

广水市2024年部门预算

(二 上)

编制单位：广水市城市管理执法局本级

编制日期：2023年11月24日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表
附表4-10	政府采购预算表
附表4-11	政府购买服务预算表
附表4-12	资产配置预算表
附表4-13	非税收入征收表

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市城市管理执法局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,133.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3,380.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	85.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	66.82
九、其他收入	2,373.40	九、节能环保支出	0.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	14535.97
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	154.97
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	20.53
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11,887.00	本年支出合计	14863.30
上年结转结余	2,976.30	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14,863.30	支 出 总 计	14863.30

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：广水市城市管理执法局本级		单位：万元																
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	14863.3005	11887.0003	6133.6003	3380	0	0	0	0	0	0	2373.4	2976.3002	1575	1005	0	0	362
134	广水市城市管理执法局	14863.3005	11887.0003	6133.6003	3380	0	0	0	0	0	0	2373.4	2976.3002	1575	1005	0	0	362
134001	广水市城市管理执法局本级	14863.3005	11887.0003	6133.6003	3380	0	0	0	0	0	0	2373.4	2976.3002	1575	1005	0	0	362

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市城市管理执法局本级		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	14863.30	4934.80	9928.50			
208	社会保障和就业支出	85.02	85.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.70	0.00			
2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00			
210	卫生健康支出	66.82	66.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	66.82	66.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	66.82	66.82	0.00			
212	城乡社区支出	14535.97	4628.00	9907.97			
21201	城乡社区管理事务	10116.67	3204.41	6912.26			
2120101	行政运行	1656.56	1656.56	0.00			
2120104	城管执法	8460.11	1547.85	6912.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	4385.00	1423.59	2961.41			
2120806	土地出让业务支出	4385.00	1423.59	2961.41			
21299	其他城乡社区支出	34.30	0.00	34.30			
2129999	其他城乡社区支出	34.30	0.00	34.30			
221	住房保障支出	154.97	154.97	0.00			
22102	住房改革支出	154.97	154.97	0.00			
2210201	住房公积金	154.97	154.97	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	20.53	0.00	20.53			
22406	自然灾害防治	20.53	0.00	20.53			
2240699	其他自然灾害防治支出	20.53	0.00	20.53			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市城市管理执法局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9513.60	一、本年支出	12127.90
（一）一般公共预算拨款	6133.60	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3380.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	2614.30	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1609.30	（六）社会保障和就业支出	85.02
（二）政府性基金预算拨款	1005.00	（七）卫生健康支出	66.82
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	11800.57
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	154.97
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	20.53
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12127.90	支 出 总 计	12127.90

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市城市管理执法局本级		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,742.90	2,778.38	2,759.76	18.62	4,964.52
208	社会保障和就业支出	85.02	85.02	85.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.82	66.82	66.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.82	66.82	66.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.82	66.82	66.82	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,415.57	2,471.58	2,452.95	18.62	4,943.99
21201	城乡社区管理事务	7,381.27	2,471.58	2,452.95	18.62	4,909.69
2120101	行政运行	1,656.56	1,656.56	1,637.93	18.62	0.00
2120104	城管执法	5,724.71	815.02	815.02	0.00	4,909.69
21299	其他城乡社区支出	34.30	0.00	0.00	0.00	34.30
2129999	其他城乡社区支出	34.30	0.00	0.00	0.00	34.30
221	住房保障支出	154.97	154.97	154.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.97	154.97	154.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.97	154.97	154.97	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.53	0.00	0.00	0.00	20.53
22406	自然灾害防治	20.53	0.00	0.00	0.00	20.53
2240699	其他自然灾害防治支出	20.53	0.00	0.00	0.00	20.53

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市城市管理执法局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,778.38	2,759.76	18.62
301	工资福利支出	2,730.86	2,730.86	0.00
30101	基本工资	499.37	499.37	0.00
30102	津贴补贴	69.38	69.38	0.00
30103	奖金	161.53	161.53	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	31.17	31.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	55.50	0.00
30109	职业年金缴费	0.30	0.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.00	63.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	0.00
30113	住房公积金	154.97	154.97	0.00
30199	其他工资福利支出	1,691.50	1,691.50	0.00
302	商品和服务支出	18.62	0.00	18.62
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	13.43	0.00	13.43
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	28.90	28.90	0.00
30302	退休费	28.90	28.90	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市城市管理执法局本级		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
305.39	0.00	292.09	18.00	274.09	13.30

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市城市管理执法局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	4,385.00	1,423.59	2,961.41
212	城乡社区支出	4,385.00	1,423.59	2,961.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,385.00	1,423.59	2,961.41
2120806	土地出让业务支出	4,385.00	1,423.59	2,961.41

附表4-9

项目支出表

部门/单位：广水市城市管理执法局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			14,863.30	6,133.60	3,380.00	0.00	1,609.30	1,005.00	0.00	0.00	2,735.40
134	广水市城市管理执法局		14,863.30	6,133.60	3,380.00	0.00	1,609.30	1,005.00	0.00	0.00	2,735.40
134001	广水市城市管理执法局本级		14,863.30	6,133.60	3,380.00	0.00	1,609.30	1,005.00	0.00	0.00	2,735.40
1101	基本工资		1,164.33	499.37	664.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122134R000000100	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	1,164.33	499.37	664.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122134R000000101	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122134R000000103	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122134R000000104	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122134R000000105	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122134R000000106	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122134R000000107	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122134R000000109	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122134R000000110	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		339.31	55.50	283.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122134R000000112	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	339.31	55.50	283.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00
42138122134R000000131	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		115.95	63.00	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122134R000000113	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	115.95	63.00	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122134R000000132	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		247.71	154.97	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122134R000000115	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	247.71	154.97	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1125	退休人员医疗保险		3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122134R000000116	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		96.36	52.86	0.00	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123134R000000100	基础绩效奖	广水市城市管理执法局本级	96.36	52.86	0.00	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123134R000000101	年度考核奖	广水市城市管理执法局本级	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效		34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123134R000000102	事业单位单列核定绩效	广水市城市管理执法局本级	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		2,733.00	1,644.60	216.66	0.00	46.90	92.00	0.00	0.00	732.83
42138122134R000000117	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	2,733.00	1,644.60	216.66	0.00	46.90	92.00	0.00	0.00	732.83
1233	退休人员统筹待遇补贴		28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123134R000000104	退休人员统筹待遇补贴	广水市城市管理执法局本级	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		24.77	5.00	0.00	0.00	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
42138122134Y000000100	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	24.77	5.00	0.00	0.00	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122134Y000000104	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122134Y000000101	广水市城市管理执法局本	广水市城市管理执法局本级	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		83.87	0.00	0.00	0.00	25.58	58.20	0.00	0.00	0.09
42138123134Y000000100	专用设备运维	广水市城市管理执法局本级	83.87	0.00	0.00	0.00	25.58	58.20	0.00	0.00	0.09
31	本级支出项目		9,844.63	3,445.92	2,068.88	0.00	1,493.02	834.33	0.00	0.00	2,002.48
42138123134T000000100	实时政策落实	广水市城市管理执法局本级	27.16	0.00	0.00	0.00	5.17	16.79	0.00	0.00	5.20
42138123134T000000101	双城同创、评先创优	广水市城市管理执法局本级	961.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	960.26
42138123134T000000102	后勤保障落实	广水市城市管理执法局本级	493.00	252.55	91.44	0.00	25.92	57.10	0.00	0.00	65.99
42138123134T000000103	专用设备设施购置	广水市城市管理执法局本级	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00
42138123134T000000104	一般办公设备购置	广水市城市管理执法局本级	88.48	15.58	68.07	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	4.80
42138123134T000000105	政治建设群组组织	广水市城市管理执法局本级	53.50	19.25	0.00	0.00	10.60	18.97	0.00	0.00	4.68
42138123134T000000106	护城河治理	广水市城市管理执法局本级	57.20	10.00	2.00	0.00	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
42138123134T000000107	黑虎冲垃圾场治理	广水市城市管理执法局本级	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123134T000000108	双桥垃圾场治理	广水市城市管理执法局本级	188.79	0.00	155.04	0.00	0.00	16.85	0.00	0.00	16.90
42138123134T000000109	垃圾转运站渗滤液	广水市城市管理执法局本级	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
42138123134T000000110	公厕维修维护及水电	广水市城市管理执法局本级	159.00	10.00	61.13	0.00	0.00	38.87	0.00	0.00	49.00
42138123134T000000111	城区环卫市场化	广水市城市管理执法局本级	3,238.59	1,952.00	662.79	0.00	518.59	105.21	0.00	0.00	0.00
42138123134T000000113	生活垃圾焚烧发电	广水市城市管理执法局本级	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
42138123134T000000114	竹林垃圾填埋场渗滤液处	广水市城市管理执法局本级	540.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	60.00
42138123134T000000116	禁麻行动工作	广水市城市管理执法局本级	30.00	0.00	18.40	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
42138123134T000000117	数字化城管	广水市城市管理执法局本级	612.39	135.00	0.00	0.00	362.39	0.00	0.00	0.00	115.00
42138123134T000000118	公务用车购置及运行	广水市城市管理执法局本级	24.40	0.00	0.00	0.00	17.70	6.70	0.00	0.00	0.00

42138123134T000000120	城市管理执法日常运转	广水市城市管理执法局本级	2,413.70	761.54	342.55	0.00	237.83	397.13	0.00	0.00	674.65
42138123134T000000122	餐厨垃圾收转运及处理	广水市城市管理执法局本级	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
42138123134T000000123	第一次全国自然灾害综合	广水市城市管理执法局本级	20.53	0.00	0.00	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123134T000000124	城区市政设施维修及改造	广水市城市管理执法局本级	346.00	20.00	279.46	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	46.00
42138123134T000000126	城管系统新式制服更换	广水市城市管理执法局本级	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
42138123134T000000127	园林管护(河道治理、白蚁	广水市城市管理执法局本级	23.29	0.00	0.00	0.00	20.00	3.29	0.00	0.00	0.00
42138123134T000000128	城市垃圾无害化处理(一、	广水市城市管理执法局本级	34.30	0.00	0.00	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124134T000000102	单位职工基本保障（三保	广水市城市管理执法局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124134T000000103	国家园林城市复审	广水市城市管理执法局本级	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位: 广水市城市管理执法局本级

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										27827400.00	850000.00	829500.00
03	行政政法股										27827400.00	850000.00	829500.00
134	广水市城市管理执法局										27827400.00	850000.00	829500.00
134001	广水市城市管理执法局	城区环卫市场化	[C07990000]其他生态环境	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	19520000	批次	19520000.00	0.00	0.00
134001	广水市城市管理执法局	城市管理执法日常运转	[A05040101]复印纸	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	其他纳入一般公	60	200	包	12000.00	0.00	12000.00
134001	广水市城市管理执法局	后勤保障落实	[A02030699]其他专用车辆	[2120104]城管执法	[31013]公务用车购置	预算安排	其他纳入一般公	1	180000	辆	180000.00	180000.00	0.00
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[A02021002]A3彩色打印机	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公	1	10000	台	10000.00	0.00	10000.00
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公	9	10000	台	90000.00	0.00	90000.00
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[A02021006]票据打印机	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公	1	2500	台	2500.00	0.00	2500.00
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[A02010108]便携式计算机	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公	1	10000	台	10000.00	0.00	10000.00
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公	3	4000	台	12000.00	0.00	12000.00
134001	广水市城市管理执法局	后勤保障落实	[A02030699]其他专用车辆	[2120104]城管执法	[31013]公务用车购置	预算安排	其他收入资金	2	246000	辆	246000.00	246000.00	0.00
134001	广水市城市管理执法局	城市管理执法日常运转	[A05040101]复印纸	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	15	200	包	3000.00	0.00	3000.00
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	4000	台	8000.00	0.00	8000.00
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	10000	台	20000.00	0.00	20000.00
134001	广水市城市管理执法局	城区环卫市场化	[C07990000]其他生态环境	[2120806]土地出让业务	[30226]劳务费	预算安排	政府性基金预算	1	6627900	批次	6627900.00	0.00	0.00
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2120806]土地出让业务	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算	57	10000	台	570000.00	0.00	570000.00
134001	广水市城市管理执法局	城市管理执法日常运转	[A05040101]复印纸	[2120806]土地出让业务	[30201]办公费	预算安排	政府性基金预算	30	200	包	6000.00	0.00	6000.00
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[A02021002]A3彩色打印机	[2120806]土地出让业务	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算	1	10000	台	10000.00	0.00	10000.00
134001	广水市城市管理执法局	后勤保障落实	[A02030699]其他专用车辆	[2120806]土地出让业务	[31013]公务用车购置	预算安排	政府性基金预算	3	424000	辆	424000.00	424000.00	0.00
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[A02020200]投影仪	[2120806]土地出让业务	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算	1	60000	台	60000.00	0.00	60000.00
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2120806]土地出让业务	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算	4	4000	台	16000.00	0.00	16000.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市城市管理执法局本级

单位: 元

单位代码	单位名称	单位类型	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
												一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134001	广水市城市管理执法局本级	行政单位	是	城区环卫市场化	城区环境卫生清扫保洁	1	6627900	预算安排	政府性基金预算	[2120806]土地出让	[30226]劳务费	公共服务	生态保护和环境治理	废弃物处理服务(省级第二版)
134001	广水市城市管理执法局本级	行政单位	是	城区环卫市场化	城区环境卫生清扫保洁	1	19520000	预算安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	公共服务	生态保护和环境治理	废弃物处理服务(省级第二版)

资产配置预算表

部门/单位: 广水市城市管理执法局本级

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价（元）	总金额（元）	资产大类	财政审核数					
												单价（元）	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计									2403700							2403700
03	行政政法股									2403700							2403700
134	广水市城市管理执法局									2403700							2403700
134001	广水市城市管理执法局	后勤保障落实	[2120806]土地出让业务	[A02039900]其他车	执法车辆	0	2	2	290000	290000	[A4]车辆	290000	2	[31013]公务用车	预算安排	政府性基金预算资	290000
134001	广水市城市管理执法局	专用设备设施购置	[2120806]土地出让业务	[A02059900]其他机	油锯	0	20	20	4000	80000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预计结转	政府性基金预算资	80000
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120104]城管执法	[A05010200]台、桌	办公桌椅	0	5	5	3000	15000	[A7]家具用具	3000	5	[31002]办公设备	预算安排	其他纳入一般公共	15000
134001	广水市城市管理执法局	后勤保障落实	[2120104]城管执法	[A02039900]其他车	执法车辆	0	1	1	180000	180000	[A4]车辆	180000	1	[31013]公务用车	预算安排	其他纳入一般公共	180000
134001	广水市城市管理执法局	专用设备设施购置	[2120806]土地出让业务	[A02059900]其他机	切割机	0	3	3	4200	12600	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预计结转	政府性基金预算资	12600
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120104]城管执法	[A02052305]空调机	空调	0	3	3	5000	15000	[A3]设备	5000	1	[31002]办公设备	预计结转	其他收入资金	15000
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120104]城管执法	[A02052305]空调机	空调	0	2	2	5000	10000	[A3]设备	5000	2	[31002]办公设备	预算安排	其他纳入一般公共	10000
134001	广水市城市管理执法局	专用设备设施购置	[2120806]土地出让业务	[A02301000]切割机	电锯	0	2	2	3700	7400	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预计结转	政府性基金预算资	7400
134001	广水市城市管理执法局	专用设备设施购置	[2120806]土地出让业务	[A02059900]其他机	打捞设备	0	4	4	2100	8400	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预计结转	政府性基金预算资	8400
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120104]城管执法	[A05010200]台、桌	办公桌椅	0	1	1	1100	1100	[A7]家具用具	1100	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	1100
134001	广水市城市管理执法局	专用设备设施购置	[2120806]土地出让业务	[A02059900]其他机	修剪机	0	4	4	2500	10000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预计结转	政府性基金预算资	10000
134001	广水市城市管理执法局	专用设备设施购置	[2120806]土地出让业务	[A02059900]其他机	伸缩梯	0	2	2	1000	2000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预计结转	政府性基金预算资	2000
134001	广水市城市管理执法局	后勤保障落实	[2120104]城管执法	[A02039900]其他车	清扫保洁车	0	2	2	246000	246000	[A4]车辆	246000	2	[31013]公务用车	预算安排	其他收入资金	246000
134001	广水市城市管理执法局	专用设备设施购置	[2120806]土地出让业务	[A02059900]其他机	绿篱机	0	7	7	3500	24500	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预计结转	政府性基金预算资	24500
134001	广水市城市管理执法局	专用设备设施购置	[2120806]土地出让业务	[A02059900]其他机	剪枝机	0	1	1	3000	3000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预计结转	政府性基金预算资	3000
134001	广水市城市管理执法局	专用设备设施购置	[2120806]土地出让业务	[A02059900]其他机	割灌机	0	10	10	3000	30000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预计结转	政府性基金预算资	30000
134001	广水市城市管理执法局	专用设备设施购置	[2120806]土地出让业务	[A02059900]其他机	高枝锯	0	2	2	2000	4000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预计结转	政府性基金预算资	4000
134001	广水市城市管理执法局	专用设备设施购置	[2120806]土地出让业务	[A02059900]其他机	动力设备	0	5	5	25000	125000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预计结转	政府性基金预算资	125000
134001	广水市城市管理执法局	专用设备设施购置	[2120806]土地出让业务	[A02059900]其他机	打药机	0	10	10	5000	50000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预计结转	政府性基金预算资	50000
134001	广水市城市管理执法局	专用设备设施购置	[2120806]土地出让业务	[A02059900]其他机	打草机	0	4	4	3000	12000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预计结转	政府性基金预算资	12000
134001	广水市城市管理执法局	专用设备设施购置	[2120806]土地出让业务	[A02059900]其他机	抽水机	0	1	1	10000	10000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预计结转	政府性基金预算资	10000
134001	广水市城市管理执法局	专用设备设施购置	[2120806]土地出让业务	[A02421300]机动船	船	0	10	10	30000	300000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预计结转	政府性基金预算资	300000
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120104]城管执法	[A02021000]打印机	票据打印机	0	1	1	2500	2500	[A3]设备	2500	1	[31002]办公设备	预算安排	其他纳入一般公共	2500
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120806]土地出让业务	[A02020200]投影仪	投影仪	0	1	1	60000	60000	[A3]设备	60000	1	[31002]办公设备	预算安排	政府性基金预算资	60000
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120806]土地出让业务	[A02021002]A3彩色	A3打印机	0	1	1	10000	10000	[A3]设备	10000	1	[31002]办公设备	预算安排	政府性基金预算资	10000
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120104]城管执法	[A02021002]A3彩色	A3打印机	0	1	1	10000	10000	[A3]设备	10000	1	[31002]办公设备	预算安排	其他纳入一般公共	10000
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120806]土地出让业务	[A05010200]台、桌	办公桌椅	0	5	5	3000	15000	[A7]家具用具	3000	5	[31002]办公设备	预算安排	政府性基金预算资	15000
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120806]土地出让业务	[A05010502]文件柜	文件柜	0	5	5	940	4700	[A7]家具用具	940	5	[31002]办公设备	预算安排	政府性基金预算资	4700
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120104]城管执法	[A05010500]柜类	档案柜	0	1	1	2000	2000	[A7]家具用具	2000	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	2000
134001	广水市城市管理执法局	后勤保障落实	[2120806]土地出让业务	[A02039900]其他车	清扫保洁车	0	1	1	134000	134000	[A4]车辆	134000	1	[31013]公务用车	预算安排	政府性基金预算资	134000
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120806]土地出让业务	[A02010105]台式计	台式电脑	0	57	57	10000	570000	[A3]设备	10000	57	[31002]办公设备	预算安排	政府性基金预算资	570000
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120104]城管执法	[A05010201]办公桌	办公桌椅	0	1	1	1900	1900	[A7]家具用具	1900	1	[31002]办公设备	预计结转	其他收入资金	1900
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120806]土地出让业务	[A05010502]文件柜	文件柜	0	1	1	300	300	[A7]家具用具	300	1	[31002]办公设备	预计结转	政府性基金预算资	300
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120104]城管执法	[A02021000]打印机	打复一体机	0	3	3	4000	12000	[A3]设备	4000	3	[31002]办公设备	预算安排	其他纳入一般公共	12000
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120104]城管执法	[A02010105]台式计	台式电脑	0	9	9	10000	90000	[A3]设备	10000	9	[31002]办公设备	预算安排	其他纳入一般公共	90000
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120104]城管执法	[A02010105]台式计	台式电脑	0	1	1	10000	10000	[A3]设备	10000	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	10000
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120104]城管执法	[A02021000]打印机	打复一体机	0	2	2	4000	8000	[A3]设备	4000	2	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	8000
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120806]土地出让业务	[A02021000]打印机	打复一体机	0	4	4	4000	16000	[A3]设备	4000	4	[31002]办公设备	预算安排	政府性基金预算资	16000
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120104]城管执法	[A02020501]数字照	摄像机	0	3	3	2100	6300	[A3]设备	2100	3	[31002]办公设备	预算安排	其他纳入一般公共	6300
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120806]土地出让业务	[A02052305]空调机	空调	0	1	1	5000	5000	[A3]设备	5000	1	[31002]办公设备	预算安排	政府性基金预算资	5000
134001	广水市城市管理执法局	一般办公设备购置	[2120104]城管执法	[A02010108]便携式	便携式电脑	0	1	1	10000	10000	[A3]设备	10000	1	[31002]办公设备	预算安排	其他纳入一般公共	10000

非税收入征收计划表

部门/单位:广水市城市管理执法局本级

单位:万元

单位编码	单位名称	收入分类科目 (非税)	非税计划收入	其中缴入国库						其中缴入专户						
				2022决算(万元)	2023预计执行数(万元)	2023预计结转2024(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2021决算(万元)	2022决算(万元)	2023预计执行数(万元)	2023预计结转2024(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)
	合计		3530	0	0	0	0	0	0	0	2454.167756	3826.5	0	3530	3730	3930
03	行政政法股		3530	0	0	0	0	0	0	0	2454.167756	3826.5	0	3530	3730	3930
134	广水市城市管理执法局		3530	0	0	0	0	0	0	0	2454.167756	3826.5	0	3530	3730	3930
134001	广水市城市管理执法局本级	[103043313]生活	500	0	0	0	0	0	0	0	530.115556	1200	0	500	500	500
134001	广水市城市管理执法局本级	[1030799]其他国	20	0	0	0	0	0	0	0	32.5	10	0	20	20	20
134001	广水市城市管理执法局本级	[1030156]城市基	3000	0	0	0	0	0	0	0	1819.1322	2600	0	3000	3200	3400
134001	广水市城市管理执法局本级	[103050199]其他	10	0	0	0	0	0	0	0	72.42	16.5	0	10	10	10