

环保局（汉南）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、贯彻执行国家和省、市、区有关环保、水务、园林和林业工作的法律、法规、规章、政策；组织起草各项政策、规划、文件和相关制度，并组织实施。

2、负责建立健全环境保护基本制度。参与起草全区有关政府规章草案，拟订全区环境保护政策和制度；对全区环境保护工作实施统一监督管理，会同有关部门建立完善环境保护体制机制。

3、组织编制环境保护规划、计划。组织编制本区环境保护规划、计划和环境功能区划和重点区域、流域污染防治等专项规划并监督执行；参与制订经济社会发展中长期规划、年度计划、国土资源开发整治规划、区域经济开发规划、可持续发展规划、主体功能区划以及资源综合利用规划，负责上述规划中有关环境保护篇章的内容；参加审核城市总体规划、开发区发展及旧城区改造中环境保护内容。

4、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。协助上级部门对重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调本区突发环境事件的应急、预警工作；协调解决辖区的有关跨流域、跨区域环境污染纠纷；统筹协调全区重点水域、区域污染防治工作。

5、承担落实区人民政府污染减排目标的责任。组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各街主要污

染物总量减排任务完成情况；实施主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

6、负责提出我区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区人民政府规定的权限，审核年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

7、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区人民政府委托组织对区内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见；实施建设项目环境保护管理，按规定审批建设项目的环境影响报告文件。

8、负责环境污染防治的监督管理。负责废水、废气、固体废物、恶臭、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治的统一监督管理；负责生活饮用水源的污染防治；负责对机动车排气污染防治统一监督管理；负责对放射性同位素、射线装置的安全和防护工作实施监督管理；负责组织污染源普查工作。

9、指导、协调、监督生态保护工作。指导城镇和农村环境保护工作，指导生态村、生态街道、生态区创建工作；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境保护工作，指导生态示范区和生态农业建设。指导生态农业建设，负责对农业面源污

染及秸秆露天焚烧的统一监督管理；指导街道环保机构能力建设。

10、负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”（污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）、排污申报登记、排污费核定、限期治理等环境管理制度；依照规定负责排污许可、医疗危险废物经营许可以及辐射安全许可的监督管理；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作；组织开展环境保护执法监督检查活动。

11、负责环境监测和信息发布。监督检查国家、省、市环境监测制度和规范的实施；归口管理全区环境统计和环境信息工作，编制和发布本区环境状况公报；负责空气环境质量监测与预报，负责地表水环境质量、声环境质量、饮用水源地水质的监测并定期发布报告；负责全区环境监测网络和环境信息网的建设管理。

12、负责编制环境应急预案并报区政府批准后实施。指导辖区重点污染源单位编制环境应急预案。组织开展环境应急演练。

13、开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范；协助市人民政府有关部门制定本市环境质量标准、污染物排放标准和技术规范；推动环境技术管理体系建设；开展环境保护合作交流。

14、组织、指导和协调环境宣传教育工作。组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

15、负责拟订全区环境保护重大工作目标和措施。负责全区环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作

的组织协调与督促考核；负责组织协调国家环保模范城市创建、复查工作；参与指导和推动循环经济与环境保护产业发展，组织开展清洁生产强制性审核；负责对有关部门和街道环境保护工作进行指导、监督和检查；承担区环境保护委员会办公室日常工作。

16、负责环境保护队伍建设有关工作。负责组织环境保护在职人员岗位、业务培训。

17、负责拟定本行政区域内水行政管理实施细则和实施办法，经批准后组织实施；负责水行政许可。

18、负责拟订全区水务发展中长期规划和年度计划，编制水务区域综合规划、专业规划。负责组织有关国民经济总体规划、城市总体规划及重大项目中有有关水务方面的论证工作。

19、负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

20、负责全区水资源的统一管理和保护。制订水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；负责地下水开发利用；组织水资源论证；负责计划用水、节约用水工作；指导饮用水水源保护和水生态保护工作；负责全区水文工作。

21、负责防汛抗旱工作。承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、指挥、协调、监督全区防汛抢险、排渍排涝和抗旱工作；组织协调水务突发事件的应急处理，指导、监督水务行业的安全生产工作。

22、负责全区水务工程建设的统一管理和综合协调；负责

全区水务行业工程建设质量监督，组织实施全区水务行业的有关技术标准、规程规范；组织全区水务统计、审计工作。

23、负责组织、指导全区水务设施、水域岸线的管理工作。负责组织全区范围内江河湖泊的保护治理和利用；负责河道堤防建设和管理工作；负责全区河道采砂管理；组织、指导水环境建设和管理工作。

24、负责全区供水行业管理工作。监督、检查、考核本区供水行业规划及年度计划执行、服务指标和供水设施的管理维护工作；指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作；监督管理供水行业特许经营；负责消防水门专用基金的管理和使用；负责提出供水水价调整意见。

25、负责全区排水管理和污水处理、再生水利用行业管理工作。监督、检查、考核排水、污水处理规划及年度计划执行情况 and 设施的运行、维修保养情况；负责污水处理、再生水利用行业特许经营工作；负责污水处理费征收、会同有关部门做好污水处理费的使用管理工作；负责提出污水处理价格调整意见；会同有关部门做好排水水质监测管理工作。

26、负责全区农村水利工作。负责全区农田水利基本建设；组织、协调节水灌溉、排涝设施和抗旱水源等工程建设与管理工作；监督、检查、考核农田水利计划的执行情况。

27、负责全区水土保持工作。负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织实施重点水土保持建设项目。

28、负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，协调部门间和跨区的水事纠纷，负责查处重大水事违法案件。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

29、负责水资源费、水土保持设施补偿费等各项规费征收、使用和管理的工作，协调水利建设基金的征收。

30、负责全区水务行业的科技、教育和对外合作交流工作；组织水务行业技术推广；负责水务信息化建设。

31、会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、森林、湿地和生物多样性保护规划；研究制定本区园林绿化和林业生态建设中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。

32、负责全区园林绿化和林业生态建设工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林建设工作，制订全区造林绿化的指导性计划，并督促落实。

33、承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织开展全区森林资源、野生动植物、湿地调查、动态监测、评估和统计工作；组织编制全区森林采伐限额；组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；制定林业资源优化配置政策；负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。

34、贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规；组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、保护与合理开发利用；监督管理全区陆生野生动物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；指导、监督古树名木资源的保护管理工作，指导、监督管理陆生野生动物疫源疫病监测和突发事件应急处置。

35、会同有关部门制定园林绿化和林业行业的技术规范、质量标准、定额标准，并监督贯彻执行。

36、负责城市现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对新建、改建、扩建项目中的绿地指标、规划设计、建设进行管理；负责园林绿化企业资质的审验；负责园林绿化工程设计、施工和养护的招投标管理工作；负责园林绿化工程的质量监督管理；负责各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作。

37、负责园林绿化和林业行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作，组织、协调有关国际公约的履约工作；负责有关园林和林业事项的行政审批工作。

38、负责对城市各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理；负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理工作。

39、负责对自然保护区及湿地公园、城市公园、森林公园和风景名胜区建设、资源调查评估和等级评定进行管理；负责游乐园的规划、建设、管理工作；组织、协调、指导和监督湿地保护与自然保护区管理工作。

40、负责组织、指导推进林业改革。落实农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。指导基层林业工作机构的建设和管理。指导湿地保护区的建设管理和森林旅游产业建设。

41、负责组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，承担区护林防火指挥部的具体工作；负责全区林业行政执法监管与查处。

42、负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费（金）；监督、管理园林和林业国有资产以及各项资金。

43、组织组织科研项目攻关和科技成果的推广应用；指导

全区园林和林业科技队伍建设及园林和林业科技、教育工作；负责全区园林绿化和林业安全生产工作。

44、开展园林绿化和林业的宣传工作；负责园林绿化和林业有关工作普查、统计和信息收集工作；做好园林和林业信息化工作。

45、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉南环保局由汉南环保局机关及下属汉南区环保产业站、汉南区环境监察大队、汉南区环境监测站、汉南区水务工程建设管理办公室、汉南区堤防管理总段、汉南区节水办公室、汉南区水政监察大队、汉南区水务局企业服务中心、汉南区排水设施维护队、汉南区防汛抗旱信息中心、汉南区湘洪水利站、汉南区园林绿化队、汉南区林政站、纱帽水利管理站共 15 个单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 14 个(含原参照公务员法管理事业单位 2 个)。

(三)部门人员构成

汉南环保局总编制人数 118 人，其中：行政编制 9 人，(其中：参照公务员法管理 9 人。汉南区环境监察大队 3 人、汉南区水政监察大队 6 人)事业编制 109 人(其中：汉南区环保产业站 2 人、汉南区环境监测站 9 人、汉南区水务工程建设管理办公室 1 人、汉南区堤防管理总段 53 人、汉南区节水办公室 6 人、汉南区水务局企业服务中心 1 人、汉南区排水设施维护队 13 人、汉南区防汛抗旱信息中心 2 人、汉南区湘洪水利站 1 人、汉南区园林绿化队 19 人、汉南区林政站 2 人)。在职实有人数 118 人，其中：行政编制 0 人，事

业编制 118 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

二、工作目标及主要任务

1、烟尘控制区、噪声达标区复查；

2、排污申报登记、污染物总量控制、污染物减排；

3、企业污染限期治理、污染事故纠纷调、处 应急污染预案演练，环境保护的提案、议案及处理群众有关环境保护的来信来访；

4、环保模范城市创建、省、市级生态乡镇、生态村创建；农村环境综合整治、饮用水源取水口保护等工作。

5、区域环境质量监测、监督性监测、污染事故应急监测、土壤监测及农村饮用水源监测、机动车尾气监测、机动车冒黑烟、黄标车淘汰等工作。

6、绿色学校复查、绿色社区创建、中、小学校 环保征文、环保夏令营等。

7、做好全区防汛、抗旱、排涝排渍工作；确保全区堤防安全度汛，将农业灾害损失降低到最低限度；

8、提出农村饮水年度工作计划，督促工程建设的实施，督促农村饮水安全水质检测中心按点位，按次进行检测取样化验，与有关部门一起负责城市供水的管理工作，协调有关供水事务监督，统计报告污水处理厂的有关事情，保证其安全运转。抓好原辖区内计划用水、节约用水工作，达到市规定的要求；

9、做好农田排涝抗旱、小农水建后管护工作、农田水利

工程建设管理工作、农田水利项目策划储备及前期工作；

10、对区内整个长江、东荆河堤堤身草皮人工修剪，；长江干堤、东荆河堤堤面、外砣坡、内外脚槽保洁，保洁总长度栽植、浸苗、运输、打孔、浇水、培土等；通顺河堤堤林管理育林及涵闸敲锈涂漆和清理；

11、现有雨污排水泵站，确保所有泵站的运行、保养、维护工作得到落实。确保泵站设备运行良好，站容站貌美观，无重大安全事故发生；

12、堤防、水库（水电站）、涵闸、泵站、河道等工程的应急度汛、抢险及水毁修复；渍涝、山洪、台风等灾害防御和应急抢险；防汛抢险队伍抢险应急；防汛信息、通讯和水文测报设施维修整险、配套完善；防汛储备物资、抢险物资购置。

13、会同有关部门制定好园林绿化和林业行业的技术规范、质量标准、定额标准，并监督贯彻执行，对现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对新建、改建、扩建项目中的绿地指标、规划设计、建设进行管理；负责园林绿化企业资质的审验；做好园林绿化工程设计、施工和养护的招标投标管理工作；园林绿化的质量监督管理；各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作。

14、对城市各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理；负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理工作、对自然保护区及湿地公园、城市公园、森林公园和风景名胜区建设、资源调查评估和等级评定进行管理；负责游乐园的规划、建设、管理工作；组织、协调、

指导和监督湿地保护与自然保护区管理工作。

15、组织、指导推进林业改革。落实农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。指导基层林业工作机构的建设和管理。指导湿地保护区的建设管理和森林旅游产业建设。

三、部门收支预算安排情况

(一)2018 年部门预算总收入 3998.23 万元。其中：财政拨款收入 3998.23 万元.政府性基金预算安排 0 万元)，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

(二)2018 年部门预算总支出 3998.23 万元。其中：

1. 按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 447.63 万元；医疗卫生与计划生育支出 193.19 万元；节能环保支出 435.78 万元；城乡社区环境卫生支出 608.44 万元；农林水支出 1975.50 万元；住房保障支出 337.69 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3031.30 万元；商品和服务支出 796.24 万元；对个人和家庭的补助 170.69 万元；对社会保障基金补助支出 0 万元；其他支出 0 万元。

2. 部门所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算 0.94 万元。主要用于：

对个人和家庭的补助 0.94 万元。其中：

离休费 0 万元；退休费 0 万元；住房公积金 0 万元；提租补贴 0 万元；购房补贴 0 万元；抚恤金 0.94 万元；物业服务补贴 0 万元；其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

(2) 所属单位汉南区环保产业站支出预算 52.55 万元。其中：

①工资福利支出 44.09 万元。主要用于：

基本工资 5.34 万元；津贴补贴 2.46 万元；绩效工资 5.99 万元；机关事业单位养老保险缴费 2.67 万元；职业年金缴费 1.07 万元；职工基本医疗缴费 1.11 万元；其他社会保障缴费 0.42 万元；住房公积金 4.19 万元；医疗费 1.24 万元；其他工资福利支出 19.60 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。

③商品和服务支出 6.54 万元，主要用于：

办公费 0.16 万元；印刷费 0.02 万元；水费 0.04 万元；电费 0.26 万元；邮电费 0.15 万元；物业管理费 0.08 万元；差旅费 0.40 万元；维修费 0.02 万元；培训费 0.46 万元；专用材料费 0.04 万元；工会经费 0.61 万元；福利费 0.76 万元；咨询费 0.54 万元；公车运行维护费 3 万元。

④项目支出 1.92 万元，主要用于在职人员餐补。

(3) 所属单位汉南区环境监察大队支出预算 93.73 万元。其中：

①工资福利支出 76.18 万元。主要用于：

基本工资 12.41 万元；津贴补贴 13.54 万元；奖金 1.03

万元；机关事业单位养老保险缴费 5.06 万元；职业年金缴费 2.02 万元；职工基本医疗缴费 2.16 万元；公务员医疗补助 2.43 万元；其他社会保障缴费 0.19 万元；住房公积金 8.18 万元；其他工资福利支出 29.16 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。

③商品和服务支出 14.67 万元，主要用于：

办公费 0.33 万元；印刷费 0.03 万元；水费 0.09 万元；电费 0.81 万元；邮电费 0.31 万元；物业管理费 0.12 万元；差旅费 2.90 万元；维修费 0.15 万元；培训费 0.88 万元；工会经费 1.17 万元；福利费 1.46 万元；公务接待费 1.08 万元；公车运行维护费 3 万元；其他交通费用 2.34 万元。

④项目支出 2.88 万元，主要用于在职人员餐补。

(4)所属二级单位汉南区环境监测站支出预算 283.13 万元。

其中：

①工资福利支出 245.35 万元。主要用于：

基本工资 35.82 万元；津贴补贴 12.39 万元；绩效工资 29.29 万元；机关事业单位养老保险缴费 5.12 万元；职业年金缴费 6.05 万元；职工基本医疗缴费 6.44 万元；其他社会保障缴费 2.41 万元；住房公积金 23.58 万元；医疗费 8.88 万元；其他工资福利支出 114.01 万元。

②对个人和家庭的补助 8.32 万元，主要用于对其他个人和家庭补助支出。

③商品和服务支出 20.82 万元，主要用于：

办公费 0.72 万元；印刷费 0.10 万元；水费 0.18 万元；

电费 1.17 万元；邮电费 0.68 万元；物业管理费 0.36 万元；差旅费 1.80 万元；维修费 0.09 万元；培训费 2.53 万元；专用材料费 0.18 万元；工会经费 3.37 万元；福利费 4.21 万元；咨询费 1.43 万元；公务接待费 1 万元；公车运行维护费 3 万元。

④项目支出 8.64 万元，主要用于在职人员餐补。

(5) 所属二级单位汉南区水务建设管理办公室支出预算 27.30 万元。其中：

①工资福利支出 24.74 万元。主要用于：

基本工资 3.75 万元；津贴补贴 1.07 万元；绩效工资 3.01 万元；机关事业单位养老保险缴费 1.53 万元；职业年金缴费 0.61 万元；职工基本医疗缴费 0.65 万元；其他社会保障缴费 0.24 万元；住房公积金 2.39 万元；医疗费 0.73 万元；其他工资福利支出 10.76 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。

③商品和服务支出 1.60 万元，主要用于：

办公费 0.08 万元；印刷费 0.01 万元；水费 0.02 万元；电费 0.13 万元；邮电费 0.08 万元；物业管理费 0.04 万元；差旅费 0.20 万元；维修费 0.01 万元；培训费 0.25 万元；专用材料费 0.02 万元；工会经费 0.34 万元；福利费 0.42 万元。

④项目支出 0.96 万元，主要用于在职人员餐补。

(6) 所属二级单位汉南区堤防管理总段支出预算 1526.03 万元。其中：

①工资福利支出 1290.82 万元。主要用于：

基本工资 187.03 万元；津贴补贴 56 万元；绩效工资 159.37 万元；机关事业单位养老保险缴费 78.48 万元；职业年金缴费 31.39 万元；职工基本医疗缴费 33.44 万元；其他社会保障缴费 12.54 万元；住房公积金 122.78 万元；医疗费 52.16 万元；其他工资福利支出 557.63 万元。

②对个人和家庭的补助 77.10 万元，主要用于对其他个人和家庭补助支出。

③商品和服务支出 107.23 万元，主要用于：

办公费 4.10 万元；印刷费 0.58 万元；水费 1.06 万元；电费 6.89 万元；邮电费 3.14 万元；物业管理费 2.12 万元；差旅费 7.80 万元；维修费 0.53 万元；会议费 10 万元；培训费 13.16 万元；专用材料费 1.06 万元；工会经费 17.55 万元；福利费 21.93 万元；手续费 2 万元；咨询费 1.5 万元；委托业务费 7.31 万元；公务接待费 3.5 万元；公务用车运行维护费 3 万元。

④项目支出 50.88 万元，主要用于在职人员餐补。

(7)所属二级单位汉南区节水办公室支出预算 311.22 万元。其中：

①工资福利支出 154.13 万元。主要用于：

基本工资 24 万元；津贴补贴 6.57 万元；绩效工资 18.26 万元；机关事业单位养老保险缴费 9.54 元；职业年金缴费 3.82 万元；职工基本医疗缴费 4.07 万元；其他社会保障缴费 1.53 万元；住房公积金 14.98 万元；医疗费 4.57 万元；其他工

资福利支出 66.79 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。

③商品和服务支出 12.88 万元，主要用于：

办公费 0.48 万元；印刷费 0.07 万元；水费 0.12 万元；电费 0.78 万元；邮电费 0.45 万元；物业管理费 0.24 万元；差旅费 1.20 万元；维修费 0.06 万元；培训费 1.59 万元；专用材料费 0.12 万元；工会经费 2.12 万元；福利费 2.65 万元；公务用车运行维护费 3 万元。

④项目支出 144.21 万元，主要用于：

在职人员餐补 5.76 万元；第二取水口迁移增加运行维护费 30 万元；纱帽街通江二路污水提升泵站运行管理费 108.45 万元。

(8) 所属二级单位汉南区水政监察大队支出预算 178.45 万元。其中：

①工资福利支出 143.10 万元。主要用于：

基本工资 22.95 万元；津贴补贴 25.32 万元；奖金 1.91 万元；机关事业单位养老保险缴费 9.42 万元；职业年金缴费 3.77 万元；职工基本医疗缴费 4.01 万元；公务员医疗补助缴费 6.04 万元；其他社会保障缴费 0.35 万元；住房公积金 14.86 万元；其他工资福利支出 54.47 万元。

②对个人和家庭的补助 7.88 万元，主要用于对其他个人和家庭补助支出。

③商品和服务支出 21.71 万元，主要用于：

办公费 0.66 万元；印刷费 0.07 万元；水费 0.18 万元；

电费 1.62 万元；邮电费 0.60 万元；物业管理费 0.24 万元；差旅费 5.80 万元；维修费 0.30 万元；培训费 1.59 万元；；工会经费 2.12 万元；福利费 2.65 万元；其他交通费用 3.72 万元；公务接待费 2.16 万元。

④项目支出 5.76 万元，主要用于在职人员餐补。

(9) 所属二级单位汉南区水务局企业服务中心支出预算 30.29 万元。其中：

①工资福利支出 27.61 万元。主要用于：

基本工资 4.53 万元；津贴补贴 1.13 万元；绩效工资 3.17 万元；机关事业单位养老保险缴费 1.73 万元；职业年金缴费 0.69 万元；职工基本医疗缴费 0.74 万元；其他社会保障缴费 0.27 万元；住房公积金 2.70 万元；医疗费 0.83 万元；其他工资福利支出 11.82 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。

③商品和服务支出 1.72 万元，主要用于：

办公费 0.08 万元；印刷费 0.01 万元；水费 0.02 万元；电费 0.13 万元；邮电费 0.08 万元；物业管理费 0.04 万元；差旅费 0.20 万元；维修费 0.01 万元；培训费 0.28 万元；专用材料费 0.02 万元；工会经费 0.38 万元；福利费 0.47 万元。

④项目支出 0.96 万元，主要用于在职人员餐补。

(10) 所属二级单位汉南排水设施维护队支出预算 424.67 万元。其中：

①工资福利支出 330.15 万元。

基本工资 47.02 万元；津贴补贴 14.91 万元；绩效工资 40.05 万元；机关事业单位养老保险缴费 9.54 元；职业年金缴费 7.96 万元；职工基本医疗缴费 8.47 万元；其他社会保障缴费 3.18 万元；住房公积金 30.65 万元；医疗费 19.30 万元；其他工资福利支出 138.71 万元。

②对个人和家庭的补助 51.95 万元，主要用于对其他个人和家庭补助支出。

③商品和服务支出 30.09 万元，主要用于：

办公费 0.96 万元；印刷费 0.14 万元；水费 0.26 万元；电费 1.69 万元；邮电费 0.50 万元；物业管理费 0.52 万元；差旅费 1 万元；维修费 0.13 万元；会议费 5 万元；培训费 3.28 万元；专用材料费 0.26 万元；工会经费 4.37 万元；福利费 5.47 万元；咨询费 1 万元；手续费 0.51 万元；公务接待费 2 万元；公务用车运行维护费 3 万元。

④项目支出 12.48 万元，主要用于在职人员餐补。

(11) 所属二级单位汉南区防汛抗旱信息中心支出预算 56.08 万元。其中：

①工资福利支出 50.90 万元。

基本工资 8.09 万元；津贴补贴 2.22 万元；绩效工资 5.83 万元；机关事业单位养老保险缴费 3.16 元；职业年金缴费 1.26 万元；职工基本医疗缴费 1.35 万元；其他社会保障缴费 0.51 万元；住房公积金 4.59 万元；医疗费 1.51 万元；其他工资福利支出 22.02 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。

③商品和服务支出 3.26 万元，主要用于：

办公费 0.16 万元；印刷费 0.02 万元；水费 0.04 万元；电费 0.26 万元；邮电费 0.15 万元；物业管理费 0.08 万元；差旅费 0.40 万元；维修费 0.02 万元；培训费 0.52 万元；专用材料费 0.04 万元；工会经费 0.70 万元；福利费 0.87 万元。

④项目支出 1.92 万元，主要用于在职人员餐补。

(12) 所属二级单位汉南区湘洪水利站支出预算 202.62 万元。其中：

①工资福利支出 27.92 万元。

基本工资 4.79 万元；津贴补贴 1.14 万元；绩效工资 3.01 万元；机关事业单位养老保险缴费 1.75 元；职业年金缴费 0.70 万元；职工基本医疗缴费 0.75 万元；其他社会保障缴费 0.29 万元；住房公积金 2.74 万元；医疗费 0.84 万元；其他工资福利支出 11.91 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。

③商品和服务支出 1.74 万元，主要用于：

办公费 0.08 万元；印刷费 0.01 万元；水费 0.02 万元；电费 0.13 万元；邮电费 0.08 万元；物业管理费 0.04 万元；差旅费 0.20 万元；维修费 0.01 万元；培训费 0.29 万元；专用材料费 0 万元；工会经费 0.38 万元；福利费 0.48 万元。

④项目支出 172.96 万元，主要用于：

在职人员餐补 0.96 万元；农村小型水利实施管护费 150 万元、邓南、湘口跨区域排水 10 万元、水利站事业经费 12

万元。

(13) 所属二级单位汉南区园林绿化队支出预算 758.35 万元。其中：

①工资福利支出 431.60 万元。

基本工资 62.26 万元；津贴补贴 18.52 万元；绩效工资 54.79 万元；机关事业单位养老保险缴费 26.46 元；职业年金缴费 10.59 万元；职工基本医疗缴费 11.26 万元；其他社会保障缴费 4.23 万元；住房公积金 40.46 万元；医疗费 17.26 万元；其他工资福利支出 185.77 万元。

②对个人和家庭的补助 24.50 万元，主要用于对其他个人和家庭补助支出。

③商品和服务支出 39.39 万元，主要用于：

办公费 1.40 万元；印刷费 0.21 万元；水费 0.38 万元；电费 2.47 万元；邮电费 0.71 万元；物业管理费 0.76 万元；差旅费 1.40 万元；维修费 0.19 万元；会议费 5 万元；培训费 4.33 万元；专用材料费 0.38 万元；工会经费 5.77 万元；福利费 7.21 万元；咨询费 1 万元；手续费 1.13 万元；公务接待费 3 万元；公务用车运行维护费 3 万元。

④项目支出 239.24 万元，主要用于：

在职人员餐补 18.24 万元；江滩公园的运行与管理 161 万元；汉南园林抗旱 20 万元；园林专用车辆的维修与其他园林机械的维修运行费用 30 万元；社区服务 10 万元。

(14) 所属二级单位汉南区林政站支出预算 52.87 万元。其中：

①工资福利支出 47.81 万元。

基本工资 6.89 万元；津贴补贴 2.13 万元；绩效工资 6.03 万元；机关事业单位养老保险缴费 2.93 元；职业年金缴费 1.17 万元；职工基本医疗缴费 1.25 万元；其他社会保障缴费 0.47 万元；住房公积金 4.59 万元；医疗费 1.41 万元；其他工资福利支出 20.94 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。

③商品和服务支出 3.14 万元，主要用于：

办公费 0.16 万元；印刷费 0.02 万元；水费 0.04 万元；电费 0.26 万元；邮电费 0.15 万元；物业管理费 0.08 万元；差旅费 0.40 万元；维修费 0.02 万元；培训费 0.49 万元；专用材料费 0.04 万元；工会经费 0.66 万元；福利费 0.82 万元。

④项目支出 1.92 万元，主要用于在职人员餐补。

四、财政拨款支出预算情况

2018 年财政拨款支出预算数 3998.23 万元，比 2017 年预算减少了 1779.67 万元，降低了 44.5%，安排情况如下：

(一)基本支出 3299.67 万元，比 2016 年预算增加 185.85 万元，增长 5.6%，主要原因是：人员的增加和津补贴的调整。其中：

1.工资福利支出 2918.02 万元，比去年预算增加 647.19 22%，主要是因为津补贴的调整和新进人员的增加；

2.商品服务支出 264.79 万元，比去年预算增加了 40%，主要是因为 2017 年原有二级单位公务用车费用全部纳入了一

级单位经预算，公车改革后一级单位没有公务用车经费开支；

3.对个人和家庭补助支出170.69万元，比去年减少了78%，主要是因为退休人员的工资大部分进入了社保。

(二)项目支出644.73万元，比2016年预算减少了2019.35万元，降低了313%，主要原因是：汉南地区的水务管网维护项目、河道工程修建维护管理费、雨污排水管道疏捞费、河道采砂管理专项经费、污水处理费、绿化养护费按财政要求列入了城市维护费。其中：

1.部门项目531.45万元。主要安排为：

(1)、农村小型农田水利设施管护费172万元主要是用于排灌、泵站、闸、涵、沟渠的管护以及水务系统科技、新技术推广应用与交流；组织指导重大水务工程项目对外合作、邓南、湘口两街道排涝电费补贴；湘洪水利站运行经费等；

(2)、农村饮水安全施舍管护费138.45万元，主要是①第二水厂取水口迁移增加运行管护费30万元，用于第二水厂取水口运行维护管理。汉南第二水厂取水点迁移至新沟补源泵站后，因在取水船管护、远距离输水、维修、电费等运行成本的增加；②纱帽通江二路污水提升泵站108.45万元，主要用于通江二路污水提升泵站即将投入运行，需增加运行电费、人员经费和日常维护费用。

(3)、汉南绿化养护管理经费221万元主要是①园林抗旱20万元，用于新种植树木及重要道路、重点园区的树木浇水防暑，确保树木安全度过高温干旱期等各项开支；②园林专

用车辆、机械维护费 30 万元，用于绿化养护巡查车（皮卡）、洒水车、高空升降车、碎枝机、随车吊等园林专业车辆以及绿篱修剪机、打草机、打药机等园林专业生产工具使用过程中的维修、保养、车险及油料费等各项支出；③江滩公园维护费 161 万元，用于江滩管理 28.7 万方范围的各项业务支出，包括水电费、绿化维护费、保洁费、保安费等；④社区服务 10 万元，用于汉南地区各社区树木的危急处理及市民热线、文明创建等服务。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2018 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 33.74 万元，比 2017 年预算增加了 18 万元，增加了 85.7%。其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元；

（二）公务用车购置及运行维护费 21 万元，比 2017 年预算增加了 18 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 21 万元，比 2016 年预算增加 18 万元，主要原因是因为原有二级单位公务用车费用全部纳入了经开区环保预算。

（三）公务接待费 12.74 万元，和 2017 年公务接待持平。

六、政府性基金预算支出安排情况

2018 年政府性预算支出预算数为 0 万元

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 0 万元。包括：

(一) 货物类 0 万元。

(二) 工程类 0 万元。

(三) 服务类 0 万元。

八、其他需要说明的情况

完成 2018 年部门整体支出绩效目标编制，和 644.73 万元项目支出绩效目标编制。

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。

2018年环保局（汉南）部门预算表

编制单位：环保局（汉南）

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出		单位: 万元
项 目	预算数	支出类别分类	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款收入	3,998.23	一、基本支出	201一般公共服务支出	3,853.50
(一)一般公共财政拨款	3,998.23	工资福利性支出	203国防支出	2,918.02
(2)经营拨款	3,998.23	商品和服务支出	204公共安全支出	264.79
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭补助支出	205教育支出	170.69
1、行政事业性收费收入安排的拨款		项目支出	206科学技术支出	644.73
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	207文化体育与传媒支出	644.73
(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	447.6900
		三、上级支出	210医疗卫生与计划生育支出	193.1900
		四、对附属单位补助支出	211节能环保支出	495.7800
		五、非营业单位经营支出	212城乡社区支出	608.4400
			213农林水支出	1,975.5000
			214交通运输支出	
			215资源勘探信息等支出	
		支出经济分类	216商业服务业等支出	
		301工资福利支出	218预备费	
		302商品服务支出	219其他支出	
		303对个人和家庭补助	220国土资源气象等支出	
		307债务利息及费用支出	221住房保障支出	337.6900
		309资本性支出(基本建设)	222粮油物资储备支出	
		310资本性支出	227预备费	
		311对企业补助(基本建设)	229其他支出	
		312对企业补助	230转移性支出	
		313对社会保险基金补助	231债务还本支出	
		399其他支出	232债务付息支出	
			233债务发行费支出	
			本年支出合计	3,998.23
八、上年结转				
(一)一般公共预算结转				
(二)政府性基金预算结转				

财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

表二

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	
	合计	3,998.23	3,353.50	2,918.02	264.79	170.69	644.73	644.73		
615	环保局（汉南）	3,998.23	3,353.50	2,918.02	264.79	170.69	644.73	644.73		
615001	环保局机关	0.94	0.94			0.94				
211	节能环保支出	0.94	0.94			0.94				
21101	环境保护管理事务	0.94	0.94			0.94				
2110102	一般行政管理事务（环境保护）	0.94	0.94			0.94				
615002	汉南区环保产业站	52.55	50.63	44.09	6.54		1.92	1.92		
208	社会保障和就业支出	4.16	4.16	4.16						
20805	行政事业单位离退休	3.74	3.74	3.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	2.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	1.07						
20827	政府对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0.42						
2082701	政府对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0.28						
2082702	政府对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.04						
2082703	政府对生育保险基金的补助	0.10	0.10	0.10						
210	医疗卫生与计划生育支出	1.24	1.24	1.24						
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	1.24						

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	
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	1.24						
211	节能环保支出	42.09	40.17	33.63	6.54		1.92	1.92		
21101	环境保护管理事务	42.09	40.17	33.63	6.54		1.92	1.92		
2110102	一般行政管理事务 (环境保护)	42.09	40.17	33.63	6.54		1.92	1.92		
221	住房保障支出	5.06	5.06	5.06						
22102	住房改革支出	5.06	5.06	5.06						
2210201	住房公积金	4.19	4.19	4.19						
2210202	提租补贴	0.87	0.87	0.87						
615003	汉南区环境监察大队	93.73	90.85	76.18	14.67		2.88	2.88		
208	社会保障和就业支出	7.27	7.27	7.27						
20805	行政事业单位离退休	7.08	7.08	7.08						
2080505	机关事业单位基本	5.06	5.06	5.06						
2080506	养老保险缴费支出	2.02	2.02	2.02						
20827	基金补助	0.19	0.19	0.19						
2082703	生育保险保险基	0.19	0.19	0.19						
210	医疗卫生与计划生育文	4.59	4.59	4.59						
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	4.59						

财政拨款预算表（功能科目汇总）

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		
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	2.16							
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43							
211	节能环保支出	71.99	69.11	54.44	14.67			2.88	2.88		
21101	环境保护管理事务	71.99	69.11	54.44	14.67			2.88	2.88		
2110101	行政运行（环境保护）	68.03	68.03	54.44	13.59						
2110102	一般行政管理事务（环境保护）	3.96	1.08		1.08			2.88	2.88		
221	住房保障支出	9.88	9.88	9.88							
22102	住房改革支出	9.88	9.88	9.88							
2210201	住房公积金	8.18	8.18	8.18							
2210202	提租补贴	1.70	1.70	1.70							
615004	汉南区环境监测站	288.13	274.49	245.35	20.82			8.32	8.64	8.64	
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90	23.58				8.32			
20805	行政事业单位离退休	29.49	29.49	21.17				8.32			
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32					8.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	15.12							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	6.05							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.41	2.41	2.41							

表二

单位：万元

财政拨款预算表（功能科目汇总）

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	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.61	1.61	1.61						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.24						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.56	0.56	0.56						
210	医疗卫生与计划生育支出	15.32	15.32	15.32						
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	15.32						
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32						
211	节能环保支出	207.42	198.78	177.96	20.82			8.64	8.64	
21101	环境保护管理事务	207.42	198.78	177.96	20.82			8.64	8.64	
2110102	一般行政管理事务（环境保护）	207.42	198.78	177.96	20.82			8.64	8.64	
221	住房保障支出	28.49	28.49	28.49						
22102	住房改革支出	28.49	28.49	28.49						
2210201	住房公积金	23.58	23.58	23.58						
2210202	提租补贴	4.91	4.91	4.91						
615005	汉阳区水务工程建设管理办公室	27.30	26.34	24.74	1.60			0.96	0.96	
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38						
20805	行政事业单位离退休	2.14	2.14	2.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.53	1.53	1.53						

表二

单位：万元

财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

表二

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		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	0.61							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.24							
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	0.16							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.02							
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.06	0.06	0.06							
210	医疗卫生与计划生育支出	1.38	1.38	1.38							
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	1.38							
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	1.38							
213	农林水支出	20.65	19.69	18.09	1.60			0.96	0.96		
21303	水利	20.65	19.69	18.09	1.60			0.96	0.96		
2130302	水利（水利）	20.65	19.69	18.09	1.60			0.96	0.96		
221	住房保障支出	2.89	2.89	2.89							
22102	住房改革支出	2.89	2.89	2.89							
2210201	住房公积金	2.39	2.39	2.39							
2210202	提租补贴	0.50	0.50	0.50							
615006	汉南区堤防管理总段	1,526.03	1,475.15	1,290.82	107.23			77.10	50.88	50.88	
208	社会保障和就业支出	199.51	199.51	122.41	77.10			77.10			

财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

表二

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		
20805	行政事业单位离退休	186.97	186.97	109.87		77.10					
2080502	事业单位离退休	77.10	77.10			77.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.48	78.48	78.48							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	31.39	31.39							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.54	12.54	12.54							
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.36	8.36	8.36							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25	1.25							
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.93	2.93	2.93							
210	医疗卫生与计划生育支出	85.60	85.60	85.60							
21011	行政事业单位医疗	85.60	85.60	85.60							
2101102	事业单位医疗	85.60	85.60	85.60							
213	农林水支出	1,092.56	1,041.68	934.45	107.23			50.88			
21303	水利	1,092.56	1,041.68	934.45	107.23			50.88			
2130302	水利（水利）	1,092.56	1,041.68	934.45	107.23			50.88			
221	住房保障支出	148.36	148.36	148.36							
22102	住房改革支出	148.36	148.36	148.36							
2210201	住房公积金	122.78	122.78	122.78							

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		
2210202	提租补贴	25.58	25.58	25.58							
615007	汉南区节水办公室	311.22	167.01	154.13	12.88		144.21	144.21			
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89	14.89							
20805	行政事业单位离退休	13.36	13.36	13.36							
	机关事业单位基本										
2080505	养老保险缴费支出	9.54	9.54	9.54							
2080506	年金缴费支出	3.82	3.82	3.82							
20827	财政对其他社会保险	1.53	1.53	1.53							
	基金的补助										
2082701	财政对失业保险基	1.02	1.02	1.02							
	金的补助										
2082702	财政对工伤保险基	0.15	0.15	0.15							
	金的补助										
2082703	财政对生育保险基	0.36	0.36	0.36							
	金的补助										
210	医疗卫生与计划生育支	8.64	8.64	8.64							
	出										
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	8.64							
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	8.64							
211	节能环保支出	108.45					108.45	108.45			
21103	污染防治	108.45					108.45	108.45			
2110302	水体	108.45					108.45	108.45			
213	农林水支出	161.14	125.38	112.50	12.88		35.76	35.76			

财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

表二

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	
21303	水利	161.14	125.38	112.50	12.88		35.76	35.76		
	一般行政管理事务									
2130302	(水利)	131.14	125.38	112.50	12.88		5.76	5.76		
2130304	水利行业业务管理	30.00					30.00	30.00		
221	住房保障支出	18.10	18.10	18.10						
22102	住房改革支出	18.10	18.10	18.10						
2210201	住房公积金	14.98	14.98	14.98						
2210202	提租补贴	3.12	3.12	3.12						
615008	汉南区水政监察大队	178.45	172.69	143.10	21.71	7.88	5.76	5.76		
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	13.54		7.88				
20805	行政事业单位离退休	21.07	21.07	13.19		7.88				
	归口管理的行政单位离退休	7.88	7.88							
2080501	机关事业单位基本									
2080505	养老保险缴费支出	9.42	9.42	9.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	3.77						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.35						
2082703	财政对生育保险基金	0.35	0.35	0.35						
210	医疗卫生与计划生育支出	10.05	10.05	10.05						
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	10.05						

财政拨款预算表（功能科目汇总）

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		
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	4.01							
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04							
213	农林水支出	129.02	123.26	101.55	21.71			5.76	5.76		
21303	水利	129.02	123.26	101.55	21.71			5.76	5.76		
2130301	行政运行（水利）	98.15	98.15	78.60	19.55						
2130302	一般行政管理事务（水利）	30.87	25.11	22.95	2.16			5.76	5.76		
221	住房保障支出	17.96	17.96	17.96							
22102	住房改革支出	17.96	17.96	17.96							
2210201	住房公积金	14.86	14.86	14.86							
2210202	提租补贴	3.10	3.10	3.10							
615009	汉南区水务局企业服务中心	30.29	29.33	27.61	1.72			0.96	0.96		
208	社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69							
20805	行政事业单位离退休	2.42	2.42	2.42							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73	1.73							
2080506	年金缴费支出	0.69	0.69	0.69							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.27							
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	0.18							

单位：万元

表二

财政拨款预算表（功能科目汇总）

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		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.03							
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.06	0.06	0.06							
210	医疗卫生与计划生育支出	1.57	1.57	1.57							
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	1.57							
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	1.57							
211	节能环保支出	4.89	4.89	3.17	1.72						
21101	环境保护管理事务	4.89	4.89	3.17	1.72						
2110102	一般行政管理事务（环境保护）	4.89	4.89	3.17	1.72						
213	农林水支出	17.88	16.92	16.92				0.96	0.96		
21303	水利	17.88	16.92	16.92				0.96	0.96		
2130302	一般行政管理事务（水利）	17.88	16.92	16.92				0.96	0.96		
221	住房保障支出	3.26	3.26	3.26							
22102	住房改革支出	3.26	3.26	3.26							
2210201	住房公积金	2.70	2.70	2.70							
2210202	提租补贴	0.56	0.56	0.56							
615010	汉南区排水设施维护队	424.67	412.19	330.15	30.09	51.95	12.48				
208	社会保障和就业支出	82.99	82.99	31.04	51.95						

表二

单位：万元

财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

表二

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		
20805	行政事业单位离退休	79.81	79.81	27.86		51.95					
2080502	事业单位离退休	51.95	51.95			51.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	19.90							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	7.96							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.18	3.18	3.18							
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.12	2.12	2.12							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32							
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.74	0.74	0.74							
210	医疗卫生与计划生育支出	27.77	27.77	27.77							
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	27.77							
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77	27.77							
213	农林水支出	276.87	264.39	234.30		30.09		12.48	12.48		
21303	水利	276.87	264.39	234.30		30.09		12.48	12.48		
2130302	水利（水利）	276.87	264.39	234.30		30.09		12.48	12.48		
221	住房保障支出	37.04	37.04	37.04							
22102	住房改革支出	37.04	37.04	37.04							
2210201	住房公积金	30.65	30.65	30.65							

财政拨款预算表（功能科目汇总）

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		
2210202	提租补贴	6.39	6.39	6.39							
615011	汉南区防汛抗旱信息中心	56.08	54.16	50.90	3.26		1.92	1.92			
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93							
20805	行政事业单位离退休	4.42	4.42	4.42							
2080505	机关事业单位基本养老金缴费支出	3.16	3.16	3.16							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	1.26							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.51							
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.34							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05							
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.12	0.12	0.12							
210	医疗卫生与计划生育支出	2.86	2.86	2.86							
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	2.86							
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	1.51							
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	1.35							
213	农林水支出	42.31	40.39	37.13	3.26		1.92	1.92			
21303	水利	42.31	40.39	37.13	3.26		1.92	1.92			
2130302	一般行政管理事务（水利）	42.31	40.39	37.13	3.26		1.92	1.92			

单位：万元

表二

财政拨款预算表（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	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目		
221	住房保障支出	5.98	5.98	5.98							
22102	住房改革支出	5.98	5.98	5.98							
2210201	住房公积金	4.95	4.95	4.95							
2210202	提租补贴	1.03	1.03	1.03							
615012	汉南区湘洪水利站	202.62	29.66	27.92	1.74			172.96	172.96		
208	社会保障和就业支出	2.74	2.74	2.74							
20805	行政事业单位离退休	2.45	2.45	2.45							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75	1.75							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	0.70							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.29							
2082701	财政对失业保险基金	0.19	0.19	0.19							
2082702	财政对工伤保险基金	0.03	0.03	0.03							
2082703	财政对生育保险基金	0.07	0.07	0.07							
210	医疗卫生与计划生育支出	1.59	1.59	1.59							
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	1.59							
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	1.59							
213	农林水支出	194.98	22.02	20.28	1.74			172.96	172.96		

财政拨款预算表（功能科目汇总）

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	
21303	水利	194.98	22.02	20.28	1.74		172.96	172.96		
	一般行政管理事务									
2130302	(水利)	22.98	22.02	20.28	1.74		0.96	0.96		
	水利工程运行与维护									
2130306	护	172.00					172.00	172.00		
221	住房保障支出	3.31	3.31	3.31						
	住房改革支出									
22102	住房改革支出	3.31	3.31	3.31						
	住房公积金									
2210201	住房公积金	2.74	2.74	2.74						
	提租补贴									
2210202	提租补贴	0.57	0.57	0.57						
615013	汉南区园林绿化队	758.35	519.11	455.22	39.89	24.50	239.24	239.24		
208	社会保障和就业支出	68.18	68.18	43.68		24.50				
	行政事业单位离退休									
20805	行政事业单位离退休	63.71	63.71	39.21		24.50				
	事业单位离退休									
2080502	事业单位离退休	24.50	24.50			24.50				
	机关事业单位基本									
2080505	养老保险缴费支出	28.01	28.01	28.01						
	机关事业单位职业									
2080506	年金缴费支出	11.20	11.20	11.20						
	财政对其他社会保险									
20827	基金的补助	4.47	4.47	4.47						
	财政对失业保险基									
2082701	金的补助	2.98	2.98	2.98						
	财政对工伤保险基									
2082702	金的补助	0.45	0.45	0.45						
	财政对生育保险基									
2082703	金的补助	1.04	1.04	1.04						

表二

单位：万元

财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

表二

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	
210	医疗卫生与计划生育支出	29.92	29.92	29.92						
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	29.92						
2101102	事业单位医疗	29.92	29.92	29.92						
212	城乡社区支出	608.44	369.20	329.81	39.39	239.24	239.24			
21205	城乡社区环境卫生	608.44	369.20	329.81	39.39	239.24	239.24			
2120501	城乡社区环境卫生	608.44	369.20	329.81	39.39	239.24	239.24			
221	住房保障支出	51.81	51.81	51.81						
22102	住房改革支出	51.81	51.81	51.81						
2210201	住房公积金	42.88	42.88	42.88						
2210202	提租补贴	8.93	8.93	8.93						
615014	汉南区林政站	52.87	50.95	47.81	3.14	1.92	1.92			
208	社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57						
20805	行政事业单位离退休	4.10	4.10	4.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	2.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	1.17						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	0.47						
2082701	财政对失业保险基金	0.31	0.31	0.31						

财政拨款预算表（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	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11	0.11						
210	医疗卫生与计划生育支出	2.66	2.66	2.66						
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	2.66						
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	2.66						
213	农林水支出	40.09	38.17	35.03	3.14	1.92	1.92	1.92		
21302	林业	40.09	38.17	35.03	3.14	1.92	1.92	1.92		
2130202	林业（林业） 一般行政管理事务	40.09	38.17	35.03	3.14	1.92	1.92	1.92		
221	住房保障支出	5.55	5.55	5.55						
22102	住房保障支出	5.55	5.55	5.55						
2210201	住房改革支出	4.59	4.59	4.59						
2210201	住房公积金	4.59	4.59	4.59						
2210202	提租补贴	0.96	0.96	0.96						

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	3,998.23	3,353.50	2,918.02	264.79	170.69	644.73	644.73	
615	环保局（汉南）	3,998.23	3,353.50	2,918.02	264.79	170.69	644.73	644.73	
615001	环保局机关	0.94	0.94			0.94			
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94			0.94			
30304	抚恤金	0.94	0.94			0.94			
615002	汉南区环保产业站	52.55	50.63	44.09	6.54		1.92	1.92	
301	工资福利支出	46.01	44.09	44.09			1.92	1.92	
30101	基本工资	5.34	5.34	5.34					
30102	津贴补贴	2.46	2.46	2.46					
30107	绩效工资	5.99	5.99	5.99					
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.67	2.67	2.67					
30109	职业年金缴费	1.07	1.07	1.07					
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	1.11	1.11					
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.42					
30113	住房公积金	4.19	4.19	4.19					
30114	医疗费	1.24	1.24	1.24					
30199	其他工资福利支出	21.52	19.60	19.60			1.92	1.92	
302	商品和服务支出	6.54	6.54		6.54				

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30201	办公费	0.16	0.16		0.16					
30202	印刷费	0.02	0.02		0.02					
30203	咨询费	0.54	0.54		0.54					
30205	水费	0.04	0.04		0.04					
30206	电费	0.26	0.26		0.26					
30207	邮电费	0.15	0.15		0.15					
30209	物业管理费	0.08	0.08		0.08					
30211	差旅费	0.40	0.40		0.40					
30213	维修（护）费	0.02	0.02		0.02					
30216	培训费	0.46	0.46		0.46					
30218	专用材料费	0.04	0.04		0.04					
30228	工会经费	0.61	0.61		0.61					
30229	福利费	0.76	0.76		0.76					
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
615003	汉南区环境监察大队	93.73	90.85	76.18	14.67		2.88	2.88		
301	工资福利支出	79.06	76.18	76.18			2.88	2.88		
30101	基本工资	12.41	12.41	12.41						
30102	津贴补贴	13.54	13.54	13.54						

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30103	奖金	1.03	1.03	1.03						
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.06	5.06	5.06						
30109	职业年金缴费	2.02	2.02	2.02						
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	2.16						
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	2.43						
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.19						
30113	住房公积金	8.18	8.18	8.18						
30199	其他工资福利支出	32.04	29.16	29.16				2.88	2.88	
302	商品和服务支出	14.67	14.67		14.67					
30201	办公费	0.33	0.33		0.33					
30202	印刷费	0.03	0.03		0.03					
30205	水费	0.09	0.09		0.09					
30206	电费	0.81	0.81		0.81					
30207	邮电费	0.31	0.31		0.31					
30209	物业管理费	0.12	0.12		0.12					
30211	差旅费	2.90	2.90		2.90					
30213	维修(护)费	0.15	0.15		0.15					
30216	培训费	0.88	0.88		0.88					

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30217	公务接待费	1.08	1.08		1.08					
30228	工会经费	1.17	1.17		1.17					
30229	福利费	1.46	1.46		1.46					
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
30239	其他交通费用	2.34	2.34		2.34					
615004	汉南区环境监测站	283.13	274.49	245.35	20.82	8.32	8.64	8.64		
301	工资福利支出	253.99	245.35	245.35			8.64	8.64		
30101	基本工资	35.82	35.82	35.82						
30102	津贴补贴	12.39	12.39	12.39						
30107	绩效工资	29.29	29.29	29.29						
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.12	15.12	15.12						
30109	职业年金缴费	6.05	6.05	6.05						
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	6.44						
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	2.41						
30113	住房公积金	23.58	23.58	23.58						
30114	医疗费	8.88	8.88	8.88						
30199	其他工资福利支出	114.01	105.37	105.37			8.64	8.64		
302	商品和服务支出	20.82	20.82		20.82					

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30201	办公费	0.72	0.72		0.72					
30202	印刷费	0.10	0.10		0.10					
30203	咨询费	1.43	1.43		1.43					
30205	水费	0.18	0.18		0.18					
30206	电费	1.17	1.17		1.17					
30207	邮电费	0.68	0.68		0.68					
30209	物业管理费	0.36	0.36		0.36					
30211	差旅费	1.80	1.80		1.80					
30213	维修（护）费	0.09	0.09		0.09					
30216	培训费	2.53	2.53		2.53					
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00					
30218	专用材料费	0.18	0.18		0.18					
30228	工会经费	3.37	3.37		3.37					
30229	福利费	4.21	4.21		4.21					
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
303	对个人和家庭的补助	8.32	8.32				8.32			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.32	8.32				8.32			
615005	汉南区水务工程建设管理办公室	27.30	26.34	24.74	1.60			0.96	0.96	

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目
301	工资福利支出	25.70	24.74	24.74			0.96	0.96	
30101	基本工资	3.75	3.75	3.75					
30102	津贴补贴	1.07	1.07	1.07					
30107	绩效工资	3.01	3.01	3.01					
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.53	1.53	1.53					
30109	职业年金缴费	0.61	0.61	0.61					
30110	职工基本医疗保险缴费	0.65	0.65	0.65					
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.24					
30113	住房公积金	2.39	2.39	2.39					
30114	医疗费	0.73	0.73	0.73					
30199	其他工资福利支出	11.72	10.76	10.76			0.96	0.96	
302	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60		1.60			
30201	办公费	0.08	0.08	0.08		0.08			
30202	印刷费	0.01	0.01	0.01		0.01			
30205	水费	0.02	0.02	0.02		0.02			
30206	电费	0.13	0.13	0.13		0.13			
30207	邮电费	0.08	0.08	0.08		0.08			
30209	物业管理费	0.04	0.04	0.04		0.04			

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30211	差旅费	0.20	0.20		0.20					
30213	维修（护）费	0.01	0.01		0.01					
30216	培训费	0.25	0.25		0.25					
30218	专用材料费	0.02	0.02		0.02					
30228	工会经费	0.34	0.34		0.34					
30229	福利费	0.42	0.42		0.42					
615006	汉南区堤防管理总段	1,526.03	1,475.15	1,290.82	107.23	77.10	50.88	50.88		
301	工资福利支出	1,341.70	1,290.82	1,290.82			50.88	50.88		
30101	基本工资	187.03	187.03	187.03						
30102	津贴补贴	56.00	56.00	56.00						
30107	绩效工资	159.37	159.37	159.37						
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.48	78.48	78.48						
30109	职业年金缴费	31.39	31.39	31.39						
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	33.44	33.44						
30112	其他社会保障缴费	12.54	12.54	12.54						
30113	住房公积金	122.78	122.78	122.78						
30114	医疗费	52.16	52.16	52.16						
30199	其他工资福利支出	608.51	557.63	557.63			50.88	50.88		

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目
302	商品和服务支出	107.23	107.23		107.23				
30201	办公费	4.10	4.10		4.10				
30202	印刷费	0.58	0.58		0.58				
30203	咨询费	1.50	1.50		1.50				
30204	手续费	2.00	2.00		2.00				
30205	水费	1.06	1.06		1.06				
30206	电费	6.89	6.89		6.89				
30207	邮电费	3.14	3.14		3.14				
30209	物业管理费	2.12	2.12		2.12				
30211	差旅费	7.80	7.80		7.80				
30213	维修（护）费	0.53	0.53		0.53				
30215	会议费	10.00	10.00		10.00				
30216	培训费	13.16	13.16		13.16				
30217	公务接待费	3.50	3.50		3.50				
30218	专用材料费	1.06	1.06		1.06				
30227	委托业务费	7.31	7.31		7.31				
30228	工会经费	17.55	17.55		17.55				
30229	福利费	21.93	21.93		21.93				

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	小计	部门项目	公共项目	
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
303	对个人和家庭的补助	77.10	77.10			77.10				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	77.10	77.10			77.10				
615007	汉南区节水办公室	311.22	167.01	154.13	12.88		144.21	144.21		
301	工资福利支出	159.89	154.13	154.13			5.76	5.76		
30101	基本工资	24.00	24.00	24.00						
30102	津贴补贴	6.57	6.57	6.57						
30107	绩效工资	18.26	18.26	18.26						
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.54	9.54	9.54						
30109	职业年金缴费	3.82	3.82	3.82						
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	4.07						
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	1.53						
30113	住房公积金	14.98	14.98	14.98						
30114	医疗费	4.57	4.57	4.57						
30199	其他工资福利支出	72.55	66.79	66.79			5.76	5.76		
302	商品和服务支出	151.33	12.88		12.88		138.45	138.45		
30201	办公费	0.48	0.48		0.48					
30202	印刷费	0.07	0.07		0.07					

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30205	水费	0.12	0.12		0.12					
30206	电费	0.78	0.78		0.78					
30207	邮电费	0.45	0.45		0.45					
30209	物业管理费	0.24	0.24		0.24					
30211	差旅费	1.20	1.20		1.20					
30213	维修（护）费	30.06	0.06		0.06			30.00	30.00	
30216	培训费	1.59	1.59		1.59					
30218	专用材料费	0.12	0.12		0.12					
30228	工会经费	2.12	2.12		2.12					
30229	福利费	2.65	2.65		2.65					
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
30299	其他商品和服务支出	108.45						108.45	108.45	
615008	汉南区水政监察大队	178.45	172.69	143.10	21.71	7.88	5.76	5.76	5.76	
301	工资福利支出	148.86	143.10	143.10			5.76	5.76	5.76	
30101	基本工资	22.95	22.95	22.95						
30102	津贴补贴	25.32	25.32	25.32						
30103	奖金	1.91	1.91	1.91						
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.42	9.42	9.42						

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30109	职业年金缴费	3.77	3.77	3.77						
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	4.01						
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04	6.04						
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35						
30113	住房公积金	14.86	14.86	14.86						
30199	其他工资福利支出	60.23	54.47	54.47				5.76	5.76	
302	商品和服务支出	21.71	21.71		21.71					
30201	办公费	0.66	0.66		0.66					
30202	印刷费	0.07	0.07		0.07					
30205	水费	0.18	0.18		0.18					
30206	电费	1.62	1.62		1.62					
30207	邮电费	0.60	0.60		0.60					
30209	物业管理费	0.24	0.24		0.24					
30211	差旅费	5.80	5.80		5.80					
30213	维修（护）费	0.30	0.30		0.30					
30216	培训费	1.59	1.59		1.59					
30217	公务接待费	2.16	2.16		2.16					
30228	工会经费	2.12	2.12		2.12					

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30229	福利费	2.65	2.65		2.65					
30239	其他交通费用	3.72	3.72		3.72					
303	对个人和家庭的补助	7.88	7.88			7.88				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.88	7.88			7.88				
615009	汉南区水务局企业服务中心	30.29	29.33	27.61	1.72		0.96	0.96		
301	工资福利支出	28.57	27.61	27.61			0.96	0.96		
30101	基本工资	4.53	4.53	4.53						
30102	津贴补贴	1.13	1.13	1.13						
30107	绩效工资	3.17	3.17	3.17						
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.73	1.73	1.73						
30109	职业年金缴费	0.69	0.69	0.69						
30110	职工基本医疗保险缴费	0.74	0.74	0.74						
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.27						
30113	住房公积金	2.70	2.70	2.70						
30114	医疗费	0.83	0.83	0.83						
30199	其他工资福利支出	12.78	11.82	11.82			0.96	0.96		
302	商品和服务支出	1.72	1.72			1.72				
30201	办公费	0.08	0.08			0.08				

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30202	印刷费	0.01	0.01		0.01					
30205	水费	0.02	0.02		0.02					
30206	电费	0.13	0.13		0.13					
30207	邮电费	0.08	0.08		0.08					
30209	物业管理费	0.04	0.04		0.04					
30211	差旅费	0.20	0.20		0.20					
30213	维修（护）费	0.01	0.01		0.01					
30216	培训费	0.28	0.28		0.28					
30218	专用材料费	0.02	0.02		0.02					
30228	工会经费	0.38	0.38		0.38					
30229	福利费	0.47	0.47		0.47					
615010	汉南区排水设施维护队	424.67	412.19	330.15	30.03	51.95	12.48	12.48		
301	工资福利支出	342.63	330.15	330.15			12.48	12.48		
30101	基本工资	47.02	47.02	47.02						
30102	津贴补贴	14.91	14.91	14.91						
30107	绩效工资	40.05	40.05	40.05						
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.90	19.90	19.90						
30109	职业年金缴费	7.96	7.96	7.96						

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	8.47	8.47	8.47						
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	3.18						
30113	住房公积金	30.65	30.65	30.65						
30114	医疗费	19.30	19.30	19.30						
30199	其他工资福利支出	151.19	138.71	138.71				12.48	12.48	
302	商品和服务支出	30.09	30.09		30.09					
30201	办公费	0.96	0.96		0.96					
30202	印刷费	0.14	0.14		0.14					
30203	咨询费	1.00	1.00		1.00					
30204	手续费	0.51	0.51		0.51					
30205	水费	0.26	0.26		0.26					
30206	电费	1.69	1.69		1.69					
30207	邮电费	0.50	0.50		0.50					
30209	物业管理费	0.52	0.52		0.52					
30211	差旅费	1.00	1.00		1.00					
30213	维修(护)费	0.13	0.13		0.13					
30215	会议费	5.00	5.00		5.00					
30216	培训费	3.28	3.28		3.28					

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30217	公务接待费	2.00	2.00		2.00					
30218	专用材料费	0.26	0.26		0.26					
30228	工会经费	4.37	4.37		4.37					
30229	福利费	5.47	5.47		5.47					
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
303	对个人和家庭的补助	51.95	51.95			51.95				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.95	51.95			51.95				
615011	汉南区防汛抗旱信息中心	56.08	54.16	50.90	3.26		1.92	1.92		
301	工资福利支出	52.82	50.90	50.90			1.92	1.92		
30101	基本工资	8.09	8.09	8.09						
30102	津贴补贴	2.22	2.22	2.22						
30107	绩效工资	5.83	5.83	5.83						
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.16	3.16	3.16						
30109	职业年金缴费	1.26	1.26	1.26						
30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	1.35	1.35						
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.51						
30113	住房公积金	4.95	4.95	4.95						
30114	医疗费	1.51	1.51	1.51						

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目
30199	其他工资福利支出	23.94	22.02	22.02			1.92	1.92	
302	商品和服务支出	3.26	3.26		3.26				
30201	办公费	0.16	0.16		0.16				
30202	印刷费	0.02	0.02		0.02				
30205	水费	0.04	0.04		0.04				
30206	电费	0.26	0.26		0.26				
30207	邮电费	0.15	0.15		0.15				
30209	物业管理费	0.08	0.08		0.08				
30211	差旅费	0.40	0.40		0.40				
30213	维修（护）费	0.02	0.02		0.02				
30216	培训费	0.52	0.52		0.52				
30218	专用材料费	0.04	0.04		0.04				
30228	工会经费	0.70	0.70		0.70				
30229	福利费	0.87	0.87		0.87				
615012	汉南区湘洪水利站	202.62	29.66	27.92	1.74		172.96	172.96	
301	工资福利支出	28.88	27.92	27.92			0.96	0.96	
30101	基本工资	4.79	4.79	4.79					
30102	津贴补贴	1.14	1.14	1.14					

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30107	绩效工资	3.01	3.01	3.01						
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.75	1.75	1.75						
30109	职业年金缴费	0.70	0.70	0.70						
30110	职工基本医疗保险缴费	0.75	0.75	0.75						
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.29						
30113	住房公积金	2.74	2.74	2.74						
30114	医疗费	0.84	0.84	0.84						
30199	其他工资福利支出	12.87	11.91	11.91				0.96	0.96	
302	商品和服务支出	173.74	1.74		1.74		1.74	172.00	172.00	
30201	办公费	0.08	0.08				0.08			
30202	印刷费	0.01	0.01				0.01			
30205	水费	0.02	0.02				0.02			
30206	电费	0.13	0.13				0.13			
30207	邮电费	0.08	0.08				0.08			
30209	物业管理费	0.04	0.04				0.04			
30211	差旅费	0.20	0.20				0.20			
30213	维修（护）费	172.01	0.01				0.01	172.00	172.00	
30216	培训费	0.29	0.29				0.29			

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30218	专用材料费	0.02	0.02		0.02					
30228	工会经费	0.38	0.38		0.38					
30229	福利费	0.48	0.48		0.48					
615013	汉南区园林绿化队	758.35	519.11	455.22	39.39	24.50	239.24	239.24		
301	工资福利支出	473.46	455.22	455.22			18.24	18.24		
30101	基本工资	65.83	65.83	65.83						
30102	津贴补贴	19.61	19.61	19.61						
30107	绩效工资	58.05	58.05	58.05						
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.01	28.01	28.01						
30109	职业年金缴费	11.20	11.20	11.20						
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	11.92						
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	4.47						
30113	住房公积金	42.88	42.88	42.88						
30114	医疗费	18.00	18.00	18.00						
30199	其他工资福利支出	213.49	195.25	195.25			18.24	18.24		
302	商品和服务支出	260.39	39.39	39.39			221.00	221.00		
30201	办公费	1.40	1.40	1.40						
30202	印刷费	0.21	0.21	0.21						

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30203	咨询费	1.00	1.00		1.00					
30204	手续费	1.13	1.13		1.13					
30205	水费	0.38	0.38		0.38					
30206	电费	2.47	2.47		2.47					
30207	邮电费	0.71	0.71		0.71					
30209	物业管理费	0.76	0.76		0.76					
30211	差旅费	1.40	1.40		1.40					
30213	维修（护）费	0.19	0.19		0.19					
30215	会议费	5.00	5.00		5.00					
30216	培训费	4.59	4.59		4.59					
30217	公务接待费	3.00	3.00		3.00					
30218	专用材料费	0.38	0.38		0.38					
30227	委托业务费	221.00					221.00	221.00		
30228	工会经费	6.12	6.12		6.12					
30229	福利费	7.65	7.65		7.65					
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
303	对个人和家庭的补助	24.50	24.50				24.50			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.50	24.50				24.50			

财政拨款预算表（经济科目汇总）

单位：万元

表三

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
615014	汉南区林政站	52.87	50.95	47.81	3.14		1.92	1.92	
301	工资福利支出	49.73	47.81	47.81			1.92	1.92	
30101	基本工资	6.89	6.89	6.89					
30102	津贴补贴	2.13	2.13	2.13					
30107	绩效工资	6.03	6.03	6.03					
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.93	2.93	2.93					
30109	职业年金缴费	1.17	1.17	1.17					
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	1.25	1.25					
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47					
30113	住房公积金	4.59	4.59	4.59					
30114	医疗费	1.41	1.41	1.41					
30199	其他工资福利支出	22.86	20.94	20.94			1.92	1.92	
302	商品和服务支出	3.14	3.14		3.14				
30201	办公费	0.16	0.16		0.16				
30202	印刷费	0.02	0.02		0.02				
30205	水费	0.04	0.04		0.04				
30206	电费	0.26	0.26		0.26				
30207	邮电费	0.15	0.15		0.15				

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	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目
30209	物业管理费	0.08	0.08		0.08				
30211	差旅费	0.40	0.40		0.40				
30213	维修（护）费	0.02	0.02		0.02				
30216	培训费	0.49	0.49		0.49				
30218	专用材料费	0.04	0.04		0.04				
30228	工会经费	0.66	0.66		0.66				
30229	福利费	0.82	0.82		0.82				

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	33.7400	21.0000		12.7400	33.7400	21.0000		12.7400				
615	环保局(汉南)	33.7400	21.0000		12.7400	33.7400	21.0000		12.7400				
615002	汉南区环保产业站	3.0000	3.0000			3.0000	3.0000						
211	节能环保支出	3.0000	3.0000			3.0000	3.0000						
21101	环境保护管理	3.0000	3.0000			3.0000	3.0000						
2110102	一般行政管理事务(环境保护)	3.0000	3.0000			3.0000	3.0000						
615003	汉南区环境监察大队	4.0800	3.0000		1.0800	4.0800	3.0000		1.0800			1.0800	
211	节能环保支出	4.0800	3.0000		1.0800	4.0800	3.0000		1.0800			1.0800	
21101	环境保护管理	4.0800	3.0000		1.0800	4.0800	3.0000		1.0800			1.0800	
2110101	行政运行(环境保护)	3.0000	3.0000			3.0000	3.0000						
2110102	一般行政管理事务(环境保护)	1.0800			1.0800	1.0800			1.0800				1.0800

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
615004	汉南区环境监测站	4.0000	3.0000		1.0000	4.0000	3.0000		1.0000				
211	节能环保支出	4.0000	3.0000		1.0000	4.0000	3.0000		1.0000				
21101	环境保护管理事务	4.0000	3.0000		1.0000	4.0000	3.0000		1.0000				
2110102	一般行政管理事务(环境保护)	4.0000	3.0000		1.0000	4.0000	3.0000		1.0000				
615006	汉南区堤防管理总段	6.5000	3.0000		3.5000	6.5000	3.0000		3.5000				
213	农林水支出	6.5000	3.0000		3.5000	6.5000	3.0000		3.5000				
21303	水利	6.5000	3.0000		3.5000	6.5000	3.0000		3.5000				
2130302	一般行政管理事务(水利)	6.5000	3.0000		3.5000	6.5000	3.0000		3.5000				
615007	汉南区节水办公室	3.0000	3.0000			3.0000	3.0000						
213	农林水支出	3.0000	3.0000			3.0000	3.0000						
21303	水利	3.0000	3.0000			3.0000	3.0000						

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
2130302	一般行政管理事务(水利)	3.0000	3.0000			3.0000	3.0000						
615008	汉南区水政监察大队	2.1600			2.1600	2.1600			2.1600			2.1600	
213	农林水支出	2.1600			2.1600	2.1600			2.1600			2.1600	
21303	水利	2.1600			2.1600	2.1600			2.1600			2.1600	
2130302	一般行政管理事务(水利)	2.1600			2.1600	2.1600			2.1600			2.1600	
615010	汉南区排水设施维护队	5.0000	3.0000		2.0000	5.0000	3.0000		2.0000			2.0000	
213	农林水支出	5.0000	3.0000		2.0000	5.0000	3.0000		2.0000			2.0000	
21303	水利	5.0000	3.0000		2.0000	5.0000	3.0000		2.0000			2.0000	
2130302	一般行政管理事务(水利)	5.0000	3.0000		2.0000	5.0000	3.0000		2.0000			2.0000	
615013	汉南区园林绿化队	6.0000	3.0000		3.0000	6.0000	3.0000		3.0000			3.0000	
212	城乡社区支出	6.0000	3.0000		3.0000	6.0000	3.0000		3.0000			3.0000	

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
21205	城乡社区环境卫生	6.0000	3.0000		3.0000	6.0000	3.0000		3.0000				
2120501	城乡社区环境卫生	6.0000	3.0000		3.0000	6.0000	3.0000		3.0000				

收支预算总表

收 入		支 出		单位: 万元
项 目	预算数	支出类别分类	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款收入	3,998.23	一、基本支出	201一般公共服务支出	3,853.50
(一)一般公共财政拨款	3,998.23	工资福利性支出	203国防支出	2,918.02
(1)经营拨款	3,998.23	商品和服务支出	204公共安全支出	264.79
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭户的补助支出	205教育支出	170.69
1、行政事业性收费收入安排的拨款		项目支出	206科学技术支出	644.73
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	207文化体育与传媒支出	644.73
(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	447.6900
二、事业收入		(三)政府专项	210医疗卫生与计划生育支出	193.1900
(一)财政专户安排的资金		三、上缴上级支出	211节能环保支出	495.7800
(二)其他事业收入		四、对附属单位补助支出	212城乡社区支出	608.4400
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出	213农林水支出	1,975.5000
四、附属单位上缴收入		支出经济分类	214交通运输支出	
五、事业单位经营收入		301工资福利支出	215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		302商品服务支出	216商业服务业等支出	
(一)往来户可用存量资金		303对个人和家庭户的补助	217金融支出	
(二)其他资金		307债务利息及费用支出	218其他地区支出	
		309资本性支出(基本建设)	221住房保障支出	337.6900
		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对社会保险基金补助	230转移性支出	
		399其他支出	231债务利息支出	
			232债务付息支出	
			233债务发行费支出	
本年收入合计	3,998.23	本年支出合计	本年支出合计	3,998.23
七、用事业基金弥补收支差额				
八、上年结转				
(一)一般公共预算结转结余			结转下年	
(二)政府性基金预算结转结余				
(三)其他资金结转(含事业结转分配)				

收入预算总表

表八

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入										事业收入			其他收入			上年结转															
			小计					一般公共预算财政拨款					小计		财政拨款	事业单位上缴收入	事业单位经营收入	小计		在客户可用存量资金	其他资金	事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	其他资金								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
			经费拨款	纳入预算内管理的非税收入	行政事业性收入	国有资产管理收入	其他收入	政府性基金预算	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入	其他事业收入			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	合计	3,998.23	3,998.23	3,998.23																														
615001	环保局(双南)	3,998.23	3,998.23	3,998.23																														
615001	环保局机关	0.94	0.94	0.94																														
615002	双南区环保产业站	52.55	52.55	52.55																														
615003	双南区环境监察大队	98.78	98.78	98.78																														
615004	双南区环境监测站	283.13	283.13	283.13																														
615005	双南区水务工程建设管理办公室	27.30	27.30	27.30																														
615006	双南区堤防管理段	1,526.03	1,526.03	1,526.03																														
615007	双南区节水办公室	311.22	311.22	311.22																														
615008	双南区水政监察大队	178.45	178.45	178.45																														
615009	双南区水务局企业服务中心	30.29	30.29	30.29																														
615010	双南区排水设施维护队	424.67	424.67	424.67																														
615011	双南区防汛抗旱信息中心	56.08	56.08	56.08																														
615012	双南区排洪水利站	202.62	202.62	202.62																														
615013	双南区排洪水利站	788.35	788.35	788.35																														
615014	双南区林政站	52.87	52.87	52.87																														

支出预算总表（功能科目）

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	3,998.23	3,953.50	2,918.02	264.79	170.69	644.73			
615	环保局(汉南)	3,998.23	3,953.50	2,918.02	264.79	170.69	644.73			
615001	环保局机关	0.94	0.94			0.94				
211	节能环保支出	0.94	0.94			0.94				
21101	环境保护管理事务	0.94	0.94			0.94				
211010	一般行政管理事务(环境	0.94	0.94			0.94				
615002	汉南区环保产业站	52.55	50.63	44.09	6.54		1.92			
208	社会保障和就业支出	4.16	4.16	4.16						
20805	行政事业单位离退休	3.74	3.74	3.74						
208050	机关事业单位基本养老保险	2.67	2.67	2.67						
208050	机关事业单位职业年金缴	1.07	1.07	1.07						
20827	财政对其他社会保险基金的	0.42	0.42	0.42						
208270	财政对失业保险基金的补	0.28	0.28	0.28						
208270	财政对工伤保险基金的补	0.04	0.04	0.04						
208270	财政对生育保险基金的补	0.10	0.10	0.10						
210	医疗卫生与计划生育支出	1.24	1.24	1.24						
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	1.24						

单位：万元

表九

支出预算总表（功能科目）

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				
210110	事业单位医疗	1.24	1.24	1.24						
211	节能环保支出	42.09	40.17	33.63	6.54	1.92				
21101	环境保护管理事务	42.09	40.17	33.63	6.54	1.92				
211010	一般行政管理事务（环境	42.09	40.17	33.63	6.54	1.92				
221	住房保障支出	5.06	5.06	5.06						
22102	住房改革支出	5.06	5.06	5.06						
221020	住房公积金	4.19	4.19	4.19						
221020	提租补贴	0.87	0.87	0.87						
615003	汉南区环境监察大队	93.73	90.85	76.18	14.67	2.88				
208	社会保障和就业支出	7.27	7.27	7.27						
20805	行政事业单位离退休	7.08	7.08	7.08						
208050	机关事业单位基本养老保险	5.06	5.06	5.06						
208050	机关事业单位职业年金缴	2.02	2.02	2.02						
20827	财政对其他社会保险基金的	0.19	0.19	0.19						
208270	财政对生育保险基金的补	0.19	0.19	0.19						
210	医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59	4.59						
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	4.59						

表九

单位：万元

支出预算总表（功能科目）

表九

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				
210110	行政单位医疗	2.16	2.16	2.16						
210110	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43						
211	节能环保支出	71.99	68.11	54.44	14.67	2.88				
21101	环境保护管理事务	71.99	68.11	54.44	14.67	2.88				
211010	行政运行（环境保护）	68.03	68.03	54.44	13.59					
211010	一般行政管理事务（环境	3.96	1.08		1.08	2.88				
221	住房保障支出	9.88	9.88	9.88						
22102	住房改革支出	9.88	9.88	9.88						
221020	住房公积金	8.18	8.18	8.18						
221020	提租补贴	1.70	1.70	1.70						
615004	汉南区环境监测站	283.13	274.49	245.35	20.82	8.64				
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90	23.53						
20805	行政事业单位离退休	29.49	29.49	21.17						
208050	事业单位离退休	8.32	8.32		8.32					
208050	机关事业单位基本养老保险	15.12	15.12	15.12						
208050	机关事业单位职业年金缴	6.05	6.05	6.05						
20827	财政对其他社会保险基金的	2.41	2.41	2.41						

支出预算总表（功能科目）

表九

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				
208270	财政对失业保险基金的补	1.61	1.61	1.61						
208270	财政对工伤保险基金的补	0.24	0.24	0.24						
208270	财政对生育保险基金的补	0.56	0.56	0.56						
210	医疗卫生与计划生育支出	15.32	15.32	15.32						
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	15.32						
210110	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32						
211	节能环保支出	207.42	198.78	177.96	20.82	8.64				
21101	环境保护管理事务	207.42	198.78	177.96	20.82	8.64				
211010	一般行政管理事务（环境	207.42	198.78	177.96	20.82	8.64				
221	住房保障支出	28.49	28.49	28.49						
22102	住房改革支出	28.49	28.49	28.49						
221020	住房公积金	23.58	23.58	23.58						
221020	提租补贴	4.91	4.91	4.91						
615005	汉南区水务工程建设管理办公室	27.30	26.34	24.74	1.60	0.96				
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38						
20805	行政事业单位离退休	2.14	2.14	2.14						
208050	机关事业单位基本养老保险	1.53	1.53	1.53						

支出预算总表（功能科目）

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
208050	机关事业单位职业年金缴	0.61	0.61	0.61						
20827	财政对其他社会保险基金的	0.24	0.24	0.24						
208270	财政对失业保险基金的补	0.16	0.16	0.16						
208270	财政对工伤保险基金的补	0.02	0.02	0.02						
208270	财政对生育保险基金的补	0.06	0.06	0.06						
210	医疗卫生与计划生育支出	1.38	1.38	1.38						
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	1.38						
210110	事业单位医疗	1.38	1.38	1.38						
213	农林水支出	20.65	19.69	18.09	1.60	0.96				
21303	水利	20.65	19.69	18.09	1.60	0.96				
213030	一般行政管理事务（水利	20.65	19.69	18.09	1.60	0.96				
221	住房保障支出	2.89	2.89	2.89						
22102	住房改革支出	2.89	2.89	2.89						
221020	住房公积金	2.39	2.39	2.39						
221020	提租补贴	0.50	0.50	0.50						
615006	汉南区堤防管理总段	1.526.03	1,475.15	1,290.82	107.23	50.88				
208	社会保障和就业支出	199.51	199.51	122.41	77.10					

支出预算总表（功能科目）

表九

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				
20805	行政事业单位离退休	186.97	186.97	109.87		77.10				
208050	事业单位离退休	77.10	77.10			77.10				
208050	机关事业单位基本养老保险	78.48	78.48	78.48						
208050	机关事业单位职业年金缴费	31.39	31.39	31.39						
20827	财政对其他社会保险基金的补	12.54	12.54	12.54						
208270	财政对失业保险基金的补	8.36	8.36	8.36						
208270	财政对工伤保险基金的补	1.25	1.25	1.25						
208270	财政对生育保险基金的补	2.93	2.93	2.93						
210	医疗卫生与计划生育支出	85.60	85.60	85.60						
21011	行政事业单位医疗	85.60	85.60	85.60						
210110	事业单位医疗	85.60	85.60	85.60						
213	农林水支出	1,092.56	1,041.68	934.45	107.23	50.88				
21303	水利	1,092.56	1,041.68	934.45	107.23	50.88				
213030	一般行政管理事务（水利）	1,092.56	1,041.68	934.45	107.23	50.88				
221	住房保障支出	148.36	148.36	148.36						
22102	住房改革支出	148.36	148.36	148.36						
221020	住房公积金	122.78	122.78	122.78						

支出预算总表（功能科目）

表九

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				
221020	提租补贴	25.58	25.58	25.58						
615007	汉南区节水办公室	311.22	167.01	154.13	12.88	144.21				
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89	14.89						
20805	行政事业单位离退休	13.36	13.36	13.36						
208050	机关事业单位基本养老保险	9.54	9.54	9.54						
208050	机关事业单位职业年金缴费	3.82	3.82	3.82						
20827	财政对其他社会保险基金的	1.53	1.53	1.53						
208270	财政对失业保险基金的补	1.02	1.02	1.02						
208270	财政对工伤保险基金的补	0.15	0.15	0.15						
208270	财政对生育保险基金的补	0.36	0.36	0.36						
210	医疗卫生与计划生育支出	8.64	8.64	8.64						
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	8.64						
210110	事业单位医疗	8.64	8.64	8.64						
211	节能环保支出	108.45				108.45				
21103	污染防治	108.45				108.45				
211030	水体	108.45				108.45				
213	农林水支出	161.14	125.38	112.50	12.88	35.76				

支出预算总表（功能科目）

表九

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				
21303	水利	161.14	125.38	112.50	12.88		35.76			
213030	一般行政管理事务（水利）	131.14	125.38	112.50	12.88		5.76			
213030	水利行业业务管理	30.00					30.00			
221	住房保障支出	18.10	18.10	18.10						
22102	住房改革支出	18.10	18.10	18.10						
221020	住房公积金	14.98	14.98	14.98						
221020	提租补贴	3.12	3.12	3.12						
615008	汉南区水政监察大队	173.45	172.69	143.10	21.71	7.88	5.76			
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	13.54		7.88				
20805	行政事业单位离退休	21.07	21.07	13.19		7.88				
208050	归口管理的行政单位离退休	7.88	7.88			7.88				
208050	机关事业单位基本养老保险	9.42	9.42	9.42						
208050	机关事业单位职业年金缴费	3.77	3.77	3.77						
20827	财政对其他社会保险基金的	0.35	0.35	0.35						
208270	财政对生育保险基金的补	0.35	0.35	0.35						
210	医疗卫生与计划生育支出	10.05	10.05	10.05						
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	10.05						

支出预算总表（功能科目）

表九

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				
210110	行政单位医疗	4.01	4.01	4.01						
210110	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04						
213	农林水支出	129.02	123.26	101.55	21.71	5.76				
21303	水利	129.02	123.26	101.55	21.71	5.76				
213030	行政运行（水利）	98.15	98.15	78.60	19.55					
213030	一般行政管理事务（水利）	30.87	25.11	22.95	2.16	5.76				
221	住房保障支出	17.96	17.96	17.96						
22102	住房改革支出	17.96	17.96	17.96						
221020	住房公积金	14.86	14.86	14.86						
221020	提租补贴	3.10	3.10	3.10						
615009	汉南区水务局企业服务中心	30.29	29.33	27.61	1.72	0.96				
208	社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69						
20805	行政事业单位离退休	2.42	2.42	2.42						
208050	机关事业单位基本养老保险	1.73	1.73	1.73						
208050	机关事业单位职业年金缴	0.69	0.69	0.69						
20827	财政对其他社会保险基金的补	0.27	0.27	0.27						
208270	财政对失业保险基金的补	0.18	0.18	0.18						

支出预算总表（功能科目）

表九

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				
208270	财政对工伤保险基金的补	0.03	0.03	0.03						
208270	财政对生育保险基金的补	0.06	0.06	0.06						
210	医疗卫生与计划生育支出	1.57	1.57	1.57						
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	1.57						
210110	事业单位医疗	1.57	1.57	1.57						
211	节能环保支出	4.89	4.89	3.17	1.72					
21101	环境保护管理事务	4.89	4.89	3.17	1.72					
211010	一般行政管理事务（环境	4.89	4.89	3.17	1.72					
213	农林水支出	17.88	16.92	16.92		0.96				
21303	水利	17.88	16.92	16.92		0.96				
213030	一般行政管理事务（水利	17.88	16.92	16.92		0.96				
221	住房保障支出	3.26	3.26	3.26						
22102	住房改革支出	3.26	3.26	3.26						
221020	住房公积金	2.70	2.70	2.70						
221020	提租补贴	0.56	0.56	0.56						
615010	汉南区排水设施维护队	424.67	412.19	330.15	30.09	51.95			12.48	
208	社会保障和就业支出	82.99	82.99	31.04		51.95				

支出预算总表（功能科目）

表九

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				
20805	行政事业单位离退休	79.81	79.81	27.86		51.95				
208050	事业单位离退休	51.95	51.95			51.95				
208050	机关事业单位基本养老保险	19.90	19.90	19.90						
208050	机关事业单位职业年金	7.96	7.96	7.96						
20827	财政对其他社会保险基金的	3.18	3.18	3.18						
208270	财政对失业保险基金的补	2.12	2.12	2.12						
208270	财政对工伤保险基金的补	0.32	0.32	0.32						
208270	财政对生育保险基金的补	0.74	0.74	0.74						
210	医疗卫生与计划生育支出	27.77	27.77	27.77						
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	27.77						
210110	事业单位医疗	27.77	27.77	27.77						
213	农林水支出	276.87	264.39	234.30	30.09	12.48				
21303	水利	276.87	264.39	234.30	30.09	12.48				
213030	一般行政管理事务（水利	276.87	264.39	234.30	30.09	12.48				
221	住房保障支出	37.04	37.04	37.04						
22102	住房改革支出	37.04	37.04	37.04						
221020	住房公积金	30.65	30.65	30.65						

支出预算总表（功能科目）

表九

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				
221020	提租补贴	6.39	6.39	6.39						
615011	汉南区防汛抗旱信息中心	56.08	54.16	50.90	3.26	1.92				
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93						
20805	行政事业单位离退休	4.42	4.42	4.42						
208050	机关事业单位基本养老保险	3.16	3.16	3.16						
208050	机关事业单位职业年金缴	1.26	1.26	1.26						
20827	财政对其他社会保险基金的	0.51	0.51	0.51						
208270	财政对失业保险基金的补	0.34	0.34	0.34						
208270	财政对工伤保险基金的补	0.05	0.05	0.05						
208270	财政对生育保险基金的补	0.12	0.12	0.12						
210	医疗卫生与计划生育支出	2.86	2.86	2.86						
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	2.86						
210110	行政单位医疗	1.51	1.51	1.51						
210110	事业单位医疗	1.35	1.35	1.35						
213	农林水支出	42.31	40.39	37.13	3.26	1.92				
21303	水利	42.31	40.39	37.13	3.26	1.92				
213030	一般行政管理事务（水利	42.31	40.39	37.13	3.26	1.92				

支出预算总表（功能科目）

表九

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				
221	住房保障支出	5.98	5.98	5.98						
22102	住房改革支出	5.98	5.98	5.98						
221020	住房公积金	4.95	4.95	4.95						
221020	提租补贴	1.03	1.03	1.03						
615012	汉南区相洪水利站	202.62	29.66	27.92	1.74	172.96				
208	社会保障和就业支出	2.74	2.74	2.74						
20805	行政事业单位离退休	2.45	2.45	2.45						
208050	机关事业单位基本养老保险	1.75	1.75	1.75						
208050	机关事业单位职业年金缴	0.70	0.70	0.70						
20827	财政对其他社会保险基金的	0.29	0.29	0.29						
208270	财政对失业保险基金的补	0.19	0.19	0.19						
208270	财政对工伤保险基金的补	0.03	0.03	0.03						
208270	财政对生育保险基金的补	0.07	0.07	0.07						
210	医疗卫生与计划生育支出	1.59	1.59	1.59						
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	1.59						
210110	事业单位医疗	1.59	1.59	1.59						
213	农林水支出	194.96	22.02	20.28	1.74	172.96				

支出预算总表（功能科目）

表九

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				
21303	水利	194.96	22.02	20.28	1.74	172.96				
213030	一般行政管理事务（水利）	22.96	22.02	20.28	1.74	0.96				
213030	水利工程运行与维护	172.00				172.00				
221	住房保障支出	3.31	3.31	3.31						
22102	住房改革支出	3.31	3.31	3.31						
221020	住房公积金	2.74	2.74	2.74						
221020	提租补贴	0.57	0.57	0.57						
615013	汉南区园林绿化队	758.35	519.11	455.22	39.39	24.50	239.24			
208	社会保障和就业支出	68.18	68.18	43.68		24.50				
20805	行政事业单位离退休	63.71	63.71	39.21		24.50				
208050	事业单位离退休	24.50	24.50			24.50				
208050	机关事业单位基本养老保险	28.01	28.01	28.01						
208050	机关事业单位职业年金缴费	11.20	11.20	11.20						
20827	财政对其他社会保险基金的	4.47	4.47	4.47						
208270	财政对失业保险基金的补	2.98	2.98	2.98						
208270	财政对工伤保险基金的补	0.45	0.45	0.45						
208270	财政对生育保险基金的补	1.04	1.04	1.04						

支出预算总表（功能科目）

表九

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				
210	医疗卫生与计划生育支出	29.92	29.92	29.92						
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	29.92						
210110	事业单位医疗	29.92	29.92	29.92						
212	城乡社区支出	608.44	369.20	329.81	39.39	239.24				
21205	城乡社区环境卫生	608.44	369.20	329.81	39.39	239.24				
212050	城乡社区环境卫生	608.44	369.20	329.81	39.39	239.24				
221	住房保障支出	51.81	51.81	51.81						
22102	住房改革支出	51.81	51.81	51.81						
221020	住房公积金	42.88	42.88	42.88						
221020	提租补贴	8.93	8.93	8.93						
615014	汉南区林政站	52.87	50.95	47.81	3.14	1.92				
208	社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57						
20805	行政事业单位离退休	4.10	4.10	4.10						
208050	机关事业单位基本养老保险	2.93	2.93	2.93						
208050	机关事业单位职业年金	1.17	1.17	1.17						
20827	财政对其他社会保险基金的	0.47	0.47	0.47						
208270	财政对失业保险基金的补	0.31	0.31	0.31						

支出预算总表（功能科目）

表九

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				
208270	财政对工伤保险基金的补	0.05	0.05	0.05						
208270	财政对生育保险基金的补	0.11	0.11	0.11						
210	医疗卫生与计划生育支出	2.66	2.66	2.66						
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	2.66						
210110	事业单位医疗	2.66	2.66	2.66						
213	农林水支出	40.09	38.17	35.03	3.14	1.92				
21302	林业	40.09	38.17	35.03	3.14	1.92				
213020	一般行政管理事务（林业	40.09	38.17	35.03	3.14	1.92				
221	住房保障支出	5.55	5.55	5.55						
22102	住房改革支出	5.55	5.55	5.55						
221020	住房公积金	4.59	4.59	4.59						
221020	提租补贴	0.96	0.96	0.96						

支出预算总表（经济科目）

表十

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					
						对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助				
	合计	3,998.23	3,353.50	2,918.02	264.79	170.69	644.73				
615	环保局（汉南）	3,998.23	3,353.50	2,918.02	264.79	170.69	644.73				
615001	环保局机关	0.94	0.94			0.94					
303	对个人和家庭补助	0.94	0.94			0.94					
30304	抚恤金	0.94	0.94			0.94					
615002	汉南区环保局产业站	52.55	50.63	44.09	6.54		1.92				
301	工资福利支出	46.01	44.09	44.09			1.92				
30101	基本工资	5.34	5.34	5.34							
30102	津贴补贴	2.46	2.46	2.46							
30107	绩效工资	5.99	5.99	5.99							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.67	2.67	2.67							
30109	职业年金缴费	1.07	1.07	1.07							
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	1.11	1.11							
30112	其他社会保险缴费	0.42	0.42	0.42							
30113	住房公积金	4.19	4.19	4.19							
30114	医疗费	1.24	1.24	1.24							
30199	其他工资福利支出	21.52	19.60	19.60			1.92				
302	商品和服务支出	6.54	6.54		6.54						
30201	办公费	0.16	0.16		0.16						
30202	印刷费	0.02	0.02		0.02						
30203	咨询费	0.54	0.54		0.54						
30205	水费	0.04	0.04		0.04						
30206	电费	0.26	0.26		0.26						
30207	邮电费	0.15	0.15		0.15						
30209	物业管理费	0.08	0.08		0.08						
30211	差旅费	0.40	0.40		0.40						

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

单位代码	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				
30213	维修（护）费	0.02	0.02		0.02					
30216	培训费	0.46	0.46		0.46					
30218	专用材料费	0.04	0.04		0.04					
30228	工会经费	0.61	0.61		0.61					
30229	福利费	0.76	0.76		0.76					
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
615003	汉南区环境监测大队	93.73	90.85	76.18	14.67					
301	工资福利支出	79.06	76.18	76.18		2.88				
30101	基本工资	12.41	12.41	12.41						
30102	津贴补贴	13.54	13.54	13.54						
30103	奖金	1.03	1.03	1.03						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.06	5.06	5.06						
30109	职业年金缴费	2.02	2.02	2.02						
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	2.16						
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	2.43						
30112	其他社会保险缴费	0.19	0.19	0.19						
30113	住房公积金	8.18	8.18	8.18						
30199	其他工资福利支出	32.04	29.16	29.16		2.88				
302	商品和服务支出	14.67	14.67	14.67						
30201	办公费	0.33	0.33	0.33						
30202	印刷费	0.03	0.03	0.03						
30205	水费	0.09	0.09	0.09						
30206	电费	0.81	0.81	0.81						
30207	邮电费	0.31	0.31	0.31						
30209	物业管理费	0.12	0.12	0.12						
30211	差旅费	2.90	2.90	2.90						

表十

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

单位代码	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				
30213	维修（护）费	0.15	0.15		0.15					
30216	培训费	0.88	0.88		0.88					
30217	公务接待费	1.08	1.08		1.08					
30228	工会经费	1.17	1.17		1.17					
30229	福利费	1.46	1.46		1.46					
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
30233	其他交通费用	2.34	2.34		2.34					
615004	汉南区环境监测站	283.13	274.49	245.35	20.82	8.32	8.64			
301	工资福利支出	253.99	245.35	245.35			8.64			
30101	基本工资	35.82	35.82	35.82						
30102	津贴补贴	12.39	12.39	12.39						
30107	绩效工资	29.29	29.29	29.29						
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.12	15.12	15.12						
30109	职业年金缴费	6.05	6.05	6.05						
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	6.44						
30112	其他社会保险缴费	2.41	2.41	2.41						
30113	住房公积金	23.58	23.58	23.58						
30114	医疗费	8.88	8.88	8.88						
30188	其他工资福利支出	114.01	105.37	105.37			8.64			
302	商品和服务支出	20.82	20.82	20.82						
30201	办公费	0.72	0.72	0.72						
30202	印刷费	0.10	0.10	0.10						
30203	咨询费	1.43	1.43	1.43						
30205	水费	0.18	0.18	0.18						
30206	电费	1.17	1.17	1.17						
30207	邮电费	0.68	0.68	0.68						

表十

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

单位代码	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				
30209	物业管理费	0.36	0.36		0.36					
30211	差旅费	1.80	1.80		1.80					
30213	维修（护）费	0.09	0.09		0.09					
30216	培训费	2.53	2.53		2.53					
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00					
30218	专用材料费	0.18	0.18		0.18					
30228	工会经费	3.37	3.37		3.37					
30229	福利费	4.21	4.21		4.21					
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
303	对个人和家庭补助	8.32	8.32				8.32			
30399	其他对个人和家庭补助	8.32	8.32				8.32			
615005	汉南区水务工程建设管理费	27.30	26.34	24.74	1.60		0.96			
301	工资福利支出	25.70	24.74	24.74			0.96			
30101	基本工资	3.75	3.75	3.75						
30102	津贴补贴	1.07	1.07	1.07						
30107	绩效工资	3.01	3.01	3.01						
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.53	1.53	1.53						
30109	职业年金缴费	0.61	0.61	0.61						
30110	职工基本医疗保险缴费	0.65	0.65	0.65						
30112	其他社会保险缴费	0.24	0.24	0.24						
30113	住房公积金	2.39	2.39	2.39						
30114	医疗费	0.73	0.73	0.73						
30199	其他工资福利支出	11.72	10.76	10.76			0.96			
302	商品和服务支出	1.60	1.60		1.60					
30201	办公费	0.08	0.08		0.08					
30202	印刷费	0.01	0.01		0.01					

表十

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

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														
											水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	培训费	专用材料费	工会经费	福利费
30205	水费	0.02	0.02																	
30206	电费	0.13	0.13																	
30207	邮电费	0.08	0.08																	
30209	物业管理费	0.04	0.04																	
30211	差旅费	0.20	0.20																	
30213	维修(护)费	0.01	0.01																	
30216	培训费	0.25	0.25																	
30218	专用材料费	0.02	0.02																	
30228	工会经费	0.34	0.34																	
30229	福利费	0.42	0.42																	
615006	汉南区堤防管理总段	1,526.03	1,475.15	1,290.82	107.23	77.10	50.88													
301	工资福利支出	1,341.70	1,290.82	1,290.82			50.88													
30101	基本工资	187.03	187.03	187.03																
30102	津贴补贴	56.00	56.00	56.00																
30107	绩效工资	159.37	159.37	159.37																
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.48	78.48	78.48																
30109	职业年金缴费	31.39	31.39	31.39																
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	33.44	33.44																
30112	其他社会保险缴费	12.54	12.54	12.54																
30113	住房公积金	122.78	122.78	122.78																
30114	医疗费	52.16	52.16	52.16																
30199	其他工资福利支出	608.51	557.63	557.63																
302	商品和服务支出	107.23	107.23	107.23																
30201	办公费	4.10	4.10	4.10																
30202	印刷费	0.58	0.58	0.58																
30203	咨询费	1.50	1.50	1.50																

表十

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

表十

单位代码	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				
30204	手续费	2.00	2.00		2.00					
30205	水费	1.06	1.06		1.06					
30206	电费	6.89	6.89		6.89					
30207	邮电费	3.14	3.14		3.14					
30209	物业管理费	2.12	2.12		2.12					
30211	差旅费	7.80	7.80		7.80					
30213	维修（护）费	0.53	0.53		0.53					
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	13.16	13.16		13.16					
30217	公务接待费	3.50	3.50		3.50					
30218	专用材料费	1.06	1.06		1.06					
30227	委托业务费	7.31	7.31		7.31					
30228	工会经费	17.55	17.55		17.55					
30229	福利费	21.98	21.98		21.98					
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
303	对个人和家庭补助	77.10	77.10			77.10				
30399	其他对个人和家庭补助	77.10	77.10			77.10				
615007	汉南区节水办公室	311.22	167.01	154.13	12.88	144.21				
301	工资福利支出	159.89	154.13	154.13		5.76				
30101	基本工资	24.00	24.00	24.00						
30102	津贴补贴	6.57	6.57	6.57						
30107	绩效工资	18.26	18.26	18.26						
30108	机关事业单位基本养老保险	9.54	9.54	9.54						
30109	职业年金缴费	3.82	3.82	3.82						
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	4.07						
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	1.53						

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

表十

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				
30113	住房公积金	14.98	14.98	14.98						
30114	医疗费	4.57	4.57	4.57						
30199	其他工资福利支出	72.55	66.79	66.79		5.76				
302	商品和服务支出	151.33	12.88		12.88	138.45				
30201	办公费	0.48	0.48		0.48					
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	0.45	0.45		0.45					
30209	物业管理费	0.24	0.24		0.24					
30211	差旅费	1.20	1.20		1.20					
30213	维修(护)费	30.06	0.06		0.06	30.00				
30216	培训费	1.59	1.59		1.59					
30218	专用材料费	0.12	0.12		0.12					
30228	工会经费	2.12	2.12		2.12					
30229	福利费	2.65	2.65		2.65					
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
30289	其他商品和服务支出	108.45				108.45				
615008	汉南区水政监察大队	178.45	172.69	143.10	21.71	7.88				
301	工资福利支出	148.88	143.10	143.10		5.76				
30101	基本工资	22.95	22.95	22.95						
30102	津贴补贴	25.32	25.32	25.32						
30103	奖金	1.91	1.91	1.91						
30108	机关事业单位基本养老保险	9.42	9.42	9.42						
30109	职业年金缴费	3.77	3.77	3.77						
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	4.01						

支出预算总表（经济科目）

单位代码	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				
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04	6.04						
30112	其他社会保险缴费	0.35	0.35	0.35						
30113	住房公积金	14.86	14.86	14.86						
30199	其他工资福利支出	60.23	54.47	54.47		5.76				
302	商品和服务支出	21.71	21.71		21.71					
30201	办公费	0.66	0.66		0.66					
30202	印刷费	0.07	0.07		0.07					
30205	水费	0.18	0.18		0.18					
30206	电费	1.62	1.62		1.62					
30207	邮电费	0.60	0.60		0.60					
30209	物业管理费	0.24	0.24		0.24					
30211	差旅费	5.80	5.80		5.80					
30213	维修（护）费	0.30	0.30		0.30					
30216	培训费	1.59	1.59		1.59					
30217	公务接待费	2.16	2.16		2.16					
30228	工会经费	2.12	2.12		2.12					
30229	福利费	2.65	2.65		2.65					
30239	其他交通费用	3.72	3.72		3.72					
303	对个人和家庭补助	7.88	7.88			7.88				
30399	其他对个人和家庭补助	7.88	7.88			7.88				
615009	汉南区水务局企业服务中心	30.29	29.38	27.61	1.72	0.96				
301	工资福利支出	28.57	27.61	27.61		0.96				
30101	基本工资	4.53	4.53	4.53						
30102	津贴补贴	1.13	1.13	1.13						
30107	绩效工资	3.17	3.17	3.17						
30108	机关事业单位基本养老保险	1.73	1.73	1.73						

表十

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

表十

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				
30109	职业年金缴费	0.69	0.69	0.69						
30110	职工基本医疗保险缴费	0.74	0.74	0.74						
30112	其他社会保险缴费	0.27	0.27	0.27						
30113	住房公积金	2.70	2.70	2.70						
30114	医疗费	0.83	0.83	0.83						
30199	其他工资福利支出	12.78	11.82	11.82		0.96				
302	商品和服务支出	1.72	1.72		1.72					
30201	办公费	0.08	0.08		0.08					
30202	印刷费	0.01	0.01		0.01					
30205	水费	0.02	0.02		0.02					
30206	电费	0.13	0.13		0.13					
30207	邮电费	0.08	0.08		0.08					
30209	物业管理费	0.04	0.04		0.04					
30211	差旅费	0.20	0.20		0.20					
30213	维修（护）费	0.01	0.01		0.01					
30216	培训费	0.28	0.28		0.28					
30218	专用材料费	0.02	0.02		0.02					
30228	工会经费	0.38	0.38		0.38					
30229	福利费	0.47	0.47		0.47					
615010	汉南区排水设施维护队	424.67	412.19	350.15	30.09	51.95	12.48			
301	工资福利支出	342.63	330.15	330.15		12.48				
30101	基本工资	47.02	47.02	47.02						
30102	津贴补贴	14.91	14.91	14.91						
30107	绩效工资	40.05	40.05	40.05						
30108	机关事业单位基本养老保险	19.90	19.90	19.90						
30109	职业年金缴费	7.96	7.96	7.96						

支出预算总表（经济科目）

表十

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				
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	8.47						
30112	其他社会保险缴费	3.18	3.18	3.18						
30113	住房公积金	30.65	30.65	30.65						
30114	医疗费	19.30	19.30	19.30						
30199	其他工资福利支出	151.19	138.71	138.71		12.48				
302	商品和服务支出	30.09	30.09	30.09						
30201	办公费	0.96	0.96	0.96						
30202	印刷费	0.14	0.14	0.14						
30203	咨询费	1.00	1.00	1.00						
30204	手续费	0.51	0.51	0.51						
30205	水费	0.26	0.26	0.26						
30206	电费	1.69	1.69	1.69						
30207	邮电费	0.50	0.50	0.50						
30209	物业管理费	0.52	0.52	0.52						
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00						
30213	维修（护）费	0.13	0.13	0.13						
30215	会议费	5.00	5.00	5.00						
30216	培训费	3.28	3.28	3.28						
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
30218	专用材料费	0.26	0.26	0.26						
30228	工会经费	4.37	4.37	4.37						
30229	福利费	5.47	5.47	5.47						
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
303	对个人和家庭补助	51.95	51.95	51.95				51.95		
30399	其他对个人和家庭补助	51.95	51.95	51.95				51.95		
615011	汉南区防汛抗旱信息中心	56.08	54.16	50.90	3.26	1.92				

支出预算总表（经济科目）

单位：万元

单位代码	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				
301	工资福利支出	52.82	50.90	50.90		1.92				
30101	基本工资	8.08	8.08	8.08						
30102	津贴补贴	2.22	2.22	2.22						
30107	绩效工资	5.83	5.83	5.83						
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.16	3.16	3.16						
30109	职业年金缴费	1.26	1.26	1.26						
30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	1.35	1.35						
30112	其他社会保险缴费	0.51	0.51	0.51						
30113	住房公积金	4.95	4.95	4.95						
30114	医疗费	1.51	1.51	1.51						
30199	其他工资福利支出	23.94	22.02	22.02		1.92				
302	商品和服务支出	3.28	3.26	3.26			3.26			
30201	办公费	0.16	0.16	0.16			0.16			
30202	印刷费	0.02	0.02	0.02			0.02			
30205	水费	0.04	0.04	0.04			0.04			
30206	电费	0.26	0.26	0.26			0.26			
30207	邮电费	0.15	0.15	0.15			0.15			
30209	物业管理费	0.08	0.08	0.08			0.08			
30211	差旅费	0.40	0.40	0.40			0.40			
30213	维修（护）费	0.02	0.02	0.02			0.02			
30216	培训费	0.52	0.52	0.52			0.52			
30218	专用材料费	0.04	0.04	0.04			0.04			
30228	工会经费	0.70	0.70	0.70			0.70			
30229	福利费	0.87	0.87	0.87			0.87			
615012	汉南区淮洪水利站	202.62	23.66	27.92	1.74	172.96				
301	工资福利支出	28.88	27.92	27.92		0.96				

支出预算总表（经济科目）

表十

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					
						对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭的补助支出				
30101	基本工资	4.79	4.79	4.79							
30102	津贴补贴	1.14	1.14	1.14							
30107	绩效工资	3.01	3.01	3.01							
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.75	1.75	1.75							
30109	职业年金缴费	0.70	0.70	0.70							
30110	职工基本医疗保险缴费	0.75	0.75	0.75							
30112	其他社会保险缴费	0.29	0.29	0.29							
30113	住房公积金	2.74	2.74	2.74							
30114	医疗费	0.84	0.84	0.84							
30199	其他工资福利支出	12.87	11.91	11.91			0.96				
302	商品和服务支出	173.74	1.74	1.74	1.74		172.00				
30201	办公费	0.08	0.08		0.08						
30202	印刷费	0.01	0.01		0.01						
30205	水费	0.02	0.02		0.02						
30206	电费	0.13	0.13		0.13						
30207	邮电费	0.08	0.08		0.08						
30209	物业管理费	0.04	0.04		0.04						
30211	差旅费	0.20	0.20		0.20						
30213	维修（护）费	172.01	0.01		0.01		172.00				
30216	培训费	0.29	0.29		0.29						
30218	专用材料费	0.02	0.02		0.02						
30228	工会经费	0.38	0.38		0.38						
30229	福利费	0.48	0.48		0.48						
615013	汉南区园林绿化工队	758.35	519.11	455.22	39.39	24.50	239.24				
301	工资福利支出	473.46	455.22	455.22			18.24				
30101	基本工资	65.83	65.83	65.83							

支出预算总表（经济科目）

表十

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				
30102	津贴补贴	19.61	19.61	19.61						
30107	绩效工资	58.05	58.05	58.05						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.01	28.01	28.01						
30109	职业年金缴费	11.20	11.20	11.20						
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	11.92						
30112	其他社会保险缴费	4.47	4.47	4.47						
30113	住房公积金	42.88	42.88	42.88						
30114	医疗费	18.00	18.00	18.00						
30199	其他工资福利支出	213.49	195.25	195.25		18.24				
302	商品和服务支出	260.39	39.39	39.39		221.00				
30201	办公费	1.40	1.40	1.40						
30202	印刷费	0.21	0.21	0.21						
30203	咨询费	1.00	1.00	1.00						
30204	手续费	1.13	1.13	1.13						
30205	水费	0.38	0.38	0.38						
30206	电费	2.47	2.47	2.47						
30207	邮电费	0.71	0.71	0.71						
30209	物业管理费	0.76	0.76	0.76						
30211	差旅费	1.40	1.40	1.40						
30213	维修（护）费	0.19	0.19	0.19						
30215	会议费	5.00	5.00	5.00						
30216	培训费	4.59	4.59	4.59						
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
30218	专用材料费	0.38	0.38	0.38						
30227	委托业务费	221.00				221.00				
30228	工会经费	6.12	6.12	6.12						

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

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				
30229	福利费	7.65	7.65		7.65					
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
303	对个人和家庭补助	24.50	24.50		24.50					
30399	其他对个人和家庭的补助	24.50	24.50		24.50					
615014	汉南区排洪站	52.87	50.96	47.81	3.14	1.92				
301	工资福利支出	49.73	47.81	47.81		1.92				
30101	基本工资	6.89	6.89	6.89						
30102	津贴补贴	2.13	2.13	2.13						
30107	绩效工资	6.03	6.03	6.03						
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.93	2.93	2.93						
30109	职业年金缴费	1.17	1.17	1.17						
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	1.25	1.25						
30112	其他社会保险缴费	0.47	0.47	0.47						
30113	住房公积金	4.59	4.59	4.59						
30114	医疗费	1.41	1.41	1.41						
30199	其他工资福利支出	22.88	20.94	20.94		1.92				
302	商品和服务支出	3.14	3.14	3.14						
30201	办公费	0.16	0.16	0.16						
30202	印刷费	0.02	0.02	0.02						
30205	水费	0.04	0.04	0.04						
30206	电费	0.26	0.26	0.26						
30207	邮电费	0.15	0.15	0.15						
30209	物业管理费	0.08	0.08	0.08						
30211	差旅费	0.40	0.40	0.40						
30213	维修(护)费	0.02	0.02	0.02						
30216	培训费	0.49	0.49	0.49						

表十

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

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				
30218	专用材料费	0.04	0.04		0.04					
30228	工会经费	0.66	0.66		0.66					
30229	福利费	0.82	0.82		0.82					

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

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
	合计	2,918.02	428.45	158.49	2.94		332.06	179.30	71.71	76.36	8.47	26.87	279.47	109.47	1,244.43
615	环保局(汉南)	2,918.02	428.45	158.49	2.94		332.06	179.30	71.71	76.36	8.47	26.87	279.47	109.47	1,244.43
615001	环保局机关														
211	节能环保支出														
21101	环境保护管理事务														
2110102	一般行政管理事务(环境保护)														
615002	汉南区环保产业站	44.09	5.34	2.46		5.99	2.67	1.07	1.11	0.42	4.19	1.24	19.60		
208	社会保障和就业支出	4.16					2.67	1.07		0.42					
20805	行政事业单位离退休	3.74					2.67	1.07							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67					2.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07						1.07							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42								0.42					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28								0.28					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04								0.04					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.10								0.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.24											1.24		
21011	行政事业单位医疗	1.24											1.24		
2101102	事业单位医疗	1.24											1.24		
211	节能环保支出	83.63	5.34	1.59		5.99		1.11	1.11					19.60	
21101	环境保护管理事务	83.63	5.34	1.59		5.99		1.11	1.11					19.60	
2110102	一般行政管理事务(环境保护)	83.63	5.34	1.59		5.99		1.11	1.11					19.60	

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

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
221	住房保障支出	5.06		0.87								4.19			
22102	住房改革支出	5.06		0.87								4.19			
2210201	住房公积金	4.19										4.19			
2210202	提租补贴	0.87		0.87											
615003	汉南区环境监察大队	76.18	12.41	13.54	1.03					5.06	2.02	2.16	2.43	0.19	8.18
208	社会保障和就业支出	7.27								5.06	2.02			0.19	
20805	行政事业单位离退休	7.08								5.06	2.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06								5.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02									2.02				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19												0.19	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.19												0.19	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.59										2.16	2.43		
21011	行政事业单位医疗	4.59										2.16	2.43		
2101101	行政单位医疗	2.16										2.16			
2101103	公务员医疗补助	2.43											2.43		
211	节能环保支出	54.44	12.41	11.84	1.03										29.16
21101	环境保护管理事务	54.44	12.41	11.84	1.03										29.16
2110101	行政运行(环境保护)	54.44	12.41	11.84	1.03										29.16
2110102	一般行政管理事务(环境保护)														
221	住房保障支出	9.88		1.70											8.18
22102	住房改革支出	9.88		1.70											8.18

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

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
2210201	住房公积金	8.18										8.18			
2210202	租房补贴	1.70		1.70											
615004	汉南区环境监测站	245.35	35.82	12.39				29.29	15.12	6.05	6.44	23.58	2.41	8.88	105.37
208	社会保障和就业支出	23.58							15.12	6.05			2.41		
20805	行政事业单位离退休	21.17							15.12	6.05					
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	15.12							15.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05								6.05					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.41											2.41		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.61											1.61		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24											0.24		
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.56											0.56		
210	医疗卫生与计划生育支出	15.32									6.44			8.88	
21011	行政事业单位医疗	15.32									6.44			8.88	
2101102	事业单位医疗	15.32									6.44			8.88	
211	节能环保支出	177.96	35.82	7.48				29.29							105.37
21101	环境保护管理事务	177.96	35.82	7.48				29.29							105.37
2110102	一般行政管理事务(环境保护)	177.96	35.82	7.48				29.29							105.37
221	住房保障支出	28.49		4.91								23.58			
22102	住房改革支出	28.49		4.91								23.58			
2210201	住房公积金	23.58										23.58			

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

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 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		
2210202	提租补贴	4.91		4.91													
615005	汉南区水务工程建设管理办公室	24.74	3.75	1.07				3.01		1.53	0.61	0.65	0.24	2.39	0.73		10.76
208	社会保障和就业支出	2.38								1.53	0.61		0.24				
20805	行政事业单位离退休	2.14								1.53	0.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.53								1.53							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61									0.61						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24											0.24				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16											0.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02											0.02				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.06											0.06				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.38										0.65			0.73		
21011	行政事业单位医疗	1.38										0.65			0.73		
2101102	事业单位医疗	1.38										0.65			0.73		
213	农林水支出	18.09	3.75	0.57				3.01									10.76
21303	水利	18.09	3.75	0.57				3.01									10.76
2130302	一般行政管理事务(水利)	18.09	3.75	0.57				3.01									10.76
221	住房保障支出	2.89		0.50										2.39			
22102	住房改革支出	2.89		0.50										2.39			
2210201	住房公积金	2.39												2.39			
2210202	提租补贴	0.50		0.50													
615006	汉南区堤防管理总段	1,290.82	187.03	56.00				159.37		78.48	31.39	33.44	12.54	122.78	52.16		557.63

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出										其他工资福利支出					
			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	其他社会保障缴费		住房公积金	医疗费			
208	社会保障和就业支出	122.41									31.39							
20805	行政事业单位离退休	109.87									31.39							
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	78.48									78.48							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.39									31.39							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.54															12.54	
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.36															8.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25															1.25	
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.93															2.93	
210	医疗卫生与计划生育支出	85.60																
21011	行政事业单位医疗	85.60																
2101102	事业单位医疗	85.60																
213	农林水支出	934.45	187.03	30.42						159.37								
21303	水利	934.45	187.03	30.42						159.37								
2130302	一般行政管理事务(水利)	934.45	187.03	30.42						159.37								
221	住房保障支出	148.36		25.58														
22102	住房改革支出	148.36		25.58														
2210201	住房公积金	122.78																
2210202	提租补贴	25.58		25.58														
615007	汉南区甘水办公室	154.13	24.00	6.57						18.26	9.54	3.82	4.07				1.53	4.57
208	社会保障和就业支出	14.89									9.54	3.82					1.53	

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

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		
20805	行政事业单位离退休	13.36								3.82							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54								9.54							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82									3.82						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.53												1.53			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02												1.02			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15												0.15			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.36												0.36			
210	医疗卫生与计划生育支出	8.64											4.07			4.57	
21011	行政事业单位医疗	8.64											4.07			4.57	
2101102	事业单位医疗	8.64											4.07			4.57	
213	农林水支出	112.50	24.00	3.45						18.26							66.79
21303	水利	112.50	24.00	3.45						18.26							66.79
2130302	一般行政管理事务(水利)	112.50	24.00	3.45						18.26							66.79
221	住房保障支出	18.10		3.12											14.98		
22102	住房改革支出	18.10		3.12											14.98		
2210201	住房公积金	14.98													14.98		
2210202	提租补贴	3.12		3.12													
615008	汉南区水政监察大队	143.10	22.95	25.32	1.91								4.01	6.04	14.86		54.47
208	社会保障和就业支出	13.54															
20805	行政事业单位离退休	13.19															
2080501	归口管理的行政单位离退休																

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

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	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		
2060505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42									9.42						
2060506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77										3.77					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35													0.35		
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.35													0.35		
210	医疗卫生与计划生育支出	10.05												4.01	6.04		
21011	行政事业单位医疗	10.05												4.01	6.04		
2101101	行政单位医疗	4.01												4.01			
2101103	公务员医疗补助	6.04													6.04		
213	农林水支出	101.55	22.95	22.22	1.91												54.47
21303	水利	101.55	22.95	22.22	1.91												54.47
2130301	行政运行(水利)	78.60		22.22	1.91												
2130302	一般行政管理事务(水利)	22.95	22.95														
221	住房保障支出	17.96		3.10												14.86	
22102	住房改革支出	17.96		3.10												14.86	
2210201	住房公积金	14.86														14.86	
2210202	提租补贴	3.10		3.10													
615009	汉南区水务局企业服务中心	27.61	4.53	1.13						3.17	1.73	0.69	0.74		0.27	2.70	11.82
208	社会保障和就业支出	2.69									1.73	0.69			0.27		
20805	行政事业单位离退休	2.42									1.73	0.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73									1.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69										0.69					

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

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		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27											0.27				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18											0.18				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03											0.03				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.06											0.06				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.57											0.74				0.83
21011	行政事业单位医疗	1.57											0.74				0.83
2101102	事业单位医疗	1.57											0.74				0.83
211	节能环保支出	3.17								3.17							
21101	环境保护管理事务	3.17								3.17							
2110102	一般行政管理事务(环境保护)	3.17								3.17							
213	农林水支出	16.92	4.53	0.57													11.82
21303	水利	16.92	4.53	0.57													11.82
2130302	一般行政管理事务(水利)	16.92	4.53	0.57													11.82
221	住房保障支出	3.26		0.56											2.70		
22102	住房改革支出	3.26		0.56											2.70		
2210201	住房公积金	2.70													2.70		
2210202	提租补贴	0.56		0.56													
615010	汉南区排水设施维护队	330.15	47.02	14.91						40.05	19.90	7.96	8.47		3.18	30.65	138.71
208	社会保障和就业支出	31.04									19.90	7.96			3.18		
20805	行政事业单位离退休	27.86									19.90	7.96					
2080502	事业单位离退休																

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

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						
2060505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90																			
2060506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96										7.96									
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.18														3.18					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.12														2.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32														0.32					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.74														0.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	27.77																			
21011	行政事业单位医疗	27.77																			
2101102	事业单位医疗	27.77																			
213	农林水支出	234.30	47.02	8.52								40.05									138.71
21303	水利	234.30	47.02	8.52								40.05									138.71
2130302	一般行政管理事务(水利)	234.30	47.02	8.52								40.05									138.71
221	住房保障支出	37.04		6.39																	
22102	住房改革支出	37.04		6.39																	
2210201	住房公积金	30.65																			30.65
2210202	提租补贴	6.39		6.39																	
615011	汉南区防汛抗旱信息中心	50.90	8.09	2.22																	
208	社会保障和就业支出	4.93																			
20805	行政事业单位离退休	4.42																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16																			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26																			

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

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		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51															
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05															
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.12															
210	医疗卫生与计划生育支出	2.86															
21011	行政事业单位医疗	2.86															
2101101	行政单位医疗	1.51															
2101102	事业单位医疗	1.35															
213	农林水支出	37.13	8.09	1.19						5.83							22.02
21303	水利	37.13	8.09	1.19						5.83							22.02
2130302	一般行政管理事务(水利)	37.13	8.09	1.19						5.83							22.02
221	住房保障支出	5.98		1.03												4.95	
22102	住房改革支出	5.98		1.03												4.95	
2210201	住房公积金	4.95														4.95	
2210202	提租补贴	1.03		1.03													
615012	汉南区湘洪水利站	27.92	4.78	1.14						3.01	1.75	0.70	0.75		0.29	2.74	11.91
208	社会保障和就业支出	2.74															
20805	行政事业单位离退休	2.45															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70										0.70					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29															0.29

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

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		
2062701	财政对失业保险基金的补助	0.19											0.19				
2062702	财政对工伤保险基金的补助	0.03											0.03				
2062703	财政对生育保险基金的补助	0.07											0.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.59											0.75			0.84	
21011	行政事业单位医疗	1.59											0.75			0.84	
2101102	事业单位医疗	1.59											0.75			0.84	
213	农林水支出	20.28	4.79	0.57				3.01									11.91
21303	水利	20.28	4.79	0.57				3.01									11.91
2130302	一般行政管理事务(水利)	20.28	4.79	0.57				3.01									11.91
221	住房保障支出	3.31		0.57											2.74		
22102	住房改革支出	3.31		0.57											2.74		
2210201	住房公积金	2.74													2.74		
2210202	提租补贴	0.57		0.57													
615013	汉南区园林绿化队	455.22	65.83	19.61				58.05	28.01	11.20	11.92		4.47	42.88	18.00		195.25
208	社会保障和就业支出	43.68							28.01	11.20			4.47				
20805	行政事业单位离退休	39.21							28.01	11.20							
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	28.01							28.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20								11.20							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.47											4.47				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.98											2.98				

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

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	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.66												1.41		
21011	行政事业单位医疗	2.66												1.41		
2101102	事业单位医疗	2.66												1.41		
213	农林水支出	35.03	6.89	1.17				6.03								20.94
21302	林业	35.03	6.89	1.17				6.03								20.94
2130202	一般行政管理事务(林业)	35.03	6.89	1.17				6.03								20.94
221	住房保障支出	5.55		0.96											4.59	
22102	住房改革支出	5.55		0.96											4.59	
2210201	住房公积金	4.59													4.59	
2210202	提租补贴	0.96		0.96												

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出									
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出	
	合计	170.6900		0.9400								169.7500
615	环保局(汉南)	170.6900		0.9400								169.7500
615001	环保局机关	0.9400		0.9400								
211	节能环保支出	0.9400		0.9400								
21101	环境保护管理事务	0.9400		0.9400								
2110102	一般行政管理事务(环境保护)	0.9400		0.9400								
615004	汉南区环境监测站	8.3200										8.3200
208	社会保障和就业支出	8.3200										8.3200
20805	行政事业单位离退休	8.3200										8.3200
2080502	事业单位离退休	8.3200										8.3200
615006	汉南区堤防管理总站	77.1000										77.1000
208	社会保障和就业支出	77.1000										77.1000
20805	行政事业单位离退休	77.1000										77.1000
2080502	事业单位离退休	77.1000										77.1000
615008	汉南区水政监察大队	7.8800										7.8800
208	社会保障和就业支出	7.8800										7.8800

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出												
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出				
20805	行政事业单位离退休	7.8800													7.8800
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.8800													7.8800
615010	汉南区排水设施维护队	51.9500													51.9500
208	社会保障和就业支出	51.9500													51.9500
20805	行政事业单位离退休	51.9500													51.9500
2080502	事业单位离退休	51.9500													51.9500
615013	汉南区园林绿化队	24.5000													24.5000
208	社会保障和就业支出	24.5000													24.5000
20805	行政事业单位离退休	24.5000													24.5000
2080502	事业单位离退休	24.5000													24.5000

基本支出-日常公用支出-商品服务支出

科目	名称	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务接待费	委托业务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	基本支出	其他支出
204	合计	264.79	3.31	1.23	5.47	1.64	2.45	16.50	1.03	4.72	23.70	1.54	20.00	29.34	12.74	2.38	7.31	39.28	46.34	7.31	39.28	46.34	21.00	5.96		
205	商品和服务支出	264.79	3.31	1.23	5.47	1.64	2.45	16.50	1.03	4.72	23.70	1.54	20.00	29.34	12.74	2.38	7.31	39.28	46.34	7.31	39.28	46.34	21.00	5.96		
210	商品和服务支出	5.54	0.16	0.02	0.54	0.04	0.26	0.15	0.02	0.06	0.40	0.02	0.46	0.46	0.04	0.02	0.51	0.16	0.16	0.51	0.16	0.16	3.00			
2101	商品和服务支出	5.54	0.16	0.02	0.54	0.04	0.26	0.15	0.02	0.06	0.40	0.02	0.46	0.46	0.04	0.02	0.51	0.16	0.16	0.51	0.16	0.16	3.00			
210102	商品和服务支出	5.54	0.16	0.02	0.54	0.04	0.26	0.15	0.02	0.06	0.40	0.02	0.46	0.46	0.04	0.02	0.51	0.16	0.16	0.51	0.16	0.16	3.00			
21010201	商品和服务支出	14.57	0.33	0.03	0.03	0.03	0.03	0.31	0.31	0.32	2.80	0.35	0.88	1.03	0.88	1.03	1.17	1.46	3.00	2.34	1.17	1.46	3.00	2.34		
211	商品和服务支出	14.67	0.33	0.03	0.03	0.03	0.31	0.31	0.31	0.32	2.80	0.35	0.88	1.03	0.88	1.03	1.17	1.46	3.00	2.34	1.17	1.46	3.00	2.34		
21101	商品和服务支出	14.67	0.33	0.03	0.03	0.03	0.31	0.31	0.31	0.32	2.80	0.35	0.88	1.03	0.88	1.03	1.17	1.46	3.00	2.34	1.17	1.46	3.00	2.34		
2110101	商品和服务支出	13.94	0.33	0.03	0.03	0.03	0.31	0.31	0.31	0.32	2.80	0.35	0.88	1.03	0.88	1.03	1.17	1.46	3.00	2.34	1.17	1.46	3.00	2.34		
2110102	商品和服务支出	20.92	0.72	0.10	1.43	0.18	1.17	0.63	0.08	0.36	1.80	0.08	2.53	1.00	0.18	2.53	3.37	4.71	3.00	3.37	4.71	3.00	3.00			
211010201	商品和服务支出	20.92	0.72	0.10	1.43	0.18	1.17	0.63	0.08	0.36	1.80	0.08	2.53	1.00	0.18	2.53	3.37	4.71	3.00	3.37	4.71	3.00	3.00			
211010202	商品和服务支出	20.92	0.72	0.10	1.43	0.18	1.17	0.63	0.08	0.36	1.80	0.08	2.53	1.00	0.18	2.53	3.37	4.71	3.00	3.37	4.71	3.00	3.00			
212	商品和服务支出	1.50	0.03	0.01	0.01	0.02	0.13	0.03	0.01	0.04	0.20	0.01	0.25	0.02	0.02	0.25	0.34	0.42	0.34	0.42	0.34	0.42	0.34	0.42		
21202	商品和服务支出	1.50	0.03	0.01	0.01	0.02	0.13	0.03	0.01	0.04	0.20	0.01	0.25	0.02	0.02	0.25	0.34	0.42	0.34	0.42	0.34	0.42	0.34	0.42		
2120202	商品和服务支出	1.50	0.03	0.01	0.01	0.02	0.13	0.03	0.01	0.04	0.20	0.01	0.25	0.02	0.02	0.25	0.34	0.42	0.34	0.42	0.34	0.42	0.34	0.42		
213	商品和服务支出	107.23	4.10	0.53	1.50	2.00	1.04	6.84	3.14	2.12	7.80	0.53	10.00	13.16	3.50	1.06	7.31	17.55	21.85	7.31	17.55	21.85	3.00			
21301	商品和服务支出	107.23	4.10	0.53	1.50	2.00	1.04	6.84	3.14	2.12	7.80	0.53	10.00	13.16	3.50	1.06	7.31	17.55	21.85	7.31	17.55	21.85	3.00			
2130101	商品和服务支出	107.23	4.10	0.53	1.50	2.00	1.04	6.84	3.14	2.12	7.80	0.53	10.00	13.16	3.50	1.06	7.31	17.55	21.85	7.31	17.55	21.85	3.00			
2130102	商品和服务支出	12.88	0.48	0.07	0.07	0.12	0.78	0.45	0.05	0.24	1.20	0.05	1.59	0.12	0.12	1.59	2.12	2.45	2.12	2.45	2.12	2.45	3.00			
213010201	商品和服务支出	12.88	0.48	0.07	0.07	0.12	0.78	0.45	0.05	0.24	1.20	0.05	1.59	0.12	0.12	1.59	2.12	2.45	2.12	2.45	2.12	2.45	3.00			
213010202	商品和服务支出	21.71	0.65	0.07	0.07	0.18	1.52	0.61	0.30	0.24	5.80	0.30	1.99	2.14	0.17	1.99	2.12	2.45	2.12	2.45	2.12	2.45	3.72			
213010203	商品和服务支出	21.71	0.65	0.07	0.07	0.18	1.52	0.61	0.30	0.24	5.80	0.30	1.99	2.14	0.17	1.99	2.12	2.45	2.12	2.45	2.12	2.45	3.72			
213010204	商品和服务支出	19.35	0.65	0.07	0.07	0.18	1.52	0.61	0.30	0.24	5.80	0.30	1.99	2.14	0.17	1.99	2.12	2.45	2.12	2.45	2.12	2.45	3.72			
213010205	商品和服务支出	2.16	0.08	0.01	0.01	0.02	0.33	0.03	0.01	0.04	0.20	0.01	0.29	0.02	0.02	0.29	0.38	0.47	0.38	0.47	0.38	0.47	3.00			
213010206	商品和服务支出	1.72	0.08	0.01	0.01	0.02	0.33	0.03	0.01	0.04	0.20	0.01	0.29	0.02	0.02	0.29	0.38	0.47	0.38	0.47	0.38	0.47	3.00			
213010207	商品和服务支出	1.72	0.08	0.01	0.01	0.02	0.33	0.03	0.01	0.04	0.20	0.01	0.29	0.02	0.02	0.29	0.38	0.47	0.38	0.47	0.38	0.47	3.00			
213010208	商品和服务支出	1.72	0.08	0.01	0.01	0.02	0.33	0.03	0.01	0.04	0.20	0.01	0.29	0.02	0.02	0.29	0.38	0.47	0.38	0.47	0.38	0.47	3.00			
213010209	商品和服务支出	30.04	0.56	0.14	1.00	0.51	1.64	0.51	0.52	1.00	1.00	0.13	5.00	3.28	2.00	0.26	4.37	5.47	3.00	4.37	5.47	3.00	3.00			
213010210	商品和服务支出	30.04	0.56	0.14	1.00	0.51	1.64	0.51	0.52	1.00	1.00	0.13	5.00	3.28	2.00	0.26	4.37	5.47	3.00	4.37	5.47	3.00	3.00			
213010211	商品和服务支出	30.04	0.56	0.14	1.00	0.51	1.64	0.51	0.52	1.00	1.00	0.13	5.00	3.28	2.00	0.26	4.37	5.47	3.00	4.37	5.47	3.00	3.00			
213010212	商品和服务支出	3.26	0.16	0.02	0.02	0.04	0.26	0.15	0.02	0.06	0.40	0.02	0.52	0.04	0.04	0.52	0.70	0.37	0.70	0.37	0.70	0.37	3.00			
213010213	商品和服务支出	3.26	0.16	0.02	0.02	0.04	0.26	0.15	0.02	0.06	0.40	0.02	0.52	0.04	0.04	0.52	0.70	0.37	0.70	0.37	0.70	0.37	3.00			

不可预见公用

序号	项目名称	数量	单位	单价	合计	备注
1	办公用品					
2	印刷费					
3	电费					
4	水费					
5	电话费					
6	交通费					
7	住宿费					
8	伙食费					
9	培训费					
10	会议费					
11	差旅费					
12	维修费					
13	折旧费					
14	无形资产摊销					
15	其他					
16	其他					
17	其他					
18	其他					
19	其他					
20	其他					
21	其他					
22	其他					
23	其他					
24	其他					
25	其他					
26	其他					
27	其他					
28	其他					
29	其他					
30	其他					
31	其他					
32	其他					
33	其他					
34	其他					
35	其他					
36	其他					
37	其他					
38	其他					
39	其他					
40	其他					
41	其他					
42	其他					
43	其他					
44	其他					
45	其他					
46	其他					
47	其他					
48	其他					
49	其他					
50	其他					
51	其他					
52	其他					
53	其他					
54	其他					
55	其他					
56	其他					
57	其他					
58	其他					
59	其他					
60	其他					
61	其他					
62	其他					
63	其他					
64	其他					
65	其他					
66	其他					
67	其他					
68	其他					
69	其他					
70	其他					
71	其他					
72	其他					
73	其他					
74	其他					
75	其他					
76	其他					
77	其他					
78	其他					
79	其他					
80	其他					
81	其他					
82	其他					
83	其他					
84	其他					
85	其他					
86	其他					
87	其他					
88	其他					
89	其他					
90	其他					
91	其他					
92	其他					
93	其他					
94	其他					
95	其他					
96	其他					
97	其他					
98	其他					
99	其他					
100	其他					

项目支出预算表

单位：万元

表十六

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
	合计		644.73	113.28		531.45											
615	环保局(汉南)		644.73	113.28		531.45											
615002	汉南区环保产业站		1.92	1.92													
211	节能环保支出		1.92	1.92													
21101	节能环保管理		1.92	1.92													
2110102	一般行政管理事务		1.92	1.92													
2110102	一般行政管理事务(环境保护)	餐补	1.92	1.92													
615003	汉南区环境监察大队		2.88	2.88													
211	节能环保支出		2.88	2.88													
21101	节能环保管理		2.88	2.88													
2110102	一般行政管理事务		2.88	2.88													
2110102	一般行政管理事务(环境保护)	餐补	2.88	2.88													
615004	汉南区环境监测站		8.64	8.64													
211	节能环保支出		8.64	8.64													
21101	节能环保管理		8.64	8.64													
2110102	一般行政管理事务		8.64	8.64													
2110102	一般行政管理事务(环境保护)	餐补	8.64	8.64													
615005	汉南区水务工程建设管理办公室		0.96	0.96													
213	农林水支出		0.96	0.96													
21303	水利		0.96	0.96													
2130302	一般行政管理事务(水利)	餐补	0.96	0.96													

项目支出预算表

单位：万元

表十六

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类																	
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出							
615006	汉南区堤防管理总站		50.88	50.88																
213	农林水支出		50.88	50.88																
21303	水利		50.88	50.88																
2130302	水利 一般行政管理事务(水利)	餐补	50.88	50.88																
615007	汉南区节水办公室		144.21	5.76		138.45														
211	节能环保支出		108.45			108.45														
21103	污染防治		108.45			108.45														
2110302	水体	纱帽街廻江二磨污水提升泵站运行管	108.45			108.45														
213	农林水支出		35.76	5.76		30.00														
21303	水利		35.76	5.76		30.00														
2130302	水利 一般行政管理事务(水利)	餐补	5.76	5.76																
2130304	水利行业业务管理	第一取水口水口迁移加运行管护费	30.00			30.00														
615008	汉南区水政监察大队		5.76	5.76																
213	农林水支出		5.76	5.76																
21303	水利		5.76	5.76																
2130302	水利 一般行政管理事务(水利)	餐补	5.76	5.76																
615009	汉南区水务局服务中心		0.96	0.96																
213	农林水支出		0.96	0.96																

项目支出预算表

表十六

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
21303	水利		0.96	0.96													
2130302	水利	一般行政管理事务(水利)															
615010	汉南区种水设施维护队	餐补	12.48	12.48													
213	农林水支出		12.48	12.48													
21303	水利		12.48	12.48													
2130302	水利	一般行政管理事务(水利)															
615011	汉南区防汛抗旱信息中心	餐补	1.92	1.92													
213	农林水支出		1.92	1.92													
21303	水利		1.92	1.92													
2130302	水利	一般行政管理事务(水利)															
615012	汉南区湘洪水利站	餐补	172.96	172.96			172.00										
213	农林水支出		172.96	172.96			172.00										
21303	水利		172.96	172.96			172.00										
2130302	水利	一般行政管理事务(水利)															
2130306	水利	水利工程施工	0.96	0.96													
615013	汉南区园林绿化队	农村小型水利设施建后管护费	172.00	172.00			172.00										
212	城乡社区支出		239.24	18.24			221.00										
21205	城乡社区支出		239.24	18.24			221.00										
21205	卫生		239.24	18.24			221.00										

项目支出预算表

单位：万元

表十六

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类															
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出					
2120501	城卫生	城卫生	221.00			221.00												
2120501	城卫生	城卫生	18.24	18.24														
615014	城卫生	城卫生	1.92	1.92														
213	城卫生	城卫生	1.92	1.92														
21302	城卫生	城卫生	1.92	1.92														
2130202	城卫生	城卫生	1.92	1.92														