

汉中市住房和城乡建设局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行住房管理、城市管理、市政公用事业管理等相关法律法规和政策，结合本市实际，研究拟定住房和城市管理有关规范性文件和发展规划。

(2) 编制全市保障性住房发展规划，会同有关部门做好中、省有关保障性租赁住房及城市棚户区改造项目申报、资金争取和保障性安居工程建设资金管理。承担城镇保障性住房建设和中、低收入家庭住房保障责任，负责保障性住房信息系统建设，承担市本级直管公房、保障性租赁房的资产管理和分配管理，指导县区保障性住房管理工作。

(3) 负责城市道路、公园、供水、水质监测、燃气供热、垃圾处理、污水处理等市政公用基础设施管理，承担中心城区城市照明设施日常管护、污水费征收和排污许可工作，负责城市园林绿化企业资质管理、燃气燃烧器具安装维修许可、燃气经营许可和新、改、扩建城镇燃气工程项目审批。

(4) 配合有关部门编制城市绿化规划和建设计划，监督指导城市公共绿地、风景林地、行道树、干道绿化带绿化工作，指导开展园林城市、生态园林城市创建工作，负责中



心城区已建成公共绿地、行道树、干道绿化带的日常管护。

(5) 承担规范房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革的责任，负责中心城区房屋转让、抵押、租赁、面积管理，房产交易档案管理、个人住房信息系统和房产信息查核报送系统建设，负责全市房地产开发、房产中介服务和物业服务企业资质管理，指导市直单位及中、省驻汉单位的住房制度改革工作。

(6) 监督管理全市城市房屋征收、旧城改造、城市棚户区改造和房地产评估、测绘等中介服务工作。

(7) 负责市城市房屋安全技术鉴定的组织管理和市房屋安全鉴定委员会的日常工作。

(8) 负责中心城区城市规划区范围内户外广告、张贴悬挂宣传品的审批和管理，建筑垃圾处置运输审批和日常监管，城市公交站点建设管理，负责柳林机场至中心城区沿线户外广告设置的监督管理，负责中心城区野广告、小广告清理工作。

(9) 负责全市城建管理热线“12319”的值班和投诉受理工作。

(10) 指导、监督全市各县区城市管理综合执法工作。

(11) 指导汉中市房地产行业协会、汉中市建筑物料处置运输协会工作。

(12) 负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。



(13) 承担市政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、狠抓保障性安居工程建设管理。一是抓好棚户区项目改造，力争今年一季度集中开工一批棚改项目，确保 9 月底前 100%全面开工建设，提前完成省政府下达的棚户区改造年度目标。抓好租赁性保障房租售并举工作，及时回笼资金，盘活资产，强化管理，确保国有资产保值增值。

2、积极推进全市污水处理垃圾处理 PPP 建设。各县区初步统计，汉中市污水垃圾 PPP 项目共计 294 个，总投资 118.84 亿。全市各镇办按照 PPP 模式，将新建污水处理厂项目 129 个，垃圾及压缩转运站项目 159 个，最大限度治理好污水垃圾面源污染。2018 年要按照 PPP 项目建设程序，完成项目摸底、可行性研究、立项和招标工作，力争尽早开工建设。

3、强化城管执法队伍和业务建设。认真组织开展城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”活动，以城管体制改革为契机，多管齐下、多措并举，着力加强执法队伍建设，不断规范城管执法行为，努力实现城管执法队伍为全面推动城管执法各项事业的发展奠定坚实基础。

4、持续开展扬尘治理整治。紧紧围绕全市建筑垃圾整治及扬尘治理总体要求，以“执法常态化、源头规范化、运输市场化、消纳有序化、管理信息化”工作目标，持续开展好建筑垃圾整治及道路扬尘治理工作。



5、持之以恒抓好包村脱贫工作。按照“脱真贫、真脱贫”的要求，加大对包扶镇巴县杨家河村包扶力度，确保我局帮扶该村的贫困户 2018 年如期脱贫“销号”。按照包扶负责人不变的要求，重点抓好夯实产业基础，发展特色优势产业，为贫困户提供更多就业机会，实现稳定增收；配合抓好村级环境改善和村民“明理、感恩、自强”教育，提升村民的文明素质，达到明白事理、真心感恩、自强脱贫。

6、全力推进重点项目建设。逐个重点项目落实包抓领导和建设单位责任，重点抓好南一环道路西段片区、海洋生态科技馆、南一环区域城市地下停车场、中心城区路灯节能改造、“和谐家园”城市雕塑、应急水源井、石门应急备用水源工程、市污水处理污泥无害化处置、光辉社区和沙沿路、前进西路、万寿路 4 条市政道路建设，促进宜居汉中建设。

7、积极推进住房制度改革。积极稳妥推进住房制度改革，不断拓展和规范房产租赁市场，加快政府主导的住房租赁管理服务平台建设，形成城市房产“租购并举”新格局。

8、开拓创新推进宜居城市建设。积极推进我市分布式集中供热工作，探索开展“园林汉中”活动，提升我市园林绿化水平。开展住宅小区物业管理服务工作调研，积极配合市人大审定和颁布实施《汉中市物业管理条例》。以《汉中市户外广告和标牌设置管理条例》颁布实施为契机，加大户外广告专项整治，为市民创造更好的生活环境。

9、强化安全生产管理责任。进一步提高对安全生产重



要性的认识，加强本单位、本系统的防火、防盗、防事故等生产安全和消防安全工作。强化燃气行业安全监管责任，督促燃气经营者指导用户安全用气并对燃气设施定期进行安全检查、排除隐患，会同有关部门制定燃气安全事故应急预案，依法查处燃气经营者和燃气用户等各方主体的燃气违法行为。认真落实《消防安全责任制实施办法》，指导、督促物业服务企业按照合同约定做好住宅小区共用消防设施的维护管理工作，并指导业主依照有关规定使用住宅专项维修资金对住宅小区共用消防设施进行维修、更新、改造。

10、抓党建工作促进队伍管理。深入推进基层党组织全面过硬工程，认真落实“两个责任”，不断加强党风廉政建设。深入实施“思想奠基 党性塑造”工程和“不忘初心、牢记使命”教育，深化“激情、干净、超越”作风建设，继续开展“不作为、慢作为、乱作为”整治活动，以敢担当、起表率、严管理的局班子带好队伍，推动住房和城市管理事业再上台阶。

三、部门预算单位构成

2018 部门预算单位：汉中市住房和城乡建设局（机关）
部门预算及下属单位二级预算单位 5 个

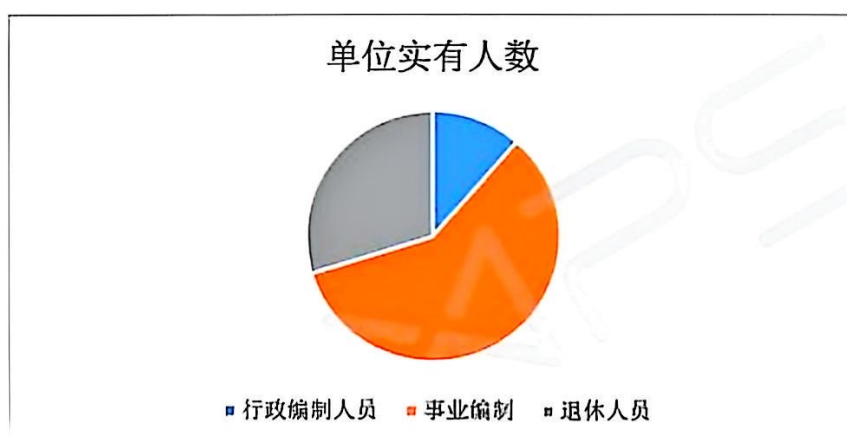
序号	单 位
1	汉中市住房和城乡建设局本级（机关）
2	汉中市公用事业管理处
3	汉中市园林管理处



4	汉中市住房保障管理中心
5	汉中市城市供水水质监测站
6	汉中市路灯管理处

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制数 200 人，其中：行政编制 32 人，实有人 32 人；事业编制 168 人；实有人员 164 人，缺编 4 人；退休人员 83 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上设备无；2018 年本部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2213.1 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

收支预算总体情况。



1、2018 年本部门预算总收入 2213.1 万元，2017 年本部门预算总收入 2461.7 万元，较上年减少 248.6 万元，降低 10%，全部为一般公共预算财政拨款，减少原因：离退休人员的养老金纳入社会养老统筹。

2、2018 年住管局预算总支出 2213.1 万元，包括人员经费和公用经费支出 2021.6 万元，占总支出 91%，专项业务经费支出 191.5 万元，占总支出 9%，2017 年本部门预算总支出 2461.7 万元，总支出较上年减少 248.6 万元，降低 10%，全部为一般公共预算财政拨款，减少原因：离退休人员的养老金纳入社会养老统筹。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收支为 2213.1 万元，2017 年财政拨款收支为 2461.7 万元，较上年预算减少 248.6 万元，降低 10%，减少原因：离退休人员的养老金纳入社会养老统筹。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算拨款支出为 2213.1 万元，2017 年一般公共预算拨款支出为 2461.7 万元，较上年预算减少 248.6 万元，降低 10%，减少原因：离退休人员的养老金纳入社会养老统筹。

2、按支出功能分类明细情况：

（1）行政运行（2120101）435.4 万元，2017 年行政运行 506.6 万元，较上年减少 71.2 万元，降低 14%，原因为离



退休人员的养老金纳入社保统筹。其中：人员经费支出 381.6 万元，2017 年 458.6 万元，较上年减少 77 万元，降低 16%，原因为离退休人员的养老金纳入社保统筹。公用经费 53.8 万元，2017 年 48 万元，较上年增加 5.8 万元，增长 12%，原因新增人员引起日常公用经费增加。

（2）一般行政管理事务（2120102）55 万元；2017 年 45 万元，较上年增加 10 万元，增长 22%，原因：增加了汉中市国有土地和房屋征收工作管理经费。

（3）市政公用行业市场监管（2120107）309.1 万元，2017 年 303.3 万元，较上年增加 5.8 万元，增长 1%，其中：人员经费 254.8 万元，2017 年 253.7 万元，较上年增加 1.1 万元，基本持平。公用经费 8.8 万元，2017 年 9.1 万元，较上年减少了 0.3 万元，降低 3%，原因压缩公用经费。专项业务经费 2018 年 45.5 万元，2017 年 40.5 万元，较上年增加 5 万元，增长 12%，原因“气化汉中”增加的项目经费。

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120399）：479.7 万元，2017 年 519.4 万元，较上年减少 39.7 万元，较上年减少 7%，原因为离退休人员的养老金纳入社保统筹。其中人员经费 2018 年 454.7 万元，2017 年 494.4 万元，较上年减少 39.7 万元，较上年减少 7%，原因为离退休人员的养老金纳入社保统筹。公用经费 2018 年 9 万元，2017 年 9 万元，与上年持平，专项业务经费 2018 年 16 万元，2017 年 16 万元，与上年持平。



(5) 城乡社区环境卫生（2120501）820.2 万元；2017 年 969.2 万元，较上年减少 149 万元，下降 15%，原因为离退休人员的养老金纳入社保统筹。其中人员经费 2018 年 733 万元，2017 年 882.2 万元，较上年减少 149.2 万元，下降 15%，原因为离退休人员的养老金纳入社保统筹。公用经费 2018 年 12.2 万元，2017 年 12 万元，增加 0.2 万元，与上年基本持平，专项业务经费 2018 年 75 万元，2017 年 75 万元，与上年持平。

(6) 其他城乡社区公共设施支出（2120199）：113.7 万元，2017 年 118.3 万元，较上年减少 4.6 万元，下降 3%，原因一名退休人员纳入社保统筹。其中：人员经费 2018 年 110.1 万元，2017 年 114.4 万元，较上年减少 4.3 万元，下降 3%，原因一名退休人员纳入社保统筹。公用经费 2018 年 3.6 万元，2017 年 3.9 万元，较上年减少 0.3 万元，下降 7%，原因一名退休人员减少公用经费支出。

2、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年财政拨款数为 2213.1 万元，用公共预算拨款安排基本支出 2021.6 万元。

(1) 人员经费支出工资及福利支出 1932.7 万元，较上年减少 267.6 万元，降低 12%，减少原因为离退休人员的养老金纳入社会养老统筹。

(2) 个人和家庭补助支出 1.5 万元，与上年基本持平。

(3) 公用经费支出 87.4 万元，公用经费比上年增加了



5.4 万元，增加 6%，原因新增人员引起日常公用经费增加。

（4）项目业务经费支出 191.5 万元，较上年增加 15 万元，增长 8%，增长原因：增加了汉中市国有土地和房屋征收工作管理经费；增加“气化汉中”业务经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 4.2 万元，比 2017 年三公经费预算减少 3.5 万元，同比下降 45%。其中：2018 年和 2017 年均无公车购置；2018 年公车运行维护费 1.8 万元，同比减少 1.2 万元，下降 40%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。公务接待费 2.4 万元，同比减少 2.3 万元，同比下降 48%，主要是因为进一步严格接待标准，控制接待次数和规模。按照规定：2018 年未安排因公出（境）国费，同比 2017 年未安排因公出国费用。

2018 年会议费预算 1.2 万元，比去年预算减少 0.8 万元，降低 40%，2018 年严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2018 年培训费预算 2.5 万元，同比减少 0.2 万元，降低 1%。与上年预算基本持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费财政拨款预算 87.4 万元，比上年增加了 5.4 万元，增长 6%，原因新增人员引起日常公用经费



增加。

（八）政府采购情况。

按照全年业务安排，实验室水质检测设备采购列入 2018 年政府采购项目，金额 10 万元。该项目已编制于部门预算中，且通过财政部门的审核，采购支出明细为：实验室自动进样器、高压灭菌锅、电脑、打印机。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

（二）单位运行经费：各单位的公用经费，包括办公费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按功能科目分）

表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表



(按经济分类科目分)

表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2018 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

汉中市住房和城乡建设局

2018 年 3 月 26 日



2018年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市住房和城乡建设局

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本系统综合预算无政府性基金收支业务
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位: 万元														
单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转		上年实户 资金余额 (非财政 性资金)
				小计	其中: 专项资 金列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2213.1	2213.1	2213.1	191.5									
120001	汉中市住房和城乡建设局(汇总)	2213.1	2213.1	2213.1	191.5									

单位：万元

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2213.1	2213.1	2213.1	191.5							
120001	汉中市住房和城乡建设局（汇总）	2213.1	2213.1	2213.1	191.5							

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,213.10	一、财政拨款	2,213.10	一、财政拨款	2,213.10
1、一般公共预算拨款	2,213.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2021.6
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,932.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	87.40
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.50
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	191.50
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	75.00
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	116.50
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	2,213.10	(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会福利基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,213.10	本年支出合计	2,213.10	本年支出合计	2,213.10
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	2,213.10	支出总计	2,213.10	支出总计	2,213.10



表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
		2213.1	1934.2	87.4	191.5	
2120101	行政运行	435.4	381.6	53.8		
2120102	一般行政管理事务	55			55	
2120107	市政公用行业市场监管	309.10	251.80	8.8	45.5	
2120501	城乡社区环境卫生	820.2	733	12.2	75	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	479.7	454.7	9	16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.7	110.1	3.6		



表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2213.1	1934.2	87.4	191.5	
301	工资福利支出	2007.7	1932.7		75	
30101	基本工资	691.35	691.35			
30102	津贴补贴	210.38	210.38			
30103	奖金	53.91	53.91			
30108	机关事业单位基本养老保险	247	247			
30109	职业年金缴费	98.9	98.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	89.3	89.3			
30112	其他社会保障	23.28	23.28			
30113	住房公积金	141.27	141.27			
30107	绩效工资	377.31	377.31			
30199	其他工资福利支出	75			75	
302	商品和服务支出	203.9		87.4	116.5	
30201	办公费	38.73		37.23	1.5	
30205	水费	7.09		5.59	1.5	
30206	电费	19.01		7.01	12	
30207	邮电费	7.51		4.01	3.5	
30211	差旅费	16.22		12.22	4	
30214	租赁费	5			5	
30228	工会经费	6.2		6.2		
30239	其他交通费	49.61		0.61	49	
30217	公务接待费	1.3		1.3		
30215	会议费	1.2		1.2		
30216	培训费	2.1		2.1		
30227	委托业务费	18.1		3.1	15	
30231	公务用车运行维护费	1.8		1.8		
30202	印刷费	0.8		0.8		
30204	手续费	0.8		0.3	0.5	
30229	福利费	2.4		2.4		
30226	劳务费	1		1		
30213	维修（护）费	1		0.5	0.5	
30299	其他商品和服务支出	24			24	
303	对个人和家庭的补助	1.5	1.5			
30305	生活补助	1.5	1.5			



表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
		2021.6	1931.2	87.4	
2120101	行政运行	435.4	381.6	53.8	
2120107	市政公用行业市场监管	118.2	114	4.2	
2120501	城乡社区环境卫生	745.2	733	12.2	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	463.7	451.7	9	
2120107	市政公用行业市场监管	145.40	140.80	4.6	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.7	110.1	3.6	



表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2021.6	1934.2	87.4	
301	工资福利支出	1932.7	1932.7		
30101	基本工资	691.35	691.35		
30102	津贴补贴	210.38	210.38		
30103	奖金	53.91	53.91		
30108	机关事业单位基本养老保险	247	247		
30109	职业年金缴费	98.9	98.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	89.3	89.3		
30112	其他社会保障	23.28	23.28		
30113	住房公积金	141.27	141.27		
30107	绩效工资	377.31	377.31		
302	商品和服务支出	87.4		87.4	
30201	办公费	37.23		37.23	
30205	水费	5.59		5.59	
30206	电费	7.01		7.01	
30207	邮电费	4.01		4.01	
30211	差旅费	12.22		12.22	
30228	工会经费	6.2		6.2	
30239	其他交通费	0.61		0.61	
30217	公务接待费	1.3		1.3	
30215	会议费	1.2		1.2	
30216	培训费	2.1		2.1	
30227	委托业务费	3.1		3.1	
30231	公务用车运行维护费	1.8		1.8	
30202	印刷费	0.8		0.8	
30204	手续费	0.3		0.3	
30229	福利费	2.4		2.4	
30226	劳务费	1		1	
30213	维修（护）费	0.5		0.5	
303	对个人和家庭的补助	1.5	1.5		
30305	生活补助	1.5	1.5		



表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
120001	汉中市住房和城乡建设局	55	城市环境综合治理10万元；保障性住房办公室工作经费10万元；房产信息核查报送系统网络专线15万元；征收管理办工作经费15万元；重点项目审计评价费5万元。
120007	汉中市园林绿化管理处	75	农田工资
120005	汉中市城市供水水质监测站	20	汉中市水质检测专项经费
120006	汉中市路灯管理处	16	路灯工程车辆运行费
120003	汉中市市政公用事业管理处	25.5	“气化汉中”工程工作经费8.5万元；燃气应急演练工作经费5万元；液化气（天然气）管理工作经费7万元；中心城区燃气工程规划修编经费5万元。
	合计	191.5	



表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
212	1	7	120005	实验室仪器设备	自动进样器、高压天南锅		批	3	309	3	2018.5	10	实验室专用设备

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费					
						小计	公务用车购置费									公务用车运行维护费	小计								公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9					
120001	住房和城乡建设管理局(汇总)	12.4	7.7		4.7			3	2	2.7	7.9	4.2		2.4			1.8	1.2	2.5	-1.5	-3.5		-2.3			-1.2	-0.8	-0.2					