

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4009. 48	201一般公共服务支出		支出类别分类	8250. 27
经费拨款（补助）	2938. 19	202外交支出		一、人员类项目支出	1755. 83
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1071. 29	203国防支出		工资福利支出	1667. 24
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	88. 59
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	770. 80
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	770. 80
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4127. 00	208社会保障和就业支出	143. 36	三、特定目标类项目支出	5723. 64
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	5723. 64
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	69. 90	转移性支出项目	
五、单位资金收入	113. 79	211节能环保支出			
其中：事业收入	113. 79	212城乡社区支出	7922. 37		
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	8250. 27
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1687. 24
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	6450. 74
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	88. 59
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	114. 64	310资本性支出	23. 70
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	8250. 27	本年支出合计	8250. 27	本年支出合计	8250. 27
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	8250. 27	支出总计	8250. 27	支出总计	8250. 27

部门支出预算总表

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	8250.27	2526.63	1755.63	770.80	5723.64	5723.64						
505	通城县城市管理执法局	8250.27	2526.63	1755.63	770.80	5723.64	5723.64						
505001	通城县城市管理执法局本级	2203.42	1024.32	881.92	142.40	1179.10	1179.10						
208	社会保障和就业支出	84.52	84.52	84.52									
20805	行政事业单位养老支出	84.52	84.52	84.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52	84.52									
210	卫生健康支出	47.69	47.69	47.69									
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69	47.69									
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69	47.69									
212	城乡社区支出	2001.13	822.03	679.63	142.40	1179.10	1179.10						
21201	城乡社区管理事务	2001.13	822.03	679.63	142.40	1179.10	1179.10						
2120101	行政运行	672.63	672.63	672.63									
2120104	城管执法	1328.50	149.40	7.00	142.40	1179.10	1179.10						
221	住房保障支出	70.08	70.08	70.08									
22102	住房改革支出	70.08	70.08	70.08									
2210201	住房公积金	70.08	70.08	70.08									
505003	通城县园林绿化管理局	661.43	613.79	153.49	460.30	47.64	47.64						
212	城乡社区支出	661.43	613.79	153.49	460.30	47.64	47.64						
21205	城乡社区环境卫生	47.64				47.64	47.64						
2120501	城乡社区环境卫生	47.64				47.64	47.64						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	613.79	613.79	153.49	460.30								
2121302	城市环境卫生	613.79	613.79	153.49	460.30								
505004	通城县环境卫生管理局	5385.42	888.52	720.42	168.10	4496.90	4496.90						
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	58.84									
20805	行政事业单位养老支出	56.31	56.31	56.31									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	30.07									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	26.24									
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53									
210	卫生健康支出	22.21	22.21	22.21									
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	22.21									
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21	22.21									
212	城乡社区支出	5289.81	762.91	594.81	168.10	4496.90	4496.90						
21205	城乡社区环境卫生	1632.81	762.91	594.81	168.10	869.90	869.90						
2120501	城乡社区环境卫生	1632.81	762.91	594.81	168.10	869.90	869.90						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3627.00				3627.00	3627.00						
2121302	城市环境卫生	3627.00				3627.00	3627.00						
221	住房保障支出	44.56	44.56	44.56									
22102	住房改革支出	44.56	44.56	44.56									
2210201	住房公积金	44.56	44.56	44.56									

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4009.48	201一般公共服务支出		支出类别分类	8136.48
经费拨款（补助）	2938.19	202外交支出		一、人员类项目支出	1702.34
纳入一般公共预算管理的非税收入	1071.29	203国防支出		工资福利支出	1623.72
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	78.62
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	710.50
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	710.50
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4127.00	208社会保障和就业支出	143.36	三、特定目标类项目支出	5565.64
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	5565.64
		210卫生健康支出	69.90	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	7650.58		
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	8136.48
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1643.72
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	6232.44
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	78.62
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	114.64	310资本性支出	23.70
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	8136.48	本年支出合计	8136.48	本年支出合计	8136.48
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	8136.48	支出总计	8136.48	支出总计	8136.48

一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3851.48	1912.84	1602.34	310.50	1938.64				
505	通城县城市管理执法局	3851.48	1912.84	1602.34	310.50	1938.64				
505001	通城县城市管理执法局本级	2045.42	1024.32	881.92	142.40	1021.10				
208	社会保障和就业支出	84.52	84.52	84.52						
20805	行政事业单位养老支出	84.52	84.52	84.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52	84.52						
210	卫生健康支出	47.69	47.69	47.69						
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69	47.69						
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69	47.69						
212	城乡社区支出	1843.13	822.03	679.63	142.40	1021.10				
21201	城乡社区管理事务	1843.13	822.03	679.63	142.40	1021.10				
2120101	行政运行	672.63	672.63	672.63						
2120104	城管执法	1170.50	149.40	7.00	142.40	1021.10				
221	住房保障支出	70.08	70.08	70.08						
22102	住房改革支出	70.08	70.08	70.08						
2210201	住房公积金	70.08	70.08	70.08						
505003	通城县园林绿化管理局	47.64				47.64				
212	城乡社区支出	47.64				47.64				
21205	城乡社区环境卫生	47.64				47.64				
2120501	城乡社区环境卫生	47.64				47.64				
505004	通城县环境卫生管理局	1758.42	888.52	720.42	168.10	869.90				
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	58.84						
20805	行政事业单位养老支出	56.31	56.31	56.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	30.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	26.24						
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53						
210	卫生健康支出	22.21	22.21	22.21						
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	22.21						
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21	22.21						
212	城乡社区支出	1632.81	762.91	594.81	168.10	869.90				
21205	城乡社区环境卫生	1632.81	762.91	594.81	168.10	869.90				
2120501	城乡社区环境卫生	1632.81	762.91	594.81	168.10	869.90				
221	住房保障支出	44.56	44.56	44.56						
22102	住房改革支出	44.56	44.56	44.56						
2210201	住房公积金	44.56	44.56	44.56						

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计			
*	*	1			
	合计	1912.84			
505	通城县城市管理执法局	1912.84			
505001	通城县城市管理执法局本级	1024.32			
301	工资福利支出	874.17			
30101	基本工资	260.53			
30102	津贴补贴	164.01			
30103	奖金	117.49			
30106	伙食补助费	28.27			
30107	绩效工资	101.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.69			
30113	住房公积金	70.08			
302	商品和服务支出	124.70			
30201	办公费	14.16			
30202	印刷费	0.77			
30205	水费	1.77			
30206	电费	9.62			
30207	邮电费	5.24			
30209	物业管理费	1.54			
30211	差旅费	19.25			
30213	维修（护）费	0.69			
30215	会议费	6.62			
30216	培训费	2.31			
30217	公务接待费	1.85			
30228	工会经费	20.79			
30229	福利费	15.40			
30231	公务用车运行维护费	15.00			
30299	其他商品和服务支出	9.69			
303	对个人和家庭的补助	7.75			

30302	退休费	7.00			
30305	生活补助	0.75			
310	资本性支出	17.70			
31002	办公设备购置	17.70			
505004	通城县环境卫生管理局	888.52			
301	工资福利支出	649.55			
30101	基本工资	157.60			
30102	津贴补贴	29.21			
30103	奖金	43.51			
30106	伙食补助费	39.29			
30107	绩效工资	154.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.07			
30109	职业年金缴费	26.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21			
30112	其他社会保障缴费	2.53			
30113	住房公积金	44.56			
30199	其他工资福利支出	100.00			
302	商品和服务支出	162.10			
30201	办公费	2.00			
30202	印刷费	5.00			
30203	咨询费	15.00			
30204	手续费	0.30			
30205	水费	2.00			
30206	电费	3.50			
30207	邮电费	1.50			
30211	差旅费	4.00			
30213	维修（护）费	15.00			
30214	租赁费	2.00			
30215	会议费	2.00			
30216	培训费	2.00			
30217	公务接待费	1.60			
30226	劳务费	5.00			
30227	委托业务费	15.00			
30228	工会经费	27.00			

30229	福利费	14.00			
30231	公务用车运行维护费	6.20			
30239	其他交通费用	5.00			
30299	其他商品和服务支出	34.00			
303	对个人和家庭的补助	70.87			
30302	退休费	45.00			
30304	抚恤金	6.00			
30305	生活补助	3.74			
30307	医疗费补助	16.13			
310	资本性支出	6.00			
31002	办公设备购置	6.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数				
合计	34.65				
1.因公出国（境）费用					
2.公务接待费	3.45				
3.公车购置及运行维护费	31.20				
其中：公务用车运行维护费	31.20				
公务用车购置					

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	4127.00	500.00	100.00	400.00	3627.00	3627.00						
505	通城县城市管理执法局	4127.00	500.00	100.00	400.00	3627.00	3627.00						
505003	通城县园林绿化管理局	500.00	500.00	100.00	400.00								
212	城乡社区支出	500.00	500.00	100.00	400.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	100.00	400.00								
2121302	城市环境卫生	500.00	500.00	100.00	400.00								
505004	通城县环境卫生管理局	3627.00				3627.00	3627.00						
212	城乡社区支出	3627.00				3627.00	3627.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3627.00				3627.00	3627.00						
2121302	城市环境卫生	3627.00				3627.00	3627.00						

表9

项目支出表

填报单位：[505]通城县城市管理执法局， [505001]通城县城市管理执法局本级， [505003]通城县园林绿化管理局， [505004]通城县环境卫生管理局，[505005]通城县城市管理综合执法大队， [505006]通城县城市管理数字化指挥中心

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	事业单位经营支出
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计		5723.64	2096.64	3627.00							
本级支出项目	公园广场维护费	通城县城市管理执法局本级	140.00	140.00								
本级支出项目	数字化城管运营费、智慧城管项目管理费	通城县城市管理执法局本级	73.70	73.70								
本级支出项目	公益协管人员缺口资金	通城县城市管理执法局本级	220.00	220.00								
本级支出项目	城区市政设施维修费	通城县城市管理执法局本级	230.00	230.00								
本级支出项目	创建文明城市和城市综合管理领导小组工作经费	通城县城市管理执法局本级	100.00	100.00								
本级支出项目	城区违法建设拆除费用	通城县城市管理执法局本级	80.00	80.00								
本级支出项目	城市管理月度考评整改费用	通城县城市管理执法局本级	100.00	100.00								
本级支出项目	原计生委办公楼年租金	通城县城市管理执法局本级	77.40	77.40								
本级支出项目	湖北省城乡建设发展引导资金	通城县城市管理执法局本级	158.00	158.00								
本级支出项目	园林局城区公共绿地养护资金	通城县园林绿化管理局	47.64	47.64								
本级支出项目	通城县城乡环卫一体化PPP项目	通城县环境卫生管理局	2627.00		2627.00							
本级支出项目	外运垃圾处理项目	通城县环境卫生管理局	526.70	526.70								
本级支出项目	通城县生活垃圾卫生填埋场和渗滤液处理厂整体托管服务费	通城县环境卫生管理局	136.10	136.10								
本级支出项目	新增道路清扫保洁项目	通城县环境卫生管理局	1000.00		1000.00							
本级支出项目	餐厨垃圾收运和处理项目	通城县环境卫生管理局	207.10	207.10								