

2024 年度

厦门市市政  
工程中心

单位预算

## 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....         | 1  |
| 一、单位主要职责 .....                 | 1  |
| 二、单位基本情况 .....                 | 1  |
| 三、单位主要工作任务 .....               | 1  |
| <b>第二部分 2024 年单位预算说明</b> ..... | 5  |
| 一、2024 年单位预算收支总体情况 .....       | 5  |
| 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 .....       | 6  |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出情况 .....        | 7  |
| 四、“三公”经费财政拨款预算情况 .....         | 7  |
| 五、其他重要事项的情况说明 .....            | 8  |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....         | 9  |
| <b>第四部分 2024 年单位预算附表</b> ..... | 10 |
| 一、单位收支预算总体情况表 .....            | 11 |
| 二、单位收入预算总体情况表 .....            | 12 |
| 三、单位支出预算总体情况表 .....            | 13 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况表 .....          | 14 |
| 五、一般公共预算支出情况表 .....            | 15 |
| 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)      | 16 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 .....      | 17 |
| 八、政府性基金预算支出情况表 .....           | 18 |
| 九、市对区转移支付支出预算表 .....           | 19 |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门市市政工程设计中心的主要职责是：

承担市管市政设施维护、全市市政设施考评等方面技术性、辅助性和事务性工作。

### 二、单位基本情况

厦门市市政工程设计中心包括 7 个科室，包括：办公室、计划财务科、规划建设科、应急科、设备材料科、路桥科、照明科。人员编制数 41 人，在职人数 96 人。

### 三、单位主要工作任务

2024 年，厦门市市政工程设计中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，按照上级部门的工作要求和工作谋划，科学、精准、全面推进市政设施建设管理养护工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）“摸清家底”和“检视问题”，全面掌握市政设施现状，明确维护管理方向目标。

1. 依托信息化管理系统，分类建立数据信息。进一步完善市政道路、桥梁隧道、路灯、排水管网、窨井设施、山海健康步道、“市政大管家”等类型、数量信息，列明设施的建成年份、养护改造信息，明确我们管辖范围和地理区位信息。

2. 开展隐患排查排查，梳理市政设施病害问题。完善隐患排查整治常态化机制，加强市政设施日常巡查检查，由表入里，做好市政设施全要素的检查巡查工作，做到巡查频次定量化、

巡查记录信息化，及时发现存在的问题，各业务科室组织“专家会诊”，认真梳理市政设施安全隐患和病害问题。要善于借助现代技术手段检测和发现问题。

3. 分类施策，分项推进，建立工作项目库。针对发现的问题，要进行分类施策，按照工作任务化、任务项目化、项目清单化的工作思路，建立工作项目库，明确责任部门和责任人，建立相关工作团队，进一步明确工作思路、施工方法、技术手段，熟悉掌握工作流程和对内对外协调、审批流程，提高工作效率和合规化水平。

4. 摸清人才资源，用好内外人力资源。要进一步摸清管理层、作业服务层的人员状况，做好“三定”工作，进一步改进和优化人员岗位职责、工作联系，加强继续教育和相关培训工作，提高人员素质和工作效率。依照短中期服务合同约定，延伸加强对中标单位、协作单位（第三方）项目投入人力资源的监管，做好其从业人员配备及资格检验、法律法规教育、操作规程培训、安全教育培训等工作。

（二）“全面系统”和“统筹推进”，促进市政设施维护管理工作高质量发展。

1. 落实全生命周期理念，系统化构建市政设施建设管理养护工作。强化市政前期、设计、建设、管理和维护的全生命周期工作链条，加强前期工作介入，做好移交接管和维护工作。

2. 建立健全相关行业制度机制，促进行业管理标准化规范化。继续推进相关行业性标准、导则的编制工作。完善全市性市政设施检查考核工作机制，强化对市级和各区考评结果的应

用。改进全市窨井设施联席会议机制，加强对各管线单位的工作联系和业务指导。改进协助局业务处室开展道路挖掘审批、现场监管工作，增强挖掘工作计划性，合理安排年度挖掘计划，引入“云监工”加强监管，严格控制工期，强化安全文明施工。

3. 提高信息化智慧化水平，做好系统集成，提高应急指挥和处置能力。建立二维动漫应急预案，构建直观便捷、务实管用、科学有效应急处置工作方式。建设完善市政应急指挥平台，做好市级市政信息系统整合，将各区现有市政信息化管理系统接入市级信息化管理系统。

（三）“抓好重点”和“精细精准”，抓好重点项目，做好细节精品处。

1. 改进市政重点项目前期工作。加强前期工作部门队伍建设，完善前期工作机制和 workflow，积极对接市政府、主管局和发改委的工作项目，认真做好前期策划工作，促使新规划市政项目生成落地。

2. 增强抓重点工程项目建设能力。要按照“评定分离”机制，组织好市政重点项目的采购招标，健全完善重点项目内控制度，加强施工监管工作，狠抓工程进度和质量。扎实推进路灯合同能源管理，招出一流的养护协作单位，建设智慧灯杆和多功能杆，将现有高压钠灯更换为 LED 节能灯具，加装控制设备，满足远程控制、智能调光漏电报警等功能，实现精准控制、照明智慧化管理。

3. 提升市政设施精细化养护水平。继续推进道路路面、人行道设施、人行天桥的“微改造”工作，推进“清堵治乱”、交

通堵点整治工作，保证道路较好平整度；继续推进人行道建设不规范问题，完善人行道无障碍、零高差设施，规范设置盲道，清理规整人行道空间；继续完善人行天桥过街功能，规整人行天桥附属设施，实施桥梁伸缩缝维修改造工作，增设洪钟大道跨线桥声屏障。引入窨井盖钢丝绳新工艺，有效解决井盖松动噪音等问题。针对树木遮挡路灯问题，今年申报了云顶北路（吕岭路至枋钟路）、嘉禾路（南山路至石鼓山立交桥）、市府大道（湖滨南路至鹭江道）人行道庭院灯增补工程，预计增设庭院灯 728 杆。

4. 提高市政设施精准养护服务效率。改进“110”联动、“12345”平台、公共安全平台等投诉处置工作，按照服务承诺的规范标准，提高市政设施精准养护服务效率，做好投诉问题综合分析，强化日常巡查养护，尽量减少投诉量。循环推进桥梁检测和道路空洞探测工作，做到科学精准研判，开展好桥梁加固除险、道路空洞处置工作，建设日圆大桥健康监测系统，实施园博园景区桥梁检测工作，实施湖滨南路两座天桥基础脱空整治工作，保障桥梁隧道和道路安全。紧盯汛期、台风及强降雨天气造成的道路积涝问题，科学诊断积涝原因，坚持动态化整治，做到精准化整改，有效消除道路积涝点。

5. 提升“山海健康步道”管理运营水平。“山海健康步道”管理运营合同即将到期，要着手研究新一轮招标工作。加强步道建设和运营管理，组织实施好步道沿线桥梁检测和油漆涂装工作。

## 第二部分 2024 年单位预算说明

### 一、2024 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市市政工程中心 2024 年收入预算为 31380.23 万元，比 2023 年预算数减少 19343.16 万元，下降 38.13%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 31380.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 11960.23 万元，政府性基金拨款收入 19420.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 0.00 万元；

4. 事业单位经营收入 0.00 万元；

5. 上级补助收入 0.00 万元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 0.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

（二）厦门市市政工程中心 2024 年支出预算为 31380.23 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数减少 19343.16 万元，下降 38.13%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 4623.23 万元，其中，人员支出 4171.18 万元，公用支出 452.05 万元；

2. 财政拨款项目支出 26757.00 万元；

3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 厦门市市政工程中心 2024 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年度一般公共预算支出 11960.23 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023 年预算数减少 17921.16 万元,下降 59.97%,主要是由于一般公共预算工程项目减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 65.71 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 33.58 万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 1351.26 万元。主要用于退休人员退休金等支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 245.03 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 94.23 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(六) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 10170.43 万元。主要用于一般公共预算工程项目支出。



### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 19420 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数减少 1431 万元，下降 6.86%，主要是由于政府性基金预算项目减少。支出项目（按项级科目分类统计）：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）15920.00 万元。主要用于梧侣路（同福路-纵五路段）工程-（下穿福厦高铁动车所-同福路段）工程、汀溪西路（凤岭二路——同翔大道段）工程、厦门翔安新机场片区地下综合管廊 PPP 项目等支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3500.00 万元。主要用于海沧沧江路快速通道工程支出。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市市政工程中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.09 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.09 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元。与上年预算相比未变化，主要原因是：无安排因公出国（境）。

#### （二）公务接待费

2024 年预算安排 0.09 万元。主要用于其他城市同行单位来我单位考察等方面的接待活动。与上年预算相比未变化，主要

原因是：按去年标准申报。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0.00 万元。与上年预算相比未变化，主要原因是：无安排公务用车购置及运行。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年厦门市政工程中心的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2023 年预算未变化。

### （二）政府采购情况

2024 年厦门市政工程中心政府采购预算总额 3711.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 146.00 万元，政府采购服务预算 3565.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，厦门市政工程中心共有车辆 36 辆，单位价值 100 万元以上设备 2 台。

### （四）绩效目标设置情况

厦门市政工程中心 2024 年实行绩效目标管理的二级项目 17 个，涉及一般公共预算拨款 7337.00 万元、政府性基金预算拨款 19420.00 万元。

### 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

#### 第四部分 2024 年单位预算附表

- 一、单位收支预算总体情况表
- 二、单位收入预算总体情况表
- 三、单位支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

## 单位收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出             |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目            | 预算数       | 项 目             | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 11,960.23 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 19,420.00 | 二、外交支出          |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、国防支出          |           |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 四、公共安全支出        |           |
| 五、事业收入         |           | 五、教育支出          |           |
| 六、事业单位经营收入     |           | 六、科学技术支出        |           |
| 七、上级补助收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 八、附属单位上缴收入     |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,690.51  |
| 九、其他收入         |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|                |           | 十、卫生健康支出        | 99.29     |
|                |           | 十一、节能环保支出       |           |
|                |           | 十二、城乡社区支出       | 29,590.43 |
|                |           | 十三、农林水支出        |           |
|                |           | 十四、交通运输支出       |           |
|                |           | 十五、资源勘探工业信息等支出  |           |
|                |           | 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、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                |           | 二十、住房保障支出       |           |
|                |           | 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、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                |           | 二十四、预备费         |           |
|                |           | 二十五、其他支出        |           |
|                |           | 二十六、债务付息支出      |           |
|                |           | 二十七、债务发行费用支出    |           |
|                |           | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |           |
|                |           |                 |           |
| 本年收入合计         | 31,380.23 | 本年支出合计          | 31,380.23 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 31,380.23 | 支出总计            | 31,380.23 |

## 单位收入预算总体情况表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 合计        | 本年收入      |           |           |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|        |           |           | 小计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算   | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计:    |           | 31,380.23 | 31,380.23 | 11,960.23 | 19,420.00 |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 207    | 厦门市市政园林局  | 31,380.23 | 31,380.23 | 11,960.23 | 19,420.00 |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 207015 | 厦门市市政工程中心 | 31,380.23 | 31,380.23 | 11,960.23 | 19,420.00 |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

## 单位支出预算总体情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                          | 合计        | 财政拨款      |          |           | 非财政拨款 |      |      |
|----------|--------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称                     |           | 小计        | 基本支出     | 项目支出      | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计:      |                          | 31,380.23 | 31,380.23 | 4,623.23 | 26,757.00 |       |      |      |
| 208      | 社会保障和就业支出                | 1,690.51  | 1,690.51  | 1,690.51 |           |       |      |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出               | 1,690.51  | 1,690.51  | 1,690.51 |           |       |      |      |
| 2080502  | 事业单位离退休                  | 1,351.26  | 1,351.26  | 1,351.26 |           |       |      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 245.03    | 245.03    | 245.03   |           |       |      |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出           | 94.23     | 94.23     | 94.23    |           |       |      |      |
| 210      | 卫生健康支出                   | 99.29     | 99.29     | 99.29    |           |       |      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                 | 99.29     | 99.29     | 99.29    |           |       |      |      |
| 2101102  | 事业单位医疗                   | 65.71     | 65.71     | 65.71    |           |       |      |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出             | 33.58     | 33.58     | 33.58    |           |       |      |      |
| 212      | 城乡社区支出                   | 29,590.43 | 29,590.43 | 2,833.43 | 26,757.00 |       |      |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施                 | 10,170.43 | 10,170.43 | 2,833.43 | 7,337.00  |       |      |      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出             | 10,170.43 | 10,170.43 | 2,833.43 | 7,337.00  |       |      |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 15,920.00 | 15,920.00 |          | 15,920.00 |       |      |      |
| 2120803  | 城市建设支出                   | 15,920.00 | 15,920.00 |          | 15,920.00 |       |      |      |
| 21219    | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 3,500.00  | 3,500.00  |          | 3,500.00  |       |      |      |
| 2121903  | 城市建设支出                   | 3,500.00  | 3,500.00  |          | 3,500.00  |       |      |      |

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出               |           |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目                | 预算数       |
| 一、本年收入         |           | 一、本年支出            |           |
| (一) 一般公共预算拨款   | 11,960.23 | (一) 一般公共服务支出      |           |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 19,420.00 | (二) 外交支出          |           |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |           | (三) 国防支出          |           |
| 二、上年结转         |           | (四) 公共安全支出        |           |
| (一) 一般公共预算拨款   |           | (五) 教育支出          |           |
| (二) 政府性基金预算拨款  |           | (六) 科学技术支出        |           |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |           | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |           |
|                |           | (八) 社会保障和就业支出     | 1,690.51  |
|                |           | (九) 社会保险基金支出      |           |
|                |           | (十) 卫生健康支出        | 99.29     |
|                |           | (十一) 节能环保支出       |           |
|                |           | (十二) 城乡社区支出       | 29,590.43 |
|                |           | (十三) 农林水支出        |           |
|                |           | (十四) 交通运输支出       |           |
|                |           | (十五) 资源勘探工业信息等支出  |           |
|                |           | (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) 自然资源海洋气象等支出  |           |
|                |           | (二十) 住房保障支出       |           |
|                |           | (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) 灾害防治及应急管理支出 |           |
|                |           | (二十四) 预备费         |           |
|                |           | (二十五) 其他支出        |           |
|                |           | (二十六) 债务付息支出      |           |
|                |           | (二十七) 债务发行费用支出    |           |
|                |           | (二十八) 抗疫特别国债安排的支出 |           |
|                |           | 二、年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 31,380.23 | 支出总计              | 31,380.23 |



## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|----------|
|         |                  |           | 小计       | 人员支出     | 公用支出   |          |
| 合计：     |                  | 11,960.23 | 4,623.23 | 4,171.18 | 452.05 | 7,337.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,690.51  | 1,690.51 | 1,690.51 |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,690.51  | 1,690.51 | 1,690.51 |        |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,351.26  | 1,351.26 | 1,351.26 |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.03    | 245.03   | 245.03   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.23     | 94.23    | 94.23    |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 99.29     | 99.29    | 99.29    |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 99.29     | 99.29    | 99.29    |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 65.71     | 65.71    | 65.71    |        |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 33.58     | 33.58    | 33.58    |        |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 10,170.43 | 2,833.43 | 2,381.38 | 452.05 | 7,337.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 10,170.43 | 2,833.43 | 2,381.38 | 452.05 | 7,337.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 10,170.43 | 2,833.43 | 2,381.38 | 452.05 | 7,337.00 |

## 一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员支出     | 公用支出   |
| 合计：          |                | 4,623.23     | 4,171.18 | 452.05 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,816.63     | 2,816.63 |        |
| 30101        | 基本工资           | 450.74       | 450.74   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 531.39       | 531.39   |        |
| 30103        | 奖金             | 882.12       | 882.12   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 256.98       | 256.98   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 245.03       | 245.03   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 94.23        | 94.23    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 65.71        | 65.71    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 45.09        | 45.09    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 245.36       | 245.36   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 452.05       |          | 452.05 |
| 30201        | 办公费            | 57.41        |          | 57.41  |
| 30202        | 印刷费            | 10.00        |          | 10.00  |
| 30203        | 咨询费            | 1.00         |          | 1.00   |
| 30204        | 手续费            | 0.10         |          | 0.10   |
| 30205        | 水费             | 10.00        |          | 10.00  |
| 30206        | 电费             | 30.50        |          | 30.50  |
| 30207        | 邮电费            | 20.00        |          | 20.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 58.31        |          | 58.31  |
| 30211        | 差旅费            | 10.00        |          | 10.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.00         |          | 1.00   |
| 30214        | 租赁费            | 1.00         |          | 1.00   |
| 30215        | 会议费            | 0.50         |          | 0.50   |
| 30216        | 培训费            | 1.00         |          | 1.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 0.09         |          | 0.09   |
| 30226        | 劳务费            | 10.00        |          | 10.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 1.00         |          | 1.00   |
| 30228        | 工会经费           | 71.82        |          | 71.82  |
| 30229        | 福利费            | 13.68        |          | 13.68  |
| 30239        | 其他交通费用         | 118.73       |          | 118.73 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 35.91        |          | 35.91  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1,354.55     | 1,354.55 |        |
| 30302        | 退休费            | 1,222.36     | 1,222.36 |        |
| 30303        | 退职（役）费         | 3.29         | 3.29     |        |
| 30305        | 生活补助           | 98.30        | 98.30    |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 30.60        | 30.60    |        |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 |       |
| 0.09     |          |            |         |         | 0.09  |

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                          | 本年政府性基金预算支出 |      |           |
|----------|--------------------------|-------------|------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称                     | 合计          | 基本支出 | 项目支出      |
| 合计：      |                          | 19,420.00   |      | 19,420.00 |
| 212      | 城乡社区支出                   | 19,420.00   |      | 19,420.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 15,920.00   |      | 15,920.00 |
| 2120803  | 城市建设支出                   | 15,920.00   |      | 15,920.00 |
| 21219    | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 3,500.00    |      | 3,500.00  |
| 2121903  | 城市建设支出                   | 3,500.00    |      | 3,500.00  |

## 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 支出功能分类科目编<br>码 | 支出功能分类科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 预算数 |
|------|------|----------------|------------|------|--------|----------|-----|
| 合计：  |      |                |            |      |        |          |     |
|      |      |                |            |      |        |          |     |