

2018年度部门收支预算总表

收入预算		支出预算			单位：万元	
项目名称	金额	功能分类	功能科目名称	项目名称	支出用途	金额
一、财政拨款	40710.11		二、一般公共服务支出	一、基本支出		11454.7
1. 一般公共预算	7910.11		二、外交支出	二、项目支出		29733.52
2. 政府性基金预算	32800		三、国防支出			
二、财政专户管理资金			四、公共安全支出			
三、其他资金	1207.06		五、教育支出			
			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		174.71	
			九、医疗卫生与计划生育支出		298.94	
			十、节能环保支出			
			十一、城乡社区支出		39429.69	
			十二、农林水支出			
			十三、交通运输支出			
			十四、资源勘探信息等支出			
			十五、商业服务业等支出			
			十六、金融支出			
			十七、国土海洋气象等支出			
			十八、住房保障支出		1284.88	
			十九、粮油物资储备支出			
			二十、其他支出			
当年收入小计	41917.17			当年支出小计		41188.22
上年结余资金	167.6			结转下年资金		896.55
收入合计	42084.77			支出合计		42084.77

公开表二

2018年度部门收入预算总表

编制单位：城乡建设局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		42084.77
一般公共预算资金	小计	7910.11
	公共财政拨款（补助）资金	7910.11
	专项收入	
政府性基金		32800
财政专户管理资金		
其他资金	小计	1207.06
	经营收入	
	其他	1207.06
上年结余		167.6

公开表三

2018年度部门支出预算总表

编制单位：城乡建设局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
41188.22	11454.7	29733.52

公开表四

2018年度部门财政拨款收支预算总表

编制单位：城乡建设局

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	7910.11	一、基本支出	9586.2
二、政府性基金预算	32800	二、项目支出	28911.07
收入合计	40710.11	支出合计	38497.27

公开表五

部门财政拨款支出预算表(功能科目)

编制单位：城乡建设局

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
2	合计	38497.27
208	社会保障和就业支出	159.95
20805	行政事业单位离退休	159.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.11
2080502	事业单位离退休	1.84
210	医疗卫生与计划生育支出	210.09
21011	行政事业单位医疗	210.09
2101101	行政单位医疗	61.86
2101102	事业单位医疗	67.43
2101103	公务员医疗补助	80.8
212	城乡社区支出	36842.35
21201	城乡社区管理事务	2441.68
2120101	行政运行	1672.1
2120102	一般行政管理事务	365.27
2120105	工程建设标准规范编制与监管	234.61
2120106	工程建设管理	169.7
21203	城乡社区公共设施	857
2120399	其他城乡社区公共设施支出	857
21206	建设市场管理与监督	1162.89
2120601	建设市场管理与监督	1162.89
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	31785.76
2121401	污水处理设施建设和运营	27219
2121499	其他污水处理费安排的支出	4566.76
21299	其他城乡社区支出	595.02
2129999	其他城乡社区支出	595.02
221	住房保障支出	1284.88
22102	住房改革支出	1284.88
2210201	住房公积金	355.77
2210202	提租补贴	727.3
2210203	购房补贴	201.81

公开表六

部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）

编制单位：城乡建设局

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	9586.2
301	工资福利支出	7867.76
30101	基本工资	1565.25
30102	津贴补贴	1890.47
30103	奖金	31.05
30107	绩效工资	1929.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	841.93
30109	职业年金缴费	164.88
30110	职工基本医疗保险费	245.14
30111	公务员医疗补助费	80.8
30112	其他社会保障缴费	58.03
30113	住房公积金	685.66
30199	其他工资福利支出	375
302	商品和服务支出	1058.99
30201	办公费	164.86
30205	水费	17.15
30206	电费	44.59
30211	差旅费	384.97
30215	会议费	68.28
30216	培训费	67.97
30217	公务接待费	15.46
30228	工会经费	64.5
30229	福利费	9.92
30231	公务用车运行维护费	142.6
30239	其他交通工具运行维护	77.69
30299	其他商品和服务支出	1
303	对个人和家庭的补助	659.45
30301	离休费	176.58
30302	退休费	446.91
30303	退职（役）费	1.46
30305	生活补助	7.34
30309	奖励金	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.73

2018年度部门一般公共预算支出预算表（功能科目）

编制单位：城乡建设局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	6711.51
208	社会保障和就业支出	159.95
20805	行政事业单位离退休	159.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.11
2080502	事业单位离退休	1.84
210	医疗卫生与计划生育支出	210.09
21011	行政事业单位医疗	210.09
2101101	行政单位医疗	61.86
2101102	事业单位医疗	67.43
2101103	公务员医疗补助	80.8
212	城乡社区支出	5056.59
21201	城乡社区管理事务	2441.68
2120101	行政运行	1672.1
2120102	一般行政管理事务	365.27
2120105	工程建设标准规范编制与监管	234.61
2120106	工程建设管理	169.7
21203	城乡社区公共设施	857
2120399	其他城乡社区公共设施支出	857
21206	建设市场管理与监督	1162.89
2120601	建设市场管理与监督	1162.89
21299	其他城乡社区支出	595.02
2129999	其他城乡社区支出	595.02
221	住房保障支出	1284.88
22102	住房改革支出	1284.88
2210201	住房公积金	355.77
2210202	提租补贴	727.3
2210203	购房补贴	201.81

公开表八

2018年度部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

编制单位：城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	5019.44
301	工资福利支出	3985.79
30101	基本工资	845.55
30102	津贴补贴	1320.8
30103	奖金	31.05
30107	绩效工资	723.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.7
30109	职业年金缴费	10.79
30110	职工基本医疗保险费	129.29
30111	公务员医疗补助费	80.8
30112	其他社会保障缴费	31.96
30113	住房公积金	355.77
302	商品和服务支出	541.71
30201	办公费	88.48
30205	水费	7.1
30206	电费	18.46
30211	差旅费	228.67
30215	会议费	34.11
30216	培训费	37.32
30217	公务接待费	9.43
30228	工会经费	34.35
30229	福利费	5.1
30239	其他交通工具运行维护	77.69
30299	其他商品和服务支出	1
303	对个人和家庭的补助	491.94
30301	离休费	176.58
30302	退休费	297.49
30303	退职（役）费	1.46
30305	生活补助	7.34
30309	奖励金	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.9

公开表九

2018年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

编制单位：城乡建设局	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费			
合计	20.5	0	0	27.01	34.11	42.32

公开表十

2018年度部门政府性基金财政拨款支出预算表

编制单位：城乡建设局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	31785.76
212	城乡社区支出	31785.76
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	31785.76
2121401	污水处理设施建设和运营	27219
2121499	其他污水处理费安排的支出	4566.76

公开表十一

部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

编制单位：城乡建设局

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	415.13
302	商品和服务支出	415.13
30201	办公费	56.66
30205	水费	2.7
30206	电费	7.02
30211	差旅费	174.34
30215	会议费	22.12
30216	培训费	24.51
30217	公务接待费	7.06
30228	工会经费	21.6
30229	福利费	2.98
30239	其他交通工具运行维护	95.14
30299	其他商品和服务支出	1

部门政府采购支出预算表

编制单位：城乡建设局

单位：万元

采购项目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					10581.4
一、货物类					748.6
服务器	工控机	31002办公设备购置	服务器	集中采购	2
台式计算机	办公设备购置	31002办公设备购置	台式计算机	集中采购	10
台式计算机		31002办公设备购置	台式计算机	集中采购	1
台式计算机		30902办公设备购置	台式计算机	集中采购	5
台式计算机（实物配发）	办公设备购置_电脑	31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）		2.5
台式计算机（实物配发）	办公计算机	31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）	集中采购	22
台式计算机（实物配发）	办公设备购置_办公设备购置	31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）	集中采购	3
便携式计算机（实物配发）	笔记本电脑	31002办公设备购置	便携式计算机（实物配发）	集中采购	0.65
便携式计算机（实物配发）	办公设备购置_办公设备购置	31002办公设备购置	便携式计算机（实物配发）	集中采购	0.65
计算机网络设备	机房楼层交换机	30213维修（护）费	计算机网络设备	集中采购	1
计算机网络设备	KVM16口切换器	30213维修（护）费	计算机网络设备	集中采购	1
计算机网络设备	路由器	30213维修（护）费	计算机网络设备	集中采购	2.8
计算机网络设备	交换机	30213维修（护）费	计算机网络设备	集中采购	6.8
计算机网络设备	接入路由器	30213维修（护）费	计算机网络设备	集中采购	1
防火墙	防火墙	30213维修（护）费	防火墙	集中采购	14
黑白激光A3打印机（实物配发）		31002办公设备购置	黑白激光A3打印机（实物配发）	集中采购	0.6
黑白激光A4打印机（实物配发）	A4激光打印机	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机（实物配发）	集中采购	0.4
黑白激光A4打印机（实物配发）	办公设备购置_打印机	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机（实物配发）	集中采购	0.3
黑白激光A4打印机（实物配发）		31002办公设备购置	黑白激光A4打印机（实物配发）	集中采购	0.1
彩色激光A4打印机（实物配发）	办公设备购置_办公设备购置	31002办公设备购置	彩色激光A4打印机（实物配发）	集中采购	0.2
打印机	A3双面激光打印机	31002办公设备购置	打印机	集中采购	0.6
打印机	标签打印机	31002办公设备购置	打印机	集中采购	0.5
打印机	办公设备购置_办公设备购置	31002办公设备购置	打印机	集中采购	0.7
打印机	A3彩色喷墨打印机	31002办公设备购置	打印机	集中采购	1.4
显示设备	显示器	31002办公设备购置	显示设备	集中采购	0.4
便携式扫描仪（实物配发）		30902办公设备购置	便携式扫描仪（实物配发）	集中采购	0.1
高速双面扫描仪（实物配发）	扫描仪	31002办公设备购置	高速双面扫描仪（实物配发）	集中采购	4
高档复印机（实物配发）	高档复印机	39999其他支出	高档复印机（实物配发）	集中采购	3.2
照相机（实物配发）	办公设备购置_办公设备购置	31002办公设备购置	照相机（实物配发）	集中采购	0.24

采购项目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
乘用车	三轮电动车	31003专用设备购置	乘用车	集中采购	1.74
图书档案装具	防磁柜	39999其他支出	图书档案装具	集中采购	10
不间断电源 (UPS)	UPS电池	30213维修(护)费	不间断电源 (UPS)	集中采购	14
1.5匹空调 (实物配发)	1.5匹冷暖挂机	31002办公设备购置	1.5匹空调 (实物配发)	集中采购	1
2匹空调 (实物配发)	2匹冷暖挂机	31002办公设备购置	2匹空调 (实物配发)	集中采购	1.6
3匹空调 (实物配发)	3匹冷暖挂机	31002办公设备购置	3匹空调 (实物配发)	集中采购	5.5
其他	机房精密空调	31002办公设备购置	其他	集中采购	5
5匹空调 (实物配发)	5匹冷暖挂机	31002办公设备购置	5匹空调 (实物配发)	集中采购	8.8
*无线电通信设备	火灾报警控制器	30213维修(护)费	*无线电通信设备	集中采购	1
*电话通信设备	传真机一体机	31002办公设备购置	*电话通信设备	集中采购	0.6
摄像机 (实物配发)	数码摄像机	31002办公设备购置	摄像机 (实物配发)	集中采购	1.8
*仪器仪表	气相分子仪	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	40
*仪器仪表	立式高温灭菌器	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	3.5
*仪器仪表	加热板	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	3
*仪器仪表	瓶口电子滴定器	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	2.4
*仪器仪表	风冷+水冷式COD电炉	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	2
*仪器仪表	电子显微镜	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	4
*仪器仪表	振动筛分仪	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	5
*仪器仪表	马弗炉	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	0.4
*仪器仪表	手持自动采样仪	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	2
*仪器仪表	自动采样器	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	13.5
*仪器仪表	气相-质谱仪	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	150
*仪器仪表	污泥浓度仪	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	6
*仪器仪表	立式消毒柜	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	0.2
*仪器仪表	原子吸收仪	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	60
*仪器仪表	洗瓶机	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	8
*仪器仪表	冰柜 (进口)	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	10.5
*仪器仪表	电子分液器	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	2.4
*仪器仪表	执法记录仪	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	0.6
*仪器仪表	E+H D0探头	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	6
*仪器仪表	行车记录仪	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	0.45
*仪器仪表	E+H PH探头	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	0.5
*仪器仪表	ORP在线仪	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	4
*仪器仪表	总磷在线仪	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	15
*仪器仪表	生化培养箱	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	4.5

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
*仪器仪表	实验操作台	30213维修(护)费	*仪器仪表	集中采购	200
*仪器仪表	通风柜	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	7.5
*仪器仪表	微波消解仪	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	40
*仪器仪表	压力锅	31003专用设备购置	*仪器仪表	集中采购	0.4
*计量标准器具及量具、衡器	PH计	31003专用设备购置	*计量标准器具及量具、衡器	集中采购	2
*计量标准器具及量具、衡器	耐腐蚀流量计	31003专用设备购置	*计量标准器具及量具、衡器	集中采购	10.5
*计量标准器具及量具、衡器	流量计	31003专用设备购置	*计量标准器具及量具、衡器	集中采购	3.5
家具	文件柜	31002办公设备购置	家具	集中采购	0.8
家具	办公椅	31002办公设备购置	家具	集中采购	0.92
家具	会议桌椅	31002办公设备购置	家具	集中采购	0.65
家具	办公桌	31002办公设备购置	家具	集中采购	1.2
二、工程类					1568
污水处理工程施工	非开挖修复	30213维修(护)费	污水处理工程施工	集中采购	132
污水处理工程施工	防汛应急排涝抢修	30213维修(护)费	污水处理工程施工	集中采购	23
污水处理工程施工	管网维保及大修	30213维修(护)费	污水处理工程施工	集中采购	890
污水处理工程施工	潜水作业	30213维修(护)费	污水处理工程施工	集中采购	64
修缮工程	电气维修改造	30213维修(护)费	修缮工程	集中采购	50
修缮工程	设施修缮	30213维修(护)费	修缮工程	集中采购	244
修缮工程	深水项目公司设施大修	30213维修(护)费	修缮工程	集中采购	95
修缮工程	供电抢修	30213维修(护)费	修缮工程	集中采购	30
修缮工程	无菌室改造	30213维修(护)费	修缮工程	集中采购	40
三、服务类					3486.9
软件开发服务	城建档案数字化	39999其他支出	软件开发服务	集中采购	35
*运行维护服务	信息系统安全评估及维护	30213维修(护)费	*运行维护服务	集中采购	10
*运行维护服务	中控改造	30213维修(护)费	*运行维护服务	集中采购	5
租赁服务	车辆租赁	30213维修(护)费	租赁服务	集中采购	53
物业管理服务	物业管理费用_物业管理费	39999其他支出	物业管理服务	集中采购	40
物业管理服务	绿化养护	30213维修(护)费	物业管理服务	集中采购	122
物业管理服务	物业保安	30213维修(护)费	物业管理服务	集中采购	52
物业管理服务	物业管理费用_物业管理费	30209物业管理费	物业管理服务		37.9
*市政公共设施管理服务	应急闸门维修保养	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务	集中采购	15
*市政公共设施管理服务	设备管理信息系统咨询服务	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务	集中采购	50
*市政公共设施管理服务	在线监控维护	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务	集中采购	70
*市政公共设施管理服务	污水处理技术研究	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务	集中采购	100
*市政公共设施管理服务	监测服务费	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务	集中采购	60

采购项目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
*市政公共设施管理服务	管线测绘	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务	集中采购	45
*市政公共设施管理服务	管网阀门养护	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务	集中采购	15
*市政公共设施管理服务	设施巡查	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务	集中采购	135
*市政公共设施管理服务	压力管防腐	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务	集中采购	6
*市政公共设施管理服务	管线功能性、结构性检测	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务	集中采购	657
*市政公共设施管理服务	超磁泵站运行	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务	集中采购	80
*市政公共设施管理服务	地理信息系统深度研发	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务	集中采购	150
*市政公共设施管理服务	小区管道疏通检测	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务	集中采购	100
*市政公共设施管理服务	管网养护社会化服务	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务	集中采购	200
*市政公共设施管理服务	发电机组维修保养	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务	集中采购	9
*市政公共设施管理服务	污水设施设备社会化服务	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务	集中采购	100
*市政公共设施管理服务	劳务设施抢修	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务	集中采购	1000
*市政公共设施管理服务	泵站无人值守试点	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务	集中采购	300
其他财产保险服务	井盖保险	30213维修(护)费	其他财产保险服务	集中采购	10
城镇公共卫生服务	垃圾清运	30213维修(护)费	城镇公共卫生服务	集中采购	30
分散采购					4777.9
分散采购项目	设备更新及备品备件	31003专用设备购置	分散采购项目	分散采购	215
分散采购项目	水处理剂-絮凝剂(阴)	30218专用材料费	分散采购项目	分散采购	42
分散采购项目	水处理剂-聚铝	30218专用材料费	分散采购项目	分散采购	98
分散采购项目	水处理剂-硫酸铝	30218专用材料费	分散采购项目	分散采购	12
分散采购项目	水处理剂-絮凝剂	30218专用材料费	分散采购项目	分散采购	150
分散采购项目	收水口井盖	30213维修(护)费	分散采购项目	分散采购	12
分散采购项目	污泥焚烧	30227委托业务费	分散采购项目	分散采购	2787.6
分散采购项目	水处理剂-次氯酸钠	30218专用材料费	分散采购项目	分散采购	8.5
分散采购项目	水处理剂-氯酸钠	30218专用材料费	分散采购项目	分散采购	120
分散采购项目	标识牌制作	30213维修(护)费	分散采购项目	分散采购	70
分散采购项目	井盖防坠落装置	30213维修(护)费	分散采购项目	分散采购	40
分散采购项目	脱水污泥运输	30213维修(护)费	分散采购项目	分散采购	160
分散采购项目	水处理剂-盐酸	30218专用材料费	分散采购项目	分散采购	30
分散采购项目	水处理剂-醋酸	30218专用材料费	分散采购项目	分散采购	700
分散采购项目	水环境设施更新	30213维修(护)费	分散采购项目	分散采购	40
分散采购项目	管道污泥运输	30213维修(护)费	分散采购项目	分散采购	20
分散采购项目	设备维修	30213维修(护)费	分散采购项目	分散采购	272.8