

南充市市政工程管理处

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

我处按南充市人民政府《关于印发《南充市人民政府与市辖区人民政府事权调整方案》（试行）的通知》（南府发[2016]5号）文件规定，对市辖三区“一带四纵四横”的城市道路、桥隧、路灯及交安设施等管理及维修维护，维修、改造或新建上级部门年中安排的城建专项项目。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入南充市市政工程管理处 2018 年度部门预算编制范围的单位包括机关本级单位共计 1 个，无下属单位。内设机构情况：办公室、地下管线办、人事教育科、计划财务科、采购科、市政设施管理科、市政工程质量安全管理科、工程技术科、城市照明管理所、自动化控制中心、道路养护一所、道路养护二所、道路养护三所、汽车队、桥梁养护所、市政设施巡查中心、城市道路交通设施管理所共计 17 个科室。

三、收支预算总体情况

南充市市政工程管理处 2018 年收入预算 4577.95 万元，其中：上年结转收入 3313.15 万元，占 72.37%；本年一般公共预算拨款收入 1264.80 万元，占 27.63%。

2018 年支出预算 4577.95 万元,其中:基本支出 1264.80 万元,占 27.63%;项目支出 3313.15 万元,占 72.37%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市市政工程管理处 2018 年度财政拨款收支预算总计 4577.95 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 3517.29 万元,增长 332%。主要原因是 2017 年结转的专项资金为 3313.15 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市市政工程管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1264.80 万元,占财政拨款本年支出合计的 27.63%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 204.14 万元,增长 19.25%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市市政工程管理处 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1264.80 万元,主要用于以下方面:城乡社区支出 941.39 万元,占 74.43%;社会保障和就业支出 143.74 万元,占 11.36%;医疗卫生与计划生育支出 93.43 万元,占 7.39%;住房保障支出 86.24 万元,占 6.82%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项) 941.39 万元,主要用于人员工资、单位日常运转以及为完成特定工作任务和市政日常维护事业

发展目标而安排的年度项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.74万元，主要用于为在职职工缴纳的养老保险费用。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）93.43元，主要用于为在职职工缴纳的医疗保险费用。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.24万元，主要用于为在职职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市市政工程管理处2018年一般公共预算财政拨款基本支出1264.80万元，其中：

人员经费1054.65万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费210.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市市政工程管理处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3 万元；公务接待费支出预算为 0.5 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 年因公出国（境）费 0 万元。2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2018 年因公出国（境）费与 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车轿车 1 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 3 万元。

其中：2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3 万元。计划用于日常工作事务及精准帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年公务用车运行费较 2017 年增加 1 万元，增长 33.33%。主要原因是增加出行办理公务的需要。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 0.5 万元。计划用于考察调研、检查指导及兄弟省市考察调研工作交流等公务活动开支的误餐费。

2018 年公务接待费较 2017 年增加 0.28 万元，增长 56%。

主要原因是今年暂安排的公务接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2018年度，南充市市政工程管理处运行经费支出210.15万元，比2017年增加19.23万元，增长10.07%。

(二) 政府采购支出情况

2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南充市市政工程管理处共有车辆31辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备13台（套），无单价100万元以上专用设备，其他全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括人员办公经费及专项经费。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业单位医疗补助等支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：指职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等经费。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

14. 单位运行经费：为保障单位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。

- 附件：表 1-1 部门预算收支总表
- 表 1-2 部门预算收入总表
- 表 1-3 部门预算支出总表
- 表 2-1 财政拨款收支预算总表
- 表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
- 表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)
- 表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)
- 表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4-1 政府性基金支出预算表
- 表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表
- 表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支总表

单位:市政工程处

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1264.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	143.74
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	93.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4254.54
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	86.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1264.8	本年支出合计	4577.95
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	3313.15	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	4577.95	支出总计	4577.95

部门预算收入总表

单位：市政工程处

单位：万元

科目编码			科目名称		合计	上年结转	本年财政预算收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	非税性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）															
合计					4577.95	3313.15	1264.8	1264.8											
投资类					4577.95	3313.15	1264.8	1264.8											
市政工程处					4577.95	3313.15	1264.8	1264.8											
208			208	社会保障和就业支出	143.74		143.74	143.74											
208	05		20805	行政事业单位离退休	143.74		143.74	143.74											
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险	143.74		143.74	143.74											
210			210	医疗卫生与计划生育支出	93.43		93.43	93.43											
210	11		21011	行政事业单位医疗	93.43		93.43	93.43											
210	11	02	2101102	事业单位医疗	93.43		93.43	93.43											
212			212	城乡社区支出	4254.54	3313.15	941.39	941.39											
212	01		21201	城乡社区管理事务	941.39		941.39	941.39											
212	01	07	2120107	市政公用行业市场监督	941.39		941.39	941.39											
212	08		21208	国有土地使用权出让收入	3313.15	3313.15													
212	08	02	2120802	土地开发支出	3313.15	3313.15													
221			221	住房保障支出	86.24		86.24	86.24											
221	02		22102	住房改革支出	86.24		86.24	86.24											
221	02	01	2210201	住房公积金	86.24		86.24	86.24											

部门预算支出总表

单位:市政工程处

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					4577.95	1264.8	3313.15		
投资类					4577.95	1264.8	3313.15		
市政工程处					4577.95	1264.8	3313.15		
208			208	社会保障和就业支出	143.74	143.74			
208	05		20805	行政事业单位离退休	143.74	143.74			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	143.74	143.74			
210			210	医疗卫生与计划生育	93.43	93.43			
210	11		21011	行政事业单位医疗	93.43	93.43			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	93.43	93.43			
212			212	城乡社区支出	4254.54	941.39	3313.15		
212	01		21201	城乡社区管理事务	941.39	941.39			
212	01	07	2120107	市政公用行业市场	941.39	941.39			
212	08		21208	国有土地使用权出	3313.15		3313.15		
212	08	02	2120802	土地开发支出	3313.15		3313.15		
221			221	住房保障支出	86.24	86.24			
221	02		22102	住房改革支出	86.24	86.24			
221	02	01	2210201	住房公积金	86.24	86.24			

财政拨款收支预算总表

单位:市政工程处

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1264.8	一、本年支出	4577.95	1264.8	0.00	0.00	3313.15
一般公共预算拨款收入	1264.8	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	3313.15	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	3313.15	社会保障和就业	143.74	143.74	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	93.43	93.43	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务	4254.54	941.39	0	0	3313.15
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	86.24	86.24	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	4577.95	支出总计	4577.95	1264.8	0.00	0.00	3313.15

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:市政工程处

经济分类科目				市级当年财政拨款安排										中央提前通知				
科目编码	类	款	单位名称(科目)	总计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			总计
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
合计				4577.95	1264.8	1264.8	1264.8											
投资类				4577.95	1264.8	1264.8	1264.8											
市政工程处				4577.95	1264.8	1264.8	1264.8											
			机关工资福	6.59	6.59	6.59	6.59											
501	02	50102	社会保障	3.59	3.59	3.59	3.59											
501	99	50199	其他工资	3	3	3	3											
			机关商品和	3313.15														
502	09	50209	维修(护	3313.15														
			对事业单位	1254.98	1254.98	1254.98	1254.98											
505	01	50501	工资福利	1044.83	1044.83	1044.83	1044.83											
505	02	50502	商品和服	210.15	210.15	210.15	210.15											
			对个人和家	3.23	3.23	3.23	3.23											
509	01	50901	社会福利	3.23	3.23	3.23	3.23											

专项转移支付					上年结余资金															
府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转			上年财政结转资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
					3313.15													3313.15		3313.15
					3313.15													3313.15		3313.15
					3313.15													3313.15		3313.15
					3313.15													3313.15		3313.15
					3313.15													3313.15		3313.15

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市政工程处

项目				合计	工资福利支出													小计	
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	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	职业年金	职工基本医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保险	住房公积金		其他工资福利
类	款	项																	
合计				1264.8	1051.42	381.56	7.68	31.8	0	297.64	143.74	0	93.43	0	6.33	86.24	0	3	210.15
投资类				1264.8	1051.42	381.56	7.68	31.8	0	297.64	143.74	0	93.43	0	6.33	86.24	0	3	210.15
市政工程处				1264.8	1051.42	381.56	7.68	31.8	0	297.64	143.74	0	93.43	0	6.33	86.24	0	3	210.15
208			208	社会保障和就业支出	143.74	143.74	0	0	0	0	143.74	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	143.74	143.74	0	0	0	0	143.74	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	143.74	143.74	0	0	0	0	143.74	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	93.43	93.43	0	0	0	0	0	0	93.43	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	93.43	93.43	0	0	0	0	0	0	93.43	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	93.43	93.43	0	0	0	0	0	0	93.43	0	0	0	0	0	0
212			212	城乡社区支出	941.39	728.01	381.56	7.68	31.8	0	297.64	0	0	0	6.33	0	0	3	210.15
212	01		21201	城乡社区管理事务	941.39	728.01	381.56	7.68	31.8	0	297.64	0	0	0	6.33	0	0	3	210.15
212	01	07	2120107	市政公用行业市场监管	941.39	728.01	381.56	7.68	31.8	0	297.64	0	0	0	6.33	0	0	3	210.15
221			221	住房保障支出	86.24	86.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.24	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	86.24	86.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.24	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	86.24	86.24	0	0	0	0	0	0	0	0	86.24	0	0	0	0

商品和服务支出

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)费用	维修费	会议费	培训费	公务用车运行维护费	公务用车租赁费	公务用车保险费	公务用车维修费	公务用车燃料费	公务用车折旧费	公务用车其他费用	公务用车其他费用	公务用车其他费用	公务用车其他费用	公务用车其他费用	公务用车其他费用			
83.7	1	0	0	0	0	3	0	0	7	0	5.88	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	38.62	11.45	3	5	0	50
83.7	1	0	0	0	0	3	0	0	7	0	5.88	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	38.62	11.45	3	5	0	50
83.7	1	0	0	0	0	3	0	0	7	0	5.88	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	38.62	11.45	3	5	0	50
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.7	1	0	0	0	0	3	0	0	7	0	5.88	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	38.62	11.45	3	5	0	50
83.7	1	0	0	0	0	3	0	0	7	0	5.88	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	38.62	11.45	3	5	0	50
83.7	1	0	0	0	0	3	0	0	7	0	5.88	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	38.62	11.45	3	5	0	50
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出(基本建设)														
小计	离退休费	退休费	抚恤(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国债发行费用	向银行发行费用	小计	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大额修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购置
3.23	0	0	0	0	3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.23	0	0	0	0	3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.23	0	0	0	0	3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.23	0	0	0	0	3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.23	0	0	0	0	3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.23	0	0	0	0	3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：数据取自基本支出、项目支出 单位：万元

基本性支出														企业补助（基本建设）			对企业补助					对社保险基金补助			其他支出					
办公费	印刷费	邮电费	交通费	差旅费	会议费	培训费	咨询费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	资本性支出	其他对企业补助	小计	资本性支出	政府投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业保险补助	补充社保基金	小计	赠与	国债	其他支出	其他支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市政工程处

科目			项目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服					
						小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	小计	办公 经费	会议 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费
类	款	项	单位代 码	单位名称(科目)												
合计					1264.8	6.59	0	3.59	0	3	0	0	0	0	0	0
投资科					1264.8	6.59	0	3.59	0	3	0	0	0	0	0	0
市政工程处					1264.8	6.59	0	3.59	0	3	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	143.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	143.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	143.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	93.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	93.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	93.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212			212	城乡社区支出	941.39	6.59	0	3.59	0	3	0	0	0	0	0	0
212	01		21201	城乡社区管理事务	941.39	6.59	0	3.59	0	3	0	0	0	0	0	0
212	01	07	2120107	市政公用行业市场监管	941.39	6.59	0	3.59	0	3	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	86.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	86.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	86.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

务支出					机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						对事业单位			
公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1254.98	1044.83
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1254.98	1044.83
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1254.98	1044.83
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.74	143.74
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.74	143.74
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.74	143.74
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.43	93.43
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.43	93.43
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.43	93.43
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931.57	721.42
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931.57	721.42
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931.57	721.42
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.24	86.24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.24	86.24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.24	86.24

经常性补助		对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补		
商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
210.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.23	3.23	0	0	0	0	0	0	0
210.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.23	3.23	0	0	0	0	0	0	0
210.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.23	3.23	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.23	3.23	0	0	0	0	0	0	0
210.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.23	3.23	0	0	0	0	0	0	0
210.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.23	3.23	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出					预备费及预留			其他支出				
小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	国内 债务 还本	国外 债务 还本	小计	上下 级政 府间 转移 性支 出	援助 其他 地区 支出	债务 转贷	调出 资金	小计	预备 费	预留	小计	赠与	国家 赔偿 费用 支出	对民 间非 营利 组织 和群 体	其他 支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市政工程处

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1264.8	1054.65	210.15
投资类				1264.8	1054.65	210.15
市政工程处				1264.8	1054.65	210.15
301		301	工资福利支出	1051.42	1051.42	
301	01	30101	基本工资	381.56	381.56	
301	02	30102	津贴补贴	7.68	7.68	
301	03	30103	奖金	31.8	31.8	
301	07	30107	绩效工资	297.64	297.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	143.74	143.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	93.43	93.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.33	6.33	
301	13	30113	住房公积金	86.24	86.24	
301	99	30199	其他工资福利支出	3	3	
302		302	商品和服务支出	210.15		210.15
302	01	30201	办公费	83.7		83.7
302	02	30202	印刷费	1		1
302	07	30207	邮电费	3		3
302	11	30211	差旅费	7		7
302	13	30213	维修(护)费	5.88		5.88
302	16	30216	培训费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	38.62		38.62
302	29	30229	福利费	11.45		11.45
302	31	30231	公务用车运行维护费	3		3
302	39	30239	其他交通费用	5		5
302	99	30299	其他商品服务支出	50		50
303		303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
303	05	30305	生活补助	3.23	3.23	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市政工程处

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1264.8	1054.65	210.15
投资科				1264.8	1054.65	210.15
市政工程处				1264.8	1054.65	210.15
501		501	机关工资福利支出	6.59	6.59	
501	02	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	
501	99	50199	其他工资福利支出	3	3	
505		505	对事业单位经常性补助	1254.98	1044.83	210.15
505	01	50501	工资福利支出	1044.83	1044.83	
505	02	50502	商品和服务支出	210.15		210.15
509		509	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
509	01	50901	社会福利和救助	3.23	3.23	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市政工程处

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		
			006	投资科		
			333008	市政工程处		
212			333008	城乡社区支出		
212	13		333008	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市政工程处

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
rytrytry	合计	3.5		3		3	0.5
006	投资科	3.5		3		3	0.5
333008	市政工程处	3.5		3		3	0.5

政府性基金支出预算表

市政工程处

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

国有资本经营预算支出预算表

市政工程处

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市政工程处

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	