

收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	32,162,382.00	一、基本支出	120,182,181.00	一般公共服务支出	
经费拨款	15,562,382.00	工资福利支出	51,168,211.00	公共安全支出	
纳入预算管理的非税收入	16,600,000.00	商品和服务支出	67,541,970.00	教育支出	
上级专项转移支付		对个人和家庭补助	1,472,000.00	科学技术支出	
二、政府性基金财政拨款	30,000,000.00	二、项目支出	130,105,300.00	文化旅游体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出		社会保障和就业支出	
四、纳入专户管理的非税收入		四、对附属单位补助支出		卫生健康支出	
五、其他收入	188,125,099.00	五、上缴上级支出		节能环保支出	
				城乡社区支出	250,287,481
				农林水支出	
				交通运输支出	
				资源勘探信息等支出	
				商业服务业等支出	
				自然资源海洋气象等支出	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
本年收入合计	250,287,481.00	本年支出合计	250,287,481.00	本年支出合计	250,287,481.00
七、上年结余（转）		结转下年		结转下年	
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	250,287,481.00	支 出 总 计	250,287,481.00	支 出 总 计	250,287,481.00

收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	250,287,481.00	32,162,382.00	15,562,382.00	16,600,000.00		30,000,000.00			188,125,099.00			
142001	广水市城市管理执法局	250,287,481.00	32,162,382.00	15,562,382.00	16,600,000.00		30,000,000.00			188,125,099.00			

支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	250,287,481.00	120,182,181.00	51,168,211.00	67,541,970.00	1,472,000.00	130,105,300.00			
142001	广水市城市管理执法局	250,287,481.00	120,182,181.00	51,168,211.00	67,541,970.00	1,472,000.00	130,105,300.00			
212	城乡社区支出	250,287,481.00	120,182,181.00	51,168,211.00	67,541,970.00	1,472,000.00	130,105,300.00			
21201	城乡社区管理事务	204,312,993.00	104,627,693.00	42,922,823.00	60,502,870.00	1,202,000.00	99,685,300.00			
99	其他城乡社区管理事务支出	93,826,635.00	41,236,635.00	18,552,665.00	22,499,970.00	184,000.00	52,590,000.00			
04	城管执法	72,176,358.00	25,081,058.00	16,170,158.00	8,092,900.00	818,000.00	47,095,300.00			
01	行政运行（城乡社区管理事务）	38,310,000.00	38,310,000.00	8,200,000.00	29,910,000.00	200,000.00				
21205	城乡社区环境卫生	45,974,488.00	15,554,488.00	8,245,388.00	7,039,100.00	270,000.00	30,420,000.00			
01	城乡社区环境卫生	45,974,488.00	15,554,488.00	8,245,388.00	7,039,100.00	270,000.00	30,420,000.00			

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款(补助)	32,162,382.00	一般公共服务支出			
经费拨款	15,562,382.00	公共安全支出			
纳入预算管理的非税收入	16,600,000.00	教育支出			
上级专项转移支付		科学技术支出			
二、政府性基金财政拨款	30,000,000.00	文化旅游体育与传媒支出			
三、年财政拨款结余（转）		社会保障和就业支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	62,162,382	32,162,382	30,000,000
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
收入总计	62,162,382.00	支出总计	62,162,382.00	32,162,382.00	30,000,000.00

一般公共预算收入表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				财政拨款结转
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付	
**	**	1	2	3	4	5	7
	合计	32,162,382.00	32,162,382.00	15,562,382.00	16,600,000.00		
142001	广水市城市管理执法局	32,162,382.00	32,162,382.00	15,562,382.00	16,600,000.00		

一般公共预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	32,162,382.00	29,812,382.00	2,350,000.00
142001	广水市城市管理执法局	32,162,382.00	29,812,382.00	2,350,000.00
212	城乡社区支出	32,162,382.00	29,812,382.00	2,350,000.00
21201	城乡社区管理事务	24,996,182.00	22,646,182.00	2,350,000.00
04	城管执法	13,721,390.00	11,371,390.00	2,350,000.00
01	行政运行（城乡社区管理事务）	10,664,792.00	10,664,792.00	
99	其他城乡社区管理事务支出	610,000.00	610,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,166,200.00	7,166,200.00	
01	城乡社区环境卫生	7,166,200.00	7,166,200.00	

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	29,812,382.00	13,470,182.00	16,342,200.00
301		工资福利支出	13,204,582.00	13,204,582.00	
	30107	绩效工资	724,312.00	724,312.00	
	30103	奖金	211,304.00	211,304.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,428,535.00	2,428,535.00	
	30113	住房公积金	601,036.00	601,036.00	
	30101	基本工资	6,424,406.00	6,424,406.00	
	30102	津贴补贴	969,428.00	969,428.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,845,561.00	1,845,561.00	
302		商品和服务支出	16,342,200.00		16,342,200.00
	30299	其他商品和服务支出	489,000.00		489,000.00
	30216	培训费	176,000.00		176,000.00
	30229	福利费	260,000.00		260,000.00
	30231	公务用车运行维护费	739,000.00		739,000.00
	30211	差旅费	246,000.00		246,000.00
	30201	办公费	1,424,400.00		1,424,400.00
	30206	电费	394,000.00		394,000.00
	30215	会议费	640,000.00		640,000.00
	30209	物业管理费	31,000.00		31,000.00
	30228	工会经费	515,000.00		515,000.00
	30214	租赁费	182,000.00		182,000.00
	30239	其他交通费用	1,062,500.00		1,062,500.00
	30227	委托业务费	7,945,700.00		7,945,700.00
	30207	邮电费	179,000.00		179,000.00
	30202	印刷费	521,000.00		521,000.00
	30217	公务接待费	256,600.00		256,600.00
	30205	水费	461,000.00		461,000.00
	30213	维修(护)费	820,000.00		820,000.00
303		对个人和家庭的补助	265,600.00	265,600.00	
	30305	生活补助	265,600.00	265,600.00	

一般公共预算项目支出明细表

单位：元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按经济科目分类					
				工资福利性支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	其他支出
**	**	**	1	5	6	7	8	9	10
	合计		2,350,000.00			2,350,000.00			
142001	广水市城市管理执法局		2,350,000.00			2,350,000.00			
212	城乡社区支出		2,350,000.00			2,350,000.00			
21201	城乡社区管理事务		2,350,000.00			2,350,000.00			
04	城管执法	城乡生活垃圾治理工作经费	2,350,000.00			2,350,000.00			

财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金）

单位：元

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	
995,600.00		739,000.00		739,000.00	256,600.00

政府性基金预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	科目名称 (按支出功能分类)	政府性基金预算		
		合计	基本支出	项目支出
功能科目项	功能科目项名称	基金预算	基金预算(基本支出)	基金预算(项目支出)
	合计	30000000	11539200	18460800
142001	广水市城市管理执法局	30000000	11539200	18460800
212	城乡社区支出	30000000	11539200	18460800
21201	城乡社区管理事务	19780000	11539200	8240800
4	城管执法	8240800		8240800
99	其他城乡社区管理事务支出	11539200	11539200	
21205	城乡社区环境卫生	10220000		10220000
1	城乡社区环境卫生	10220000		10220000

政府购买服务预算表

单位：元

单位编码	购买服务项目	购买服务内容	承接主体	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
					财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
	合计			2,200,000.00								2,200,000.00			
142001	广水市城市管理执法局			2,200,000.00								2,200,000.00			
	新增资产配置	广告、宣传及印刷	采购目录内广告公司	2,000,000.00								2,000,000.00			
		城区生活垃圾收运工程可行性研究报告	采购目录内咨询公司	200,000.00								200,000.00			

新增资产配置预算表

单位：元

单位代码	单位名称	申报配置							总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
		项目名称	资产名称	规格型号	计量单位	数量	单价	申报新增资产配置原因		财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
		合计							12,545,300.00								12,545,300.00			
142001	广水市城市管理执法局	新增资产配置							12,545,300.00								12,545,300.00			
	广水市城市管理执法局	门禁系统	其他	其他	套	1.00	300,000.00	新增	300,000.00								300,000.00			
		摄像机	其他	其他	台	4.00	6,000.00	新增	24,000.00								24,000.00			
		文件柜	其他	其他	个	50.00	1,000.00	新增	50,000.00								50,000.00			
		其他柜	其他	其他	个	16.00	6,000.00	新增	40,000.00								40,000.00			
		台、桌类	其他	其他	个	601.00	3,700.00	新增	469,500.00								469,500.00			
		其他乘用车（轿车）	其他	其他	辆	9.00	280,000.00	新增	1,000,000.00								1,000,000.00			
		沙发类	其他	其他	组	35.00	2,000.00	新增	70,000.00								70,000.00			
		特殊环境应用电视监视设备	其他	其他	套	5.00	6,000.00	新增	30,000.00								30,000.00			
		高档复印机	其他	其他	台	5.00	30,000.00	新增	150,000.00								150,000.00			
		特定资产	其他	其他	套	1.00	4,661,800.00	新增	4,661,800.00								4,661,800.00			
		保险柜	其他	其他	个	2.00	3,000.00	新增	6,000.00								6,000.00			
		空调机组	其他	其他	台	47.00	10,500.00	新增	199,500.00								199,500.00			
		特定资产	制服	其他	套	280.00	3,000.00	新增	840,000.00								840,000.00			
		其他车辆	其他	其他	辆	80.00	8,300.00	新增	301,500.00								301,500.00			
		录像机	其他	其他	台	40.00	4,000.00	新增	160,000.00								160,000.00			
		清洁卫生车辆	其他	其他	辆	17.00	2,473,000.00	新增	3,098,000.00								3,098,000.00			
		打印传真一体机	其他	其他	台	23.00	10,000.00	新增	230,000.00								230,000.00			
		便携式计算机	其他	其他	台	6.00	10,000.00	新增	60,000.00								60,000.00			
		台式机	其他	其他	台	65.00	10,000.00	新增	650,000.00								650,000.00			
		椅凳类	其他	其他	个	410.00	500.00	新增	205,000.00								205,000.00			

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	主要采购品目	采购方式	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财 政拨款	事业单位经营 收入	纳入专户管理 的非税收入	其他收入	上年结转		
						财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理 的非税收入	上级专项转移 支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142001	广水市城市管理执法局	政府采购预算	办公设备	分散采购	12,545,300.00								12,545,300.00			

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2018年完成数	2019年完成数	2020年预计完成数	2021年计划数
**	**	**	1	2	3	4
	合计		7,891,160.00	8,100,000.00	14,387,000.00	1,660,000.00
142001	广水市城市管理执法局		7,891,160.00	8,100,000.00	14,387,000.00	1,660,000.00
		行政事业性收费收入	7,891,160.00	8,100,000.00	14,387,000.00	1,660,000.00