

武汉市园林和林业局2019年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 53,870.49 | 201 一般公共服务支出 | | | | 支出类别分类 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 204 公共安全支出 | | | | 一、基本支出 | 21,715.68 | 21,715.68 | |
| | | 205 教育支出 | | | | 工资福利支出 | 15,034.33 | 15,034.33 | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | 对个人和家庭的补助 | 4,407.06 | 4,407.06 | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 商品和服务支出 | 2,274.29 | 2,274.29 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 6,176.82 | 6,176.82 | | 二、项目支出 | 34,305.41 | 34,305.41 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 822.46 | 822.46 | | (一) 部门项目 | 16,571.54 | 16,571.54 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | (二) 公共项目 | 17,733.87 | 17,733.87 | |
| | | 212 城乡社区支出 | 43,134.86 | 43,134.86 | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 3,941.03 | 3,941.03 | | 四、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | 五、事业单位经营支出 | | | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | 支出经济分类 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | 301 工资福利支出 | 15,034.33 | 15,034.33 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | 302 商品和服务支出 | 23,188.70 | 23,188.70 | |
| | | 221 住房保障支出 | 1,945.92 | 1,945.92 | | 303 对个人和家庭的补助 | 4,407.06 | 4,407.06 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | 307 债务利息及费用支出 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | 309 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | 310 资本性支出 | 12,510.00 | 12,510.00 | |
| | | 230 转移性支出 | | | | 311 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | 312 对企业补助 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | 399 其他支出 | 881.00 | 881.00 | |
| | | 233 债务发行费支出 | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 53,870.49 | 本年支出合计 | 56,021.09 | 56,021.09 | | 本年支出合计 | 56,021.09 | 56,021.09 | |
| 三、上年结转 | 2,150.60 | 结转下年 | | | | 六、结转下年 | | | |
| (一)一般公共预算结余结转 | 2,150.60 | | | | | | | | |
| (二)政府性基金预算结余结转 | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 56,021.09 | 支出总计 | 56,021.09 | 56,021.09 | | 支出总计 | 56,021.09 | 56,021.09 | |

武汉市园林和林业局2019年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| | | 56,021.09 | 21,715.68 | 34,305.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,176.82 | 6,176.82 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,176.82 | 6,176.82 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 382.31 | 382.31 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,027.20 | 4,027.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,334.79 | 1,334.79 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 432.52 | 432.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 822.46 | 822.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 822.46 | 822.46 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 102.91 | 102.91 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 533.19 | 533.19 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 181.13 | 181.13 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.23 | 5.23 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 43,134.86 | 11,903.55 | 31,231.31 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,586.76 | 1,586.76 | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,586.76 | 1,586.76 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 41,548.10 | 10,316.79 | 31,231.31 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 41,548.10 | 10,316.79 | 31,231.31 |
| 213 | 农林水支出 | 3,941.03 | 866.93 | 3,074.10 |
| 21302 | 林业和草原 | 3,941.03 | 866.93 | 3,074.10 |
| 2130201 | 行政运行 | 493.94 | 493.94 | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 1,993.20 | | 1,993.20 |
| 2130204 | 事业机构 | 442.99 | 372.99 | 70.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 336.85 | | 336.85 |
| 2130213 | 执法与监督 | 115.00 | | 115.00 |
| 2130234 | 防灾减灾 | 201.25 | | 201.25 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 337.80 | | 337.80 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,945.92 | 1,945.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,945.92 | 1,945.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,273.89 | 1,273.89 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 214.41 | 214.41 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 457.62 | 457.62 | |

武汉市园林和林业局2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位: 万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|-----------|----------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 21,715.68 | 19,441.39 | 2,274.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 15,034.33 | 15,034.33 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,878.56 | 2,878.56 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,417.37 | 1,417.37 | |
| 30103 | 奖金 | 768.95 | 768.95 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,930.92 | 1,930.92 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,334.79 | 1,334.79 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 432.52 | 432.52 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 636.10 | 636.10 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 181.13 | 181.13 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 175.90 | 175.90 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,273.89 | 1,273.89 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4,004.20 | 4,004.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,274.29 | | 2,274.29 |
| 30201 | 办公费 | 103.18 | | 103.18 |
| 30202 | 印刷费 | 30.25 | | 30.25 |
| 30203 | 咨询费 | 7.70 | | 7.70 |
| 30204 | 手续费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30205 | 水费 | 168.29 | | 168.29 |
| 30206 | 电费 | 335.29 | | 335.29 |
| 30207 | 邮电费 | 38.85 | | 38.85 |
| 30209 | 物业管理费 | 89.02 | | 89.02 |
| 30211 | 差旅费 | 82.29 | | 82.29 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 31.48 | | 31.48 |
| 30213 | 维修（护）费 | 170.25 | | 170.25 |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30216 | 培训费 | 78.80 | | 78.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 26.93 | | 26.93 |
| 30218 | 专用材料费 | 76.10 | | 76.10 |
| 30226 | 劳务费 | 109.80 | | 109.80 |
| 30227 | 委托业务费 | 66.00 | | 66.00 |
| 30228 | 工会经费 | 185.27 | | 185.27 |
| 30229 | 福利费 | 132.22 | | 132.22 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 75.50 | | 75.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 92.43 | | 92.43 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 15.20 | | 15.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 339.24 | | 339.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,407.06 | 4,407.06 | |
| 30301 | 离休费 | 80.28 | 80.28 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.21 | 5.21 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4,321.57 | 4,321.57 | |

武汉市园林和林业局2019年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | “三公”经费 | | | | | |
|---------|----------|--------|---------------|--------------|---------|---------------|-------|
| | | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 133.91 | 31.48 | 75.50 | | 75.50 | 26.93 |
| 2120101 | 行政运行 | 75.98 | 31.48 | 24.50 | | 24.50 | 20.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26.23 | | 25.00 | | 25.00 | 1.23 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.70 | | 6.00 | | 6.00 | 0.70 |
| 2130201 | 行政运行 | 18.00 | | 14.00 | | 14.00 | 4.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 7.00 | | 6.00 | | 6.00 | 1.00 |

武汉市园林和林业局2019年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

武汉市园林和林业局2019年部门收支总表

部门公开表6

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 | 53,870.49 | 201 一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 204 公共安全支出 | | 一、基本支出 | 26,753.86 |
| 三、事业收入 | 565.83 | 205 教育支出 | | 工资福利支出 | 18,947.50 |
| 四、上级补助收入 | | 206 科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 4,439.96 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 商品和服务支出 | 3,366.40 |
| 六、事业单位经营收入 | 6,159.57 | 208 社会保障和就业支出 | 6,486.82 | 二、项目支出 | 36,017.29 |
| 七、其他收入 | 24.66 | 210 卫生健康支出 | 894.61 | (一) 部门项目 | 18,265.23 |
| | | 211 节能环保支出 | | (二) 公共项目 | 17,752.06 |
| | | 212 城乡社区支出 | 48,870.73 | 三、上缴上级支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 3,942.03 | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | 支出经济分类 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | 301 工资福利支出 | 18,947.50 |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | 302 商品和服务支出 | 25,660.69 |
| | | 221 住房保障支出 | 2,576.96 | 303 对个人和家庭的补助 | 4,439.96 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 307 债务利息及费用支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | 309 资本性支出(基本建设) | |
| | | 229 其他支出 | | 310 资本性支出 | 12,842.00 |
| | | 230 转移性支出 | | 311 对企业补助(基本建设) | |
| | | 231 债务还本支出 | | 312 对企业补助 | |
| | | 232 债务付息支出 | | 399 其他支出 | 881.00 |
| | | 233 债务发行费支出 | | | |
| 本年收入合计 | 60,620.55 | 本年支出合计 | 62,771.15 | 本年支出合计 | 62,771.15 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 九、上年结转 | 2,150.60 | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 62,771.15 | 支出总计 | 62,771.15 | 支出总计 | 62,771.15 |

武汉市园林和林业局2019年部门收入总表

部门公开表7

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
|---------|------------------|-----------|------------|-----------|--------|--------|----------|----------|-------|-------------|----------|----|
| | | | | | | | | | | | 财政拨款 | 其他 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 62,771.15 | 53,870.49 | | 565.83 | | | 6,159.57 | 24.66 | | 2,150.60 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,486.82 | 6,176.82 | | | | | 310.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,486.82 | 6,176.82 | | | | | 310.00 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 382.31 | 382.31 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,060.10 | 4,027.20 | | | | | 32.90 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,532.72 | 1,334.79 | | | | | 197.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 511.69 | 432.52 | | | | | 79.17 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 894.61 | 822.46 | | | | | 72.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 894.61 | 822.46 | | | | | 72.15 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 102.91 | 102.91 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 605.34 | 533.19 | | | | | 72.15 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 181.13 | 181.13 | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.23 | 5.23 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 48,870.73 | 41,346.11 | | 538.30 | | | 5,173.91 | 23.66 | | 1,788.75 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,586.76 | 1,586.76 | | | | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,586.76 | 1,586.76 | | | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 47,283.97 | 39,759.35 | | 538.30 | | | 5,173.91 | 23.66 | | 1,788.75 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 47,283.97 | 39,759.35 | | 538.30 | | | 5,173.91 | 23.66 | | 1,788.75 | |
| 213 | 农林水支出 | 3,942.03 | 3,579.18 | | | | | | 1.00 | | 361.85 | |
| 21302 | 林业和草原 | 3,942.03 | 3,579.18 | | | | | | 1.00 | | 361.85 | |
| 2130201 | 行政运行 | 493.94 | 493.94 | | | | | | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 1,993.20 | 1,988.20 | | | | | | | | 5.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 442.99 | 442.99 | | | | | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 336.85 | | | | | | | | | 336.85 | |
| 2130213 | 执法与监督 | 116.00 | 115.00 | | | | | | 1.00 | | | |
| 2130234 | 防灾减灾 | 201.25 | 201.25 | | | | | | | | | |
| 2130237 | 行业业务管理 | 337.80 | 337.80 | | | | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业支出 | 20.00 | | | | | | | | | 20.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,576.96 | 1,945.92 | | 27.53 | | | 603.51 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,576.96 | 1,945.92 | | 27.53 | | | 603.51 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,465.09 | 1,273.89 | | | | | 191.20 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 264.91 | 214.41 | | | | | 50.50 | | | | |

武汉市园林和林业局2019年部门收入总表

部门公开表7

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
|---------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|--------|----------|----------|-------|-------------|----------|----|
| | | | | | | | | | | | 财政拨款 | 其他 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 62,771.15 | 53,870.49 | | 565.83 | | | 6,159.57 | 24.66 | | 2,150.60 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,486.82 | 6,176.82 | | | | | 310.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 846.96 | 457.62 | | 27.53 | | | 361.81 | | | | |

武汉市园林和林业局2019年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 62,771.15 | 26,753.86 | 36,017.29 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,486.82 | 6,486.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,486.82 | 6,486.82 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 382.31 | 382.31 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,060.10 | 4,060.10 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 1,532.72 | 1,532.72 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 511.69 | 511.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 894.61 | 894.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 894.61 | 894.61 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 102.91 | 102.91 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 605.34 | 605.34 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 181.13 | 181.13 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.23 | 5.23 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 48,870.73 | 15,928.54 | 32,942.19 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,586.76 | 1,586.76 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,586.76 | 1,586.76 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 47,283.97 | 14,341.78 | 32,942.19 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 47,283.97 | 14,341.78 | 32,942.19 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,942.03 | 866.93 | 3,075.10 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 3,942.03 | 866.93 | 3,075.10 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 493.94 | 493.94 | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 1,993.20 | | 1,993.20 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 442.99 | 372.99 | 70.00 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 336.85 | | 336.85 | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 116.00 | | 116.00 | | | |
| 2130234 | 防灾减灾 | 201.25 | | 201.25 | | | |
| 2130237 | 行业业务管理 | 337.80 | | 337.80 | | | |
| 2130299 | 其他林业支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,576.96 | 2,576.96 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,576.96 | 2,576.96 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,465.09 | 1,465.09 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 264.91 | 264.91 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 846.96 | 846.96 | | | | |

