

株洲市荷塘区住房和城乡建设局
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表(分类)

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助



- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市荷塘区住房和城乡建设局 2020 年部门预算说明

一、部门职能职责

- (一) 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设工作的法律、法规和方针、政策、拟定全区有关住房和城乡建设的规范性文件。
- (二) 承担区辖城市道路建设和基础设施建设，参与建制镇的规划，设计；协调处理村镇建设中的相关工作。
- (三) 负责区内棚改项目的申报，与上级部门业务对接和季度计划申报；负责指导棚改建设的实施；负责区内公租房项目的年度计划，资金争取和拨付。
- (四) 协助市相关部门对全区建筑业市场的监督管理；协助市相关部门对全区建安工程现场质量和安全生产管理。
- (五) 负责辖区内申报低收入家庭住房保障租赁补贴和实物配租的人员资格进行初审工作。
- (六) 负责金山工业园内城市排水行政许可证核发；负责金山工业园企业厂房建设工程

初步设计的审批；负责金山工业园内建设工程施工许可审批的审核；负责金山工业园内依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批的审核；负责金山工业园内建设工程抗震设防要求审批的审核。

（七）贯彻执行国家、省、市关于人民防空的法律、法规和方针、政策。

（八）负责拟订全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

（九）会同有关部门，审批人民防空建设与城区建设相结合的规划；配合市人防办办理人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设、拆除审批；地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程审批、管理和监督检查；配合市人防办监督检查城区和重要经济目标的人民防空建设。

（十）组织制定城区防空袭方案并监督检查；指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织开展城区人民防空袭斗争。

（十一）配合市人防办对人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量进行跟踪管理。

（十二）配合市人防办组织和管理全区人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；会同上级部门对全区人防工程质量进行监督、检查；配合有关部门对人防防护专业设备、人防工程质量的验收和鉴定；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

(十三)会同有关部门，组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能，组织指导人民防空干部教育和培训。

(十四)参与区范围内应急救援工作。

(十五)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十六)承办区人民政府、区武装部和区国防动员委员会交办的其他事项

二、机构设置

下设三个内设机构：综合办公室、财务室、棚改办、人防综合办公室。所属事业单位为区建设工程质量安全监督站。人员编制情况：我单位设行政编制 9 名。事业编制 14 名。实有在职人数 25 人，退休人员 22 人。

三、部门预算单位构成

2020 年我局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关及所属单位基本运行的经费。

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 483.09 万元，其中，一般公共预算拨款 483.09 万

元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 483.09 万元，其中，一般公共服务支出 483.09 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 483.09 万元，比上年增加 27.23 万元，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出：2020 年年初预算数为 480.59 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中工资福利支出 367.34 万元，商品和服务支出 63.64 万元，对个人和家庭的补助 49.61 万元。

（二）项目支出：2020 年年初预算数为 2.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

本单位 2020 年本单位预算未安排政府性基金收支预算。

七、其它重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况：本单位 2020 年年初预算机关运行经费共安排 63.64 万元，比上年度预算减少 2.61 万元。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 12.47 万元，包含电脑耗材 6.21 万元，其他 4.26 万元，办公用品 2 万元。

(三) 国有资产占用情况：

截止至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车 0 辆，单价价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效目标 2020 年项目预算资金为 2.5 万元，主要是人民防空工程维护管理对辖区低收入家庭享受廉租房政策的审批工作经费。

(五) 一般公共预算“三公”经费预算：

2020 年三公经费预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元、公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

三公经费预算数比上年预算数减少 1 万元，主要原因：严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准。

(六) 会议费、培训费：会议费 1 万元；培训费 2 万元。

(七) 其他重要事项情况说明：无。

八、名词解释

(一)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市荷塘区住房和城乡建设局 2020 年部门预算公开表格

部门收支总表					
单位名称:				单位:万元	
收 入	支 出				
项 目	本年预 算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	483.09	一、一般公共服务支出		一、基本支出	480.59
经费拨款	483.09	二、公共安全支出		工资福利支出	367.34
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	63.64
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	49.61
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	2.50
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	2.50
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出	483.09	对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	483.09	本年支出合计	483.09	本年支出合计	483.09
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	483.09	支出总计	483.09	支出总计	483.09

附件 2							
部门收入总表							
单位名称：							
单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
06701	株洲市荷塘区城乡建设局	483.09	483.09				

附件 3

部门支出总表

单位名称：

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
212	01	01	行政运行	483.09	483.09			

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称:											单位: 万元				
功能科目			总 计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	其他资本性支出	债务利息支出	其他支出
类	款	项													
212	01	01	行政运行	483.09	480.59	367.34	63.64	49.61	2.5		2.5				

附件 5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称:																			单位: 万元				
功能科目代码				单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项	单位代码				合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
212	01	01	06701	株洲市荷塘区住房和城乡建设局	行政运行	367.34	261.74	105.28	71.7		84.76	72.41		29.73		16.69	9.60	16.39			33.19		

附近 6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位：万元

单位名称

附件 7																	
基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助																	
单位名称:																单位: 万元	
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01	01	06701	株洲市荷塘区城乡建设局	行政运行	39.50		31.89					7.13				0.48

财政拨款收支总表

单位名称:					单位:万元
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	483.09	一、一般公共服务支出			
经费拨款	483.09	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出	483.09	483.09	
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本年收入合计	483.09	本年支出合计	483.09	483.09	



附件 9																				
一般公共预算支出情况表																				
单位名称:																			单位: 万元	
功能科目										基本支出					项目支出					
科目编码			科目名称			总计	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出		
类	款	项																		
212	01	01	行政运行				483.09	480.59	367.34	63.64	49.61		2.5		2.5					

附件 10

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

																		单位：万元					
功能科目代码						单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出				社会保障缴费									
类	款	项	合计	基本工资	津贴补贴					绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
212	01	01	06701	株洲市荷塘区住房和城乡建设局	行政运行	367.34	261.74	105.28	71.7		84.76	72.41		29.73		16.69	9.60	16.39		33.19			

附件 11

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位：万元

单位名称

附件 12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

															单位：万元		
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01	01	06701	株洲市荷塘区住房和城乡建设局	行政运行	49.61		37.66					11.26		0.69		

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目				科目 编码	科 目 名 称	总 计	合 计	工 资 福 利 支 出	一 般 商 品 和 服 务 支 出	业 务 性 商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	专 项 商 品 和 服 务 支 出	对 企 事 业 单 位 的 补 贴	债 务 利 息 支 出	其 他 资 本 性 支 出	其他支出	
类	款	项	合计															
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目 科目编码 类							基本支出	项目支出						其他支出	
	款		项		科目名称	总计		工资福利支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	
科目编码	款	项	科目名称	总计	合计	工资福利支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 15

项目支出预算明细表

											单位：万元
单位名称	项目名称	总计	资金来源								上年结转
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				专项收入拨款	其他收入拨款	财政专户管理的非税收入拨款	
				合计	政府性基金拨款						
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12	
株洲市荷塘区住房和城乡建设局	人民防空工程维护管理廉租住房经费	2.50	2.50								

附件 16						
一般公共预算拨款“三公”经费预算表						
单位名称：						
单位名称		三公经费预算数(一般公共预算拨款)				
		小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：	
					公务用车购置费	公务用车运行维护费
株洲市荷塘区住房和城乡建设局		1.00	1.00			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

17 部门整体支出绩效申报表

单位名称	2020 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
株洲市荷塘区住房和城乡建设局	483.09	480.59	2.50	(1)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律、法规和方针、政策、拟定全区有关住房和城乡建设的规范性文件和人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。。(2)承担区辖城市道路建设和基础设施建设，参与建制镇的规划，设计；协调处理村镇建设中的相关工作。(3)负责区内棚改项目的申报，计划申报；负责指导棚改建设的实施；负责区内公租房项目的年度计划，资金争取和拨付。(4)协助市相关部门对全区建筑业市场的监督管理；协助市相关部门对全区建安工程现场质量和安全生产管理。(5)负责辖区内申报低收入家庭住房保障租赁补贴和实物配租的人员资格进行初审工作。(6)负责金山工业园内城市排水行政许可证核发；负责金山工业园企业厂房建设工程初步设计的审批；负责金山工业园内建设工程施工许可审批的审核；负责金山工业园内依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批的审核；负责金山工业园内建设工程抗震设防要求审批的审核。(7)会同有关部门，审批人民防空建设与城区建设相结合的规划；配合市人防办办理人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设、拆除审批；地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程审批、管理和监督检查；配合市人防办监督检查城区和重要经济目标的人民防空建设。(8)组织制定城区防空袭方案并监督检查；指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织开展城区人民防空袭斗争。(9)配合市人防办对人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量进行跟踪管理。(10)配合市人防办组织和管理全区人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；会同上级部门对全区人防工程质量进行监督、检查；配合有关部门对人防防护专业设备、人防工程质量的验收和鉴定；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。(11)会同有关部门，组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能，组织指导人民防空干部教育和培训。	完成基础设施建设新建3条道路，续建8条道路；2、老旧小区改造46个6457户；3、完成黑臭水体治理工作；4、人防宣教、训练、演练及工程管理维护工作等；5、加强建筑工地扬尘治理及安全生产监督管理。	基础设施建设新建3条道路，续建8条道路；2、老旧小区改造46个6457户；3、完成黑臭水体治理工作；4、人防宣教、训练、演练及工程管理维护工作等；5、加强建筑工地扬尘治理及安全生产监督管理。	促进全区的经济发展；提高人居生活质量，改善居民环境；提高污水处理率；增强人民国防观念和人防意识；保护环境，减少污染

单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
株洲市荷塘区住房和城乡建设局	人民防空工程维护管理廉租住房经费	持续项目	2.50	专款专用	无	做好公用人防工程的维护、修缮，使之达到行业标准，实现人防平战结合，科学管理。辖区低收入家庭享受廉租房政策的审批工作经费	通过实施本项目，对公用人防工程进行维护、修缮，开展廉租房政策宣传，保障人防工程正常使用，提升廉租房政策知晓度。	100%	做好公用人防工程的维护、修缮，使之达到行业标准，实现人防平战结合，科学管理。为保障性安居工程保障对象资格审批、检查考核等有关工作。

专项资金支出方向绩效目标表																		
单位名称:																		
主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			中央 省级 资金 金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标				社会效益指标				社会 公益或 服务对 象满 意度指 标
				总计	区级支出	市级支出				数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	
株洲市荷塘区住房和城乡建设局	人防工程、廉租住房工作经费	2020年全年	荷塘区	2.50	2.50	0.00	0.00	做好公共用人防工程的维护、修缮，使之达到行业标准，实现人防平战结合，科学管理。辖区低收入家庭享受廉租房政策宣传及审批工作。	通过实施本项目，对公用人防工程进行维护、修缮，开展廉租房政策宣传，保障人防工程正常使用，提升廉租房政策知晓度。	疏散演练 隐蔽演练次数	警报器鸣响率	修缮完工时间			国防意识	廉租房政策知晓率		
										1 次	100%	2020 年			提升	98%		

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	480.59	416.95	63.64
301	工资福利支出	367.34	367.34	
30101	基本工资	105.28	105.28	
30102	津贴补贴	71.7	71.7	
30107	绩效工资			
30103	奖金	84.76	84.76	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.73	29.73	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	16.69	
30111	公务员医疗补助缴费	9.6	9.6	
30114	医疗费	16.39	16.39	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	33.19	33.19	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	63.64		63.64
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费			

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元

30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	0.30		0.30
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.80		4.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.54		3.54
30229	福利费	5.31		5.31
30239	其他交通费用	18.64		18.64
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			

31005	基础设施建设			
-------	--------	--	--	--

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元

31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助	49.61	49.61	
30301	离休费			
30302	退休费	37.66	37.66	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	11.26	11.26	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.69	0.69	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			