	住房公积金	23.34	23.34	23.34						
30114	医疗费	7.67	7.67	7.67						
30199	其他工资福利支出	105.17	105.17	105.17						
302	商品和服务支出	43.26	23.66		23.66		19.60			
30201	办公费	0.80	0.80		0.80					
30202	印刷费	0.11	0.11		0.11					
30205	水费	0.20	0.20		0.20					
30206	电费	1.30	1.30		1.30					
30207	邮电费	0.75	0.75		0.75					
30209	物业管理费	0.40	0.40		0.40					
30211	差旅费	2.00	2.00		2.00					
30213	维修（护）费	0.10	0.10		0.10					
30215	会议费	5.00	5.00		5.00					

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				
30216	培训费	2.48	2.48		2.48					
30218	专用材料费	0.20	0.20		0.20					
30226	劳务费	12.00	2.00		2.00		10.00			
30227	委托业务费	0.70	0.70		0.70					
30228	工会经费	3.31	3.31		3.31					
30229	福利费	4.13	4.13		4.13					
30299	其他商品和服务支出	9.76	0.18		0.18		9.60			
616020	汉南区公路管理局	2,735.24	2,068.55	1,731.70	125.90	210.95	666.69			
301	工资福利支出	1,731.70	1,731.70	1,731.70						
30101	基本工资	233.17	233.17	233.17						
30102	津贴补贴	71.41	71.41	71.41						
30107	绩效工资	248.86	248.86	248.86						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.06	108.06	108.06						
30109	职业年金缴费	43.22	43.22	43.22						
30110	职工基本医疗保险缴费	45.83	45.83	45.83						
30112	其他社会保障缴费	17.19	17.19	17.19						
30113	住房公积金	156.39	156.39	156.39						
30114	医疗费	91.30	91.30	91.30						
30199	其他工资福利支出	716.27	716.27	716.27						
302	商品和服务支出	380.90	125.90		125.90		255.00			
30201	办公费	5.14	5.14		5.14					
30202	印刷费	0.77	0.77		0.77					
30205	水费	1.40	1.40		1.40					
30206	电费	9.10	9.10		9.10					
30207	邮电费	2.49	2.49		2.49					
30209	物业管理费	2.60	2.60		2.60					
30211	差旅费	4.80	4.80		4.80					
30213	维修（护）费	0.70	0.70		0.70					
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	16.83	16.83		16.83					
30218	专用材料费	1.40	1.40		1.40					
30226	劳务费	265.00	10.00		10.00		255.00			
30227	委托业务费	6.90	6.90		6.90					
30228	工会经费	22.44	22.44		22.44					
30229	福利费	28.05	28.05		28.05					
30299	其他商品和服务支出	1.08	1.08		1.08					
303	对个人和家庭的补助	210.95	210.95			210.95				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	210.95	210.95			210.95				
310	资本性支出	411.69					411.69			
31099	其他资本性支出	411.69					411.69			
616021	汉南区物流发展处	146.66	141.88	127.41	9.41	5.06	4.80			
301	工资福利支出	127.41	127.41	127.41						
30101	基本工资	18.91	18.91	18.91						
30102	津贴补贴	5.35	5.35	5.35						
30107	绩效工资	17.06	17.06	17.06						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	8.09	8.09						
30109	职业年金缴费	3.23	3.23	3.23						
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	3.43						
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29						
30113	住房公积金	11.87	11.87	11.87						
30114	医疗费	4.62	4.62	4.62						
30199	其他工资福利支出	53.36	53.36	53.36						
302	商品和服务支出	14.21	9.41		9.41		4.80			
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	1.26	1.26		1.26					
30218	专用材料费	0.10	0.10		0.10					
30226	劳务费	1.35	1.35		1.35					
30228	工会经费	1.68	1.68		1.68					
30229	福利费	2.10	2.10		2.10					
30299	其他商品和服务支出	4.88	0.08		0.08		4.80			
303	对个人和家庭的补助	5.06	5.06			5.06				

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				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.06	5.06			5.06				
616022	汉南区公路运管所	713.66	690.62	614.43	55.19	21.00	23.04			
301	工资福利支出	614.43	614.43	614.43						
30101	基本工资	92.81	92.81	92.81						
30102	津贴补贴	25.76	25.76	25.76						
30107	绩效工资	82.00	82.00	82.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.26	39.26	39.26						
30109	职业年金缴费	15.71	15.71	15.71						
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	16.67	16.67						
30112	其他社会保障缴费	6.25	6.25	6.25						
30113	住房公积金	57.19	57.19	57.19						
30114	医疗费	22.60	22.60	22.60						
30199	其他工资福利支出	256.16	256.16	256.16						
302	商品和服务支出	76.23	55.19		55.19		23.04			
30201	办公费	1.92	1.92		1.92					
30202	印刷费	0.26	0.26		0.26					
30205	水费	0.46	0.46		0.46					
30206	电费	3.12	3.12		3.12					
30207	邮电费	1.60	1.60		1.60					
30209	物业管理费	0.96	0.96		0.96					
30211	差旅费	4.60	4.60		4.60					
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	6.05	6.05		6.05					
30218	专用材料费	0.46	0.46		0.46					
30226	劳务费	5.00	5.00		5.00					
30227	委托业务费	1.46	1.46		1.46					
30228	工会经费	6.07	6.07		6.07					
30229	福利费	10.09	10.09		10.09					
30299	其他商品和服务支出	23.46	0.44		0.44		23.04			
303	对个人和家庭的补助	21.00	21.00			21.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.00	21.00			21.00				

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	津补补贴	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	4,068.84	577.31	169.55			571.69	257.77	103.10	109.33		41.02	373.50	173.35	1,692.22
616	建设局（汉南）	4,068.84	577.31	169.55			571.69	257.77	103.10	109.33		41.02	373.50	173.35	1,692.22
616002	汉南区防空工程管理所	170.70	23.93	7.29			24.68	10.92	4.37	4.63		1.74	15.81	5.21	72.12
203	国防支出	124.73	23.93	4.00			24.68								72.12
20306	国防动员	124.73	23.93	4.00			24.68								72.12
2030603	人民防空	124.73	23.93	4.00			24.68								72.12
208	社会保障和就业支出	17.03						10.92	4.37			1.74			
20805	行政事业单位离退休	15.29						10.92	4.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92						10.92							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37							4.37						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74										1.74			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.16										1.16			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17										0.17			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41										0.41			
210	医疗卫生与计划生育支出	9.84								4.63				5.21	
21011	行政事业单位医疗	9.84								4.63				5.21	
2101102	事业单位医疗	9.84								4.63				5.21	
221	住房保障支出	19.10		3.29									15.81		
22102	住房改革支出	19.10		3.29									15.81		
2210201	住房公积金	15.81											15.81		
2210202	提租补贴	3.29		3.29											
616008	汉南区房管所	463.71	68.59	19.45			63.15	29.59	11.84	12.55		4.71	42.94	18.07	192.82
208	社会保障和就业支出	46.14						29.59	11.84			4.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59						29.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84							11.84						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.71										4.71			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.14										3.14			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47										0.47			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.10										1.10			
210	医疗卫生与计划生育支出	30.62								12.55				18.07	
21011	行政事业单位医疗	30.62								12.55				18.07	
2101102	事业单位医疗	30.62								12.55				18.07	
212	城乡社区支出	335.06	68.59	10.50			63.15								192.82
21299	其他城乡社区事务支出	335.06	68.59	10.50			63.15								192.82
2129999	其他城乡社区事务支出	335.06	68.59	10.50			63.15								192.82
221	住房保障支出	51.89		8.95									42.94		
22102	住房改革支出	51.89		8.95									42.94		
2210201	住房公积金	42.94											42.94		
2210202	提租补贴	8.95		8.95											
616013	汉南区建管站	571.97	84.30	23.56			81.01	36.96	14.78	15.67		5.88	53.19	19.48	237.14
208	社会保障和就业支出	57.62						36.96	14.78			5.88			
20805	行政事业单位离退休	51.74						36.96	14.78						
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	36.96						36.96							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78							14.78						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.88										5.88			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.92										3.92			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59										0.59			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.37										1.37			
210	医疗卫生与计划生育支出	35.15								15.67				19.48	
21011	行政事业单位医疗	35.15								15.67				19.48	
2101102	事业单位医疗	35.15								15.67				19.48	
212	城乡社区支出	414.93	84.30	12.48			81.01								237.14
21206	建设市场管理与监督	414.93	84.30	12.48			81.01								237.14
2120601	建设市场管理与监督	414.93	84.30	12.48			81.01								237.14
221	住房保障支出	64.27		11.08									53.19		
22102	住房改革支出	64.27		11.08									53.19		
2210201	住房公积金	53.19											53.19		
2210202	提租补贴	11.08		11.08											
616014	汉南区城市建设档案馆	138.80	18.41	6.11			20.66	8.81	3.52	3.74		1.40	12.77	4.20	59.18
208	社会保障和就业支出	13.73						8.81	3.52			1.40			
20805	行政事业单位离退休	12.33						8.81	3.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81						8.81							

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52							3.52						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40										1.40			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93										0.93			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14										0.14			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.33										0.33			
210	医疗卫生与计划生育支出	7.94								3.74				4.20	
21011	行政事业单位医疗	7.94								3.74				4.20	
2101102	事业单位医疗	7.94								3.74				4.20	
212	城乡社区支出	101.70	18.41	3.45			20.66								59.18
21201	城乡社区管理事务	101.70	18.41	3.45			20.66								59.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.70	18.41	3.45			20.66								59.18
221	住房保障支出	15.43		2.66									12.77		
22102	住房改革支出	15.43		2.66									12.77		
2210201	住房公积金	12.77											12.77		
2210202	提租补贴	2.66		2.66											
616018	汉南区港航处	250.12	37.19	10.62			34.27	16.06	6.43	6.81		2.56	23.34	7.67	105.17
208	社会保障和就业支出	25.05						16.06	6.43			2.56			
20805	行政事业单位离退休	22.49						16.06	6.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06						16.06							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43							6.43						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.56										2.56			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.70										1.70			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26										0.26			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.60										0.60			
210	医疗卫生与计划生育支出	14.48								6.81				7.67	
21011	行政事业单位医疗	14.48								6.81				7.67	
2101102	事业单位医疗	14.48								6.81				7.67	
214	交通运输支出	182.39	37.19	5.76			34.27								105.17
21401	公路水路运输	182.39	37.19	5.76			34.27								105.17
2140136	水路运输管理支出	182.39	37.19	5.76			34.27								105.17
221	住房保障支出	28.20		4.86									23.34		
22102	住房改革支出	28.20		4.86									23.34		
2210201	住房公积金	23.34											23.34		
2210202	提租补贴	4.86		4.86											
616020	汉南区公路管理局	1,731.70	233.17	71.41			248.86	108.06	43.22	45.83		17.19	156.39	91.30	716.27
208	社会保障和就业支出	168.47						108.06	43.22			17.19			
20805	行政事业单位离退休	151.28						108.06	43.22						
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	108.06						108.06							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.22							43.22						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.19										17.19			
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.46										11.46			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72										1.72			
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.01										4.01			
210	医疗卫生与计划生育支出	137.13								45.83				91.30	
21011	行政事业单位医疗	137.13								45.83				91.30	
2101102	事业单位医疗	137.13								45.83				91.30	
214	交通运输支出	1,237.13	233.17	38.83			248.86								716.27
21401	公路水路运输	1,237.13	233.17	38.83			248.86								716.27
2140199	其他公路水路运输支出	1,237.13	233.17	38.83			248.86								716.27
221	住房保障支出	188.97		32.58									156.39		
22102	住房改革支出	188.97		32.58									156.39		
2210201	住房公积金	156.39											156.39		
2210202	提租补贴	32.58		32.58											
616021	汉南区物流发展处	127.41	18.91	5.35			17.06	8.09	3.23	3.43		1.29	11.87	4.82	53.36
208	社会保障和就业支出	12.61						8.09	3.23			1.29			
20805	行政事业单位离退休	11.32						8.09	3.23						
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	8.09						8.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23							3.23						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29										1.29			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86										0.86			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13										0.13			

基本支出-人员经费-工资福利支出

表九

单位：万元

[illegible]

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十

单位编码		单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出							单位：万元	
				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	286.7600									286.7600
616		建设局（汉南）	286.7600									286.7600
616008		汉南区房管所	20.6400									20.6400
208		社会保障和就业支出	20.6400									20.6400
20805		行政事业单位离退休	20.6400									20.6400
		事业单位离退休	20.6400									20.6400
616013		汉南区建管站	9.1100									9.1100
208		社会保障和就业支出	9.1100									9.1100
20805		行政事业单位离退休	9.1100									9.1100
		事业单位离退休	9.1100									9.1100
616020		汉南区公路管理局	210.9500									210.9500
208		社会保障和就业支出	210.9500									210.9500
20805		行政事业单位离退休	210.9500									210.9500
		事业单位离退休	210.9500									210.9500
616021		汉南区物流发展处	5.0600									5.0600
208		社会保障和就业支出	5.0600									5.0600
20805		行政事业单位离退休	5.0600									5.0600
		事业单位离退休	5.0600									5.0600
616022		汉南区公路运管所	21.0000									21.0000
208		社会保障和就业支出	21.0000									21.0000
20805		行政事业单位离退休	21.0000									21.0000
		事业单位离退休	21.0000									21.0000

单位：万元

基本支出-日常公用支出-商品服务支出

第十一

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	差旅费	因公出国(境)	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	委托业务费	劳务费	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	324.28	12.39	1.78			3.22	20.93	3.15		6.44	22.40		1.61		40.00	38.92	3.22	11.08	32.38				
516	建设费(投资)	324.28	12.39	1.78			3.22	20.93	3.15		6.44	22.40		1.61		40.00	38.92	3.22	11.08	32.38				
616002	汉南区防空工程管理所	12.25	0.54	0.08			0.14	0.91	3.41		0.28	1.00		0.07			1.70	0.14		1.88				
203	国防支出	12.25	0.54	0.08			0.14	0.91	3.41		0.28	1.00		0.07			1.70	0.14		1.88				
20306	国防动员	12.25	0.54	0.08			0.14	0.91	3.41		0.28	1.00		0.07			1.70	0.14		1.88				
2030603	人防防空	12.25	0.54	0.08			0.14	0.91	3.41		0.28	1.00		0.07			1.70	0.14		1.88				
616008	汉南区看守所	38.65	1.44	0.20			0.36	2.34	1.35		0.72	3.60		0.18		5.00	4.56	0.36		4.86				
212	城乡社区支出	38.65	1.44	0.20			0.36	2.34	1.35		0.72	3.60		0.18		5.00	4.56	0.36		4.86				
21299	其他城乡社区事务支出	38.65	1.44	0.20			0.36	2.34	1.35		0.72	3.60		0.18		5.00	4.56	0.36		4.86				
2129909	其他城乡社区事务支出	38.65	1.44	0.20			0.36	2.34	1.35		0.72	3.60		0.18		5.00	4.56	0.36		4.86				
616013	汉南区客运站	50.61	1.68	0.23			0.42	2.73	1.58		0.84	4.20		0.21		10.00	5.65	0.42		5.67				
212	城乡社区支出	50.61	1.68	0.23			0.42	2.73	1.58		0.84	4.20		0.21		10.00	5.65	0.42		5.67				
21206	建设市场监管与监督	50.61	1.68	0.23			0.42	2.73	1.58		0.84	4.20		0.21		10.00	5.65	0.42		5.67				
2120601	建设市场监管与监督	50.61	1.68	0.23			0.42	2.73	1.58		0.84	4.20		0.21		10.00	5.65	0.42		5.67				
616014	汉南区街道办事处管理	10.39	0.47	0.07			0.12	0.78	3.39		0.24	1.00		0.06			1.38	0.12		1.82				
212	城乡社区支出	10.39	0.47	0.07			0.12	0.78	3.39		0.24	1.00		0.06			1.38	0.12		1.82				
21201	城乡社区管理事务	10.39	0.47	0.07			0.12	0.78	3.39		0.24	1.00		0.06			1.38	0.12		1.82				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.39	0.47	0.07			0.12	0.78	3.39		0.24	1.00		0.06			1.38	0.12		1.82				
616018	汉南区派出所	23.48	0.80	0.11			0.20	1.30	3.75		0.40	2.00		0.10		5.00	2.48	0.20		2.00				
214	交通支出	23.48	0.80	0.11			0.20	1.30	3.75		0.40	2.00		0.10		5.00	2.48	0.20		2.00				
21401	公路水路运输	23.48	0.80	0.11			0.20	1.30	3.75		0.40	2.00		0.10		5.00	2.48	0.20		2.00				
2140196	道路运输管理支出	23.48	0.80	0.11			0.20	1.30	3.75		0.40	2.00		0.10		5.00	2.48	0.20		2.00				
616020	汉南区公路管理局	124.82	5.14	0.77			1.40	9.10	2.49		2.80	4.80		0.70		10.00	16.83	1.40		10.00				
214	交通支出	124.82	5.14	0.77			1.40	9.10	2.49		2.80	4.80		0.70		10.00	16.83	1.40		10.00				
616021	汉南区公路发展处	9.33	0.40	0.06			0.10	0.65	3.38		0.20	1.00		0.05			1.28	0.10		1.35				
214	交通支出	9.33	0.40	0.06			0.10	0.65	3.38		0.20	1.00		0.05			1.28	0.10		1.35				
21401	公路水路运输	9.33	0.40	0.06			0.10	0.65	3.38		0.20	1.00		0.05			1.28	0.10		1.35				
2140198	其他公路水路运输支出	9.33	0.40	0.06			0.10	0.65	3.38		0.20	1.00		0.05			1.28	0.10		1.35				
616022	汉南区公路管理所	54.75	1.82	0.26			0.48	5.12	1.80		0.96	4.80		0.24		10.00	6.05	0.48		5.00				
214	交通支出	54.75	1.82	0.26			0.48	5.12	1.80		0.96	4.80		0.24		10.00	6.05	0.48		5.00				
21401	公路水路运输	54.75	1.82	0.26			0.48	5.12	1.80		0.96	4.80		0.24		10.00	6.05	0.48		5.00				
2140112	公路运输管理	54.75	1.82	0.26			0.48	5.12	1.80		0.96	4.80		0.24		10.00	6.05	0.48		5.00				

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 障基金补 助	其他支出
	合计		921.55			509.86			411.69				
616	建设局（汉南）		921.55			509.86			411.69				
616002	汉南区防空工程管理所		24.72			24.72							
203	国防支出		24.72			24.72							
20306	国防动员		24.72			24.72							
2030603	人民防空	2018年购买劳务支出	24.72			24.72							
616008	汉南区房管所		84.78			84.78							
212	城乡社区支出		84.78			84.78							
21239	其他城乡社区事务支出		84.78			84.78							
2129999	其他城乡社区事务支出	2018年购买劳务支出	84.78			84.78							
616013	汉南区建管站		92.16			92.16							
212	城乡社区支出		92.16			92.16							
21206	建设市场监督管理与监督		92.16			92.16							
2120601	建设市场监督管理与监督	2018年购买劳务支出	92.16			92.16							
616014	汉南区城市建设档案馆		5.76			5.76							
212	城乡社区支出		5.76			5.76							
21201	城乡社区管理事务		5.76			5.76							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2018年购买劳务支出	5.76			5.76							
616018	汉南区港航处		19.60			19.60							
214	交通运输支出		19.60			19.60							
21401	公路水路运输		19.60			19.60							
2140136	水路运输管理支出	2018年购买劳务支出	19.60			19.60							
616020	汉南区公路管理局		666.69			255.00			411.69				
214	交通运输支出		666.69			255.00			411.69				
2140199	其他公路水路运输支出	2018年购买劳务支出	255.00			255.00							
616021	汉南区物流发展处		4.80			4.80							
214	交通运输支出		4.80			4.80							
21401	公路水路运输		4.80			4.80							
2140199	其他公路水路运输支出	2018年购买劳务支出	4.80			4.80							
616022	汉南区公路运管所		23.04			23.04							
214	交通运输支出		23.04			23.04							
21401	公路水路运输		23.04			23.04							
2140112	公路运输管理	2018年购买劳务支出	23.04			23.04							

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局
2018年基本建设项目支出预算表

表十五			按经济科目分类												单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	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 障基金补 助	其他支出		
		合计	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21303	水利		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130305	水利工程建设	“四水共治”项目资本金	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

