

2018 年度（连南瑶族自治县市政局）预算公开

目 录

第一部分 2018 年连南县市政局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年连南县市政局部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年连南县公安局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局（办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县路灯所、连南瑶族自治县园林所和连南瑶族自治县环境卫生管理处。

（二）机构设置

根据上述职责，县公安局设 3 个内设机构：

（1）办公室

负责文电、会务、机要、档案、督办等机关日常工作；承担信息、信访、安全、保密、政务公开、后勤服务等工作；负责机关和指导监督直属单位的财务、统计、审计和国有资产管理工作；负责起草有关规范性文件；负责有关行政复议和行政诉讼工作；负责有关行政许可的监督管理工作；负责组织、指导、协调城市管理监察、城市的综合整治和专项治理活动；负责有关的普法教育工作；负责机关和指导直属单位的人事管理、劳动工资、退休人员服务、工青妇和党群、纪检监督等工作。

（2）公用事业股

负责市政设施行业管理，负责制定设施维修养护和改造的年度计划，负责监督、指导、检查市政设施维修养护和管理工作，负责燃气行业管理；负责城市道路照明和公共景观照明设计安装事项的审批手续和监督工作；负责城市供水、用水、节

水、排水、污水处理行政审批和监督管理工作；负责城市绿化行业管理；负责城市绿化规划、建设、保护和管理；会同有关部门编制城市绿化中、长期发展规划、组织编制相关年度计划；负责监督、指导、检查城市绿化管理和养护工作；负责对县城规划区的古树名木实行规范管理；负责占用绿地和迁移、砍伐树木项目等审批工作；负责市容和环境卫生行业管理；负责编制市容和环境卫生中、长期发展规划和年度计划；负责监督、指导、检查市容和环境卫生管理工作；负责对城市垃圾的经营单位进行核准。

（3）工程股

负责市政工程的规划、预算、设计和测量工作；负责县城规划区内市政工程规划管理；市政工程建设管理体制并对市政工程进行跟踪管理；对市政工程违法建设进行调查、定性和协助处理工作；审核承建单位的预算方案、安全措施、监督施工质量和进度，协调处理工程争执问题；负责工程的鉴定验收，做好项目造价统计、竣工时间统计和资料收集归档工作；参与县重点建设项目的有关工作；负责挖掘城市道路，临时占用城市道路等行政审批工作。

（三）人员构成情况

2018 年全年编制人数 29 人，其中：行政编制 12 人；事业编制 17 人（包含环卫站 10 人、园林所 3 人和路灯所 4 人）；

2018 年实有人数 204 人，其中：行政编制 9 人；事业编制 16 人；退休人员 41 人；政府购买人员 13 人，临时工 125 人。

（四）部门机构设置、职能

（1）贯彻执行国家、省有关城市市政、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市供水、用水、节水、排水、污水处理、城市桥梁、城市道路及其配套设施、市容综合管理等方面的法律、法规和规章，拟定地方性实施细则和规范性文件并组织实施。

（2）组织编制城市综合管理中长期发展规划和年度计划并组织实施，会同有关部门编制城市市政、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市供水、用水、节水、排水、污水处理、城市桥梁、城市道路及其配套设施的中长期发展规划。

（3）负责组织政府投资建设的城市供水、用水、节水、排水、污水处理、城市桥梁、隧道、涵洞、城市道路及其配套设施监督管理工作，负责市政公用设施的档案管理，做好相关科学技术、科技情报的推广和应用工作，负责组织实施县城建成区市政设施管理和维护工作。

（4）负责城市绿化监督管理工作，负责城市古树名木保护管理工作，负责组织实施县城建成区绿化管理和养护工作。

（5）负责市容和环境卫生的监督管理工作，监督、检查市容和环境卫生的服务质量，参与环境卫生设施工程的初步设计审查和竣工验收，会同有关部门制定城市垃圾处理的收费标准，组织实施县城建成区市容和环境卫生管理工作。

(6) 负责城市道路照明及公共景观照明的监督管理工作，负责城市照明的节能管理工作，组织实施县城建成区城市道路照明及公共景观照明管理和养护工作。

(7) 实施燃气行业管理，组织公安消防等有关部门对燃气工程的竣工验收，负责燃气燃烧器具安装、维修的监督管理，会同公安消防和质量技术监督部门管理燃气安全，负责对燃气行业从业人员的培训和管理。

(8) 协调有关部门编制城市维护费年度安排计划，报请县政府批准后组织实施，并对资金使用情况实行监督管理。

(9) 依据县人民政府授权，负责城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

(10) 开展城市综合管理的各项宣传教育，提高市民的文明卫生意识。

(11) 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(五) 预算年度的主要工作任务

1. 继续推进县城防洪通道、沿江西路道路及排污管网改造、塘冲水库至县城旧水厂输水管道工程等项目的建设。

2. 继续完善生活垃圾无害化填埋场附属配套设施建设，加快实施生活垃圾无害化处理；同时继续推进县铜锣营简易垃圾填埋场封场工程建设。

3. 结合美丽乡村建设，继续推进沿江东路横一巷、育才路、爱民街、东门街等 4 条内街小巷的排污管网及路面改造工程建设和 2018 年市下达的内街小巷工作任务。

4. 加强沟通，积极协调，妥善解决民事，加快推进县管道天然气新能源利用项目的建设。

5. 加快推进国道 323 线连南绕城段市政配套设施工程及县城残旧街道路面及排污管网改造工程的规划建设。

6. 完善县城主要街道的无障碍设施建设，加快推进县城街道黑底化改造，积极创建文明县城。

7. 开展旧危路灯改造，更换民族一路联红村委路段的锈蚀路灯杆。

8. 科学规划设置停车位、斑马线，完善两年一度市政街道停车位、斑马线的更新改造工作。

9. 进一步加大市政园林“引花入城”工作及绿化建设管理的工作力度，完善市政园林喷淋、滴灌等配套设施，提高市政园林绿化精细化管理水平，优化县城环境，提升县城品位。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 1392.63 万元,比上年增加 77.03 万元,增加 5.86%,增加的主要原因是:下属单位环卫处临时人员增加,导致人员工资、社保、养老等人员经费增加。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 1392.63 万元,其中:基本支出预算 796.89 万元,占总支出的 57.22%,比上年增加 43.94 万元,增加 5.84%。其中:工资福利支出 616.49 万元;一般商品和服务

支出 18 万元;对个人和家庭的补助 162.40 万元,增加的主要原因是: 下属单位环卫处临时人员增加, 导致人员工资、社保、养老等人员经费增加。

项目支出预算 595.74 万元, 占总支出的 42.78%, 比上年增加 33.09 万元, 增加 5.88%。其中: 经常性业务项目 595.74 万元, 增加的主要原因是: 城市建设项目增多。

四、“三公”经费安排情况说明

2018 年, 一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 6.08 万元, 比上年增加/减少 0 万元。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%, 主要原因是与上年保持不变; 公务用车运行维护费 3 万元, 占 49%, 比上年增加 0 万元, 主要原因是与上年保持不变。公务接待费 3.08 万元, 占 51%, 比上年增加 0 万元, 增加的主要原因是: 与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 18.01 万元, 比上年增加 3.3 万元, 增长 173%, 主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出增加。其中办公费 1.4 万元, 印刷费 0 万元, 邮电费 0 万元, 差旅费 0 万元, 会议费 0 万元, 福利费 0 万元, 日常维修费 0 万元, 专用材料及一般设备购置费 0 万元, 办公用房水电费 0 万元, 办公用房取暖费 0 万元, 办公用房物业管理费 0 万元, 公务用车运行维护

费 3 万元、公务接待费 3.08 万元、其他商品和服务支出 6.93 万元、其他交通费 3.6 万元等。

（二）政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆等，2018 年预计购置/报废 0 辆。

（四）预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

第二部分 2018 年连南县公安局部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1,392.63	一、基本支出	796.89
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	595.74
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	1,392.63	本年支出合计	1,392.63
	0.00		0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
	0.00		0.00
收入总计	1,392.63	支出总计	1,392.63

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	1,392.63

基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
	0.00
本年收入合计	1,392.63
	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
	0.00
收入总计	1,392.63

三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	796.89
工资福利支出	616.49
一般商品和服务支出	18.00
对个人和家庭的补助	162.40
其他资本性支出	0.00

	0.00
二、项目支出	595.74
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	595.74
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
	0.00
本年支出合计	1,392.63
	0.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
	0.00
支 出 总 计	1,392.63

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1,392.63	一、一般公共预算	1,392.63
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00

	0.00		0.00
本年收入合计	1,392.63	本年收入合计	1,392.63

五、2018 年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县市政局

单位：万元

类	款	项	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	1,392.63	796.89	595.74
208			社会保障和就业支出	250.45	250.45	0.00
	05		行政事业单位离退休	242.83	242.83	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	7.56	7.56	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	15.17	15.17	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	5.60	5.60	0.00
208	05	02	事业单位离退休	133.76	133.76	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.05	5.05	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.83	3.83	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.12	56.12	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.74	15.74	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的 补助	7.62	7.62	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补 助	0.19	0.19	0.00

208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	3.61	3.61	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.12	0.12	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.12	0.12	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2.29	2.29	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41.65	41.65	0.00
	11		行政事业单位医疗	41.65	41.65	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
210	11	02	事业单位医疗	31.22	31.22	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	7.38	7.38	0.00
212			城乡社区支出	1,038.31	442.57	595.74
	01		城乡社区管理事务	96.50	96.50	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	96.50	96.50	0.00
	03		城乡社区公共设施	385.70	34.92	350.78

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	34.92	34.92	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	350.78	0.00	350.78
	05		城乡社区环境卫生	556.11	311.15	244.96
212	05	01	城乡社区环境卫生	25.48	25.48	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	440.63	285.67	154.96
221			住房保障支出	62.22	62.22	0.00
	02		住房改革支出	62.22	62.22	0.00
221	02	01	住房公积金	4.59	4.59	0.00
221	02	01	住房公积金	9.78	9.78	0.00
221	02	01	住房公积金	14.32	14.32	0.00
221	02	01	住房公积金	3.74	3.74	0.00
221	02	03	购房补贴	12.58	12.58	0.00
221	02	03	购房补贴	9.24	9.24	0.00
221	02	03	购房补贴	3.55	3.55	0.00
221	02	03	购房补贴	4.43	4.43	0.00

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县市政局

单位：万元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	796.89
301		工资福利支出	616.49
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.74
	30101	基本工资	282.03
	30102	津贴补贴	103.66
	30103	奖金	28.76
	30107	绩效工资	15.26
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.78
	30111	公务员医疗补助缴费	2.86
	30112	其他社会保障缴费	7.62
	30113	住房公积金	32.43
	30199	其他工资福利支出	24.36
302		商品和服务支出	18.00
	30201	办公费	1.40
	30217	公务接待费	3.08
	30231	公务用车运行维护费	3.00
	30299	其他商品和服务支出	6.93

	30239	其他交通费用	3. 60
303		对个人和家庭的补助	162. 40
	30307	医疗费补助	0. 32
	30305	生活补助	39. 37
	30302	退休费	122. 72

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县市政局

单位：万元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	595. 74
302		商品和服务支出	595. 74
	30226	劳务费	26. 34
	30226	劳务费	30. 00
	30206	电费	195. 78
	30299	其他商品和服务支出	61. 00
	30299	其他商品和服务支出	130. 00
	30213	维修(护)费	85. 00
	30229	福利费	67. 63

八、2018 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年三公经费	6.08
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	3.08

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

单位：
万元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	796.89	796.89	796.89	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县市政局	162.04	162.04	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	162.04	162.04	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	137.87	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	114.40	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	33.23	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
核奖							
住房公积金	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
革补贴							
社会保障缴费	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00

失业	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县路灯所	58.67	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	58.67	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	41.54	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资奖励或绩效	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00

社会保障缴费	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县环境卫生管理处	532.58	532.58	532.58	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	532.58	532.58	532.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	393.73	393.73	393.73	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	299.59	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	226.04	226.04	226.04	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资奖励或绩效	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出其他工资福利支出	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00

在职住房改革补贴	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	94.14	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	56.12	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	31.22	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	134.06	134.06	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	77.95	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	77.95	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县园林所	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	36.19	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	30.97	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

单位：万元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出	财政专户管理	其他资金	绩效目标
-----------------	----	--------	--------	------	------

		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	资金		
合计	595.74	595.74	595.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县市政局	440.78	440.78	440.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	440.78	440.78	440.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	440.78	440.78	440.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县城LED路灯改造节能电费	75.78	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018年城防工程范围清洁和绿化管理工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县城公共修缮经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县城路灯电费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县城园林绿化管护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县城路灯管护费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县环境卫生管理处	154.96	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	154.96	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	154.96	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高压清洗车辆运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费包干和延伸经费包干	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县环卫处一线工人节假日加班费及部分节日补助	53.01	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊工种职工体检费	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高温津贴	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消杀队经费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
春节慰问金	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年临工 激励工资	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------