

亳州市利辛县城市管理局部门2023年收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,141.66	一、一般公共服务支出	454.64
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	22,877.15	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	270.95
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	90.17
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	25,040.88
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	162.17
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	26,018.81	支出总计	26,018.81

亳州市利辛县城市管理局部门2023年支出总表

部门（单位）名称：		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	26,018.81	1,701.24	24,317.58
201	一般公共服务支出	454.64	454.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.64	454.64	
2010350	事业运行	454.64	454.64	
208	社会保障和就业支出	270.95	270.95	
20805	行政事业单位养老支出	263.26	263.26	
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.98	172.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.49	86.49	
20808	抚恤	7.69	7.69	
2080801	死亡抚恤	7.69	7.69	
210	卫生健康支出	90.17	90.17	
21011	行政事业单位医疗	90.17	90.17	
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	83.36	83.36	
212	城乡社区支出	25,040.88	723.30	24,317.58
21201	城乡社区管理事务	1,937.45	713.82	1,223.63
2120101	行政运行	87.28	87.28	
2120104	城管执法	1,382.72	594.06	788.66
2120105	工程建设标准规范编制与监管	15.50		15.50
2120107	市政公用行业市场监管	250.41	12.19	238.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.54	20.29	181.25
21205	城乡社区环境卫生	226.28	9.48	216.80
2120501	城乡社区环境卫生	226.28	9.48	216.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,877.15		21,877.15
2120803	城市建设支出	2,292.68		2,292.68
2120816	农业农村生态环境支出	17,000.00		17,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,584.47		2,584.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00
2121301	城市公共设施	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	162.17	162.17	
22102	住房改革支出	162.17	162.17	
2210201	住房公积金	129.74	129.74	
2210202	提租补贴	32.43	32.43	

亳州市利辛县城市管理局部门 2023年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	3,141.66	一、一般公共服务支出	454.64	454.64		
（二）政府性基金预算拨款收入	22,877.15	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	270.95	270.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	90.17	90.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	25,040.88	2,163.73	22,877.15	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	162.17	162.17		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	26,018.81	支 出 总 计	26,018.81	3,141.66	22,877.15	

亳州市利辛县城市管理局部门2023年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,141.66	1,701.24	1,630.68	70.55	1,440.43
201	一般公共服务支出	454.64	454.64	454.64		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.64	454.64	454.64		
2010350	事业运行	454.64	454.64	454.64		
208	社会保障和就业支出	270.95	270.95	270.95		
20805	行政事业单位养老支出	263.26	263.26	263.26		
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	3.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.98	172.98	172.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.49	86.49	86.49		
20808	抚恤	7.69	7.69	7.69		
2080801	死亡抚恤	7.69	7.69	7.69		
210	卫生健康支出	90.17	90.17	90.17		
21011	行政事业单位医疗	90.17	90.17	90.17		
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	6.81		
2101102	事业单位医疗	83.36	83.36	83.36		
212	城乡社区支出	2,163.73	723.30	652.75	70.55	1,440.43
21201	城乡社区管理事务	1,937.45	713.82	652.75	61.07	1,223.63
2120101	行政运行	87.28	87.28	80.92	6.36	
2120104	城管执法	1,382.72	594.06	553.95	40.11	788.66
2120105	工程建设标准规范编制与监管	15.50				15.50
2120107	市政公用行业市场监管	250.41	12.19		12.19	238.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.54	20.29	17.88	2.41	181.25
21205	城乡社区环境卫生	226.28	9.48		9.48	216.80
2120501	城乡社区环境卫生	226.28	9.48		9.48	216.80
221	住房保障支出	162.17	162.17	162.17		
22102	住房改革支出	162.17	162.17	162.17		
2210201	住房公积金	129.74	129.74	129.74		
2210202	提租补贴	32.43	32.43	32.43		

亳州市利辛县城市管理局部门2023年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：单位：万元

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
	合计	1,701.24	1,630.68	70.55
301	工资福利支出	1,611.07	1,611.07	
30101	基本工资	731.98	731.98	
30102	津贴补贴	54.09	54.09	
30103	奖金	3.93	3.93	
30107	绩效工资	329.66	329.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.98	172.98	
30109	职业年金缴费	86.49	86.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.09	89.09	
30112	其他社会保障缴费	13.11	13.11	
30113	住房公积金	129.74	129.74	
302	商品和服务支出	78.68	8.12	70.55
30201	办公费	15.25		15.25
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	11.50		11.50
30207	邮电费	13.60		13.60
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	26.25		26.25
30239	其他交通费用	8.12	8.12	
303	对个人和家庭的补助	11.49	11.49	
30302	退休费	3.79	3.79	
30305	生活补助	7.69	7.69	
30309	奖励金	0.02	0.02	

亳州市利辛县城市管理局部门2023年政府性基金支出表

部门（单位）名称：

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	22,877.15		22,877.15
212	城乡社区支出	22,877.15		22,877.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,877.15		21,877.15
2120803	城市建设支出	2,292.68		2,292.68
2120816	农业农村生态环境支出	17,000.00		17,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,584.47		2,584.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00
2121301	城市公共设施	1,000.00		1,000.00

部门（单位）公开表8

亳州市利辛县城市管理局部门 2023年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：利辛县利辛县城市管理局部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市利辛县城市管理局部门2023年项目支出表

单位：
万元

部门（单位）名称：

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	24,317.58	1,440.43	22,877.15						
		利辛县城市管理局	24,317.58	1,440.43	22,877.15						
重点建设(市政	项目实施前期费用	利辛县城市管理局	15.50	15.50							
保障运转类	2022年已实施拆违费用及2023年拆违	利辛县城市管理局	74.00	74.00							
重点建设(水利	利辛县城污水厂一二期提升改造工程尾款	利辛县城市管理局	200.00		200.00						
保障运转类	执法检查和环保监管等	利辛县城市管理局	176.50	176.50							
公共服务(弱有	邵渡口垃圾填埋场尾欠款	利辛县城市管理局	20.00	20.00							
重点建设(水利	利辛县污水处理厂和经开区污水处理厂出水水质第三方	利辛县城市管理局	3.60	3.60							
保障运转类	省市组织执法轮训	利辛县城市管理局	12.60	12.60							
重点建设(水利	利辛县淝河路暨中红丝沟泵站委托运营和2020年9月至2022年12月垫付中红丝沟及西红丝沟泵站电费	利辛县城市管理局	63.00	63.00							
保障运转类	局和大队、15个中队办公运行及设备配置费用	利辛县城市管理局	25.00	25.00							
保障运转类	一线人员管理经费	利辛县城市管理局	142.56	142.56							
重点建设(市政	2019年城区园林绿化养护一标段费用欠款	利辛县城市管理局	235.15		235.15						

亳州市利辛县城市管理局部门 2023 年项目支出表

单位：
万元

部门（单位）名称：

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政 专户 管理	单位 资金	提前 下达 一般 公共 预算	提前 下达 政府 性基 金	上年结 转结余
				一般公共预 算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算					
公共服务(其他	城乡环卫一体化项目 建设期固定资产 投资和运营服务费 审计费用	利辛县城市管理 局	10.00	10.00							
重点建设(其他	生活垃圾发电厂运 营服务第三方检测	利辛县城市管理 局	130.00		130.00						
重点建设(其他	城乡环卫一体化	利辛县城市管理 局	10,000.00		10,000.00						
保障运转类	城管制式服装配置	利辛县城市管理 局	44.11	44.11							
保障运转类	执法车辆燃油维护 保险等	利辛县城市管理 局	100.02	100.02							
公共服务(其他	青年路明星美食城 运行费用	利辛县城市管理 局	25.00	25.00							
重点建设(水利	亳州市利辛县污水 厂PPP项目	利辛县城市管理 局	7,000.00		7,000.00						
公共服务(其他	数字化城管系统服 务外包及设备维护 等	利辛县城市管理 局	298.97		298.97						
保障运转类	城管人员体检费	利辛县城市管理 局	33.60	33.60							
保障运转类	县城建成区施划非 机动车停车标线	利辛县城市管理 局	90.40	90.40							
保障运转类	协管员工资保险部 分补缴2011-2015 年养老保险及高伟 所需费用	利辛县城市管理 局	1,582.67		1,582.67						

亳州市利辛县城市管理局部门2023年项目支出表

单位：
万元

部门（单位）名称：

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
公共服务(其他	2022年已购置乡镇城市管理执法人员制式服装费用	利辛县城市管理局	62.41	62.41							
公共服务(其他	县城、东马、郁湖地表水厂水源地划分方案编制和地表水厂、污水处理厂工程环保验收费用	利辛县城市管理局	79.65	79.65							
保障运转类	城管电子执法系统	利辛县城市管理局	27.46	27.46							
重点建设(其他	生活垃圾焚烧处置费	利辛县城市管理局	800.00		800.00						
公共服务(其他	开源水务2021年3月至2022年7月和2023年建筑区划红线外供水工程和计量装置费用	利辛县城市管理局	58.56		58.56						
保障运转类	垃圾处理场土壤、地下水水质及消杀除臭业务费	利辛县城市环境卫生管理服务中心	40.00	40.00							
保障运转类	垃圾处理场运转维护费	利辛县城市环境卫生管理服务中心	90.00	90.00							
保障运转类	办公业务费	利辛县城市环境卫生管理服务中心	10.00	10.00							
保障运转类	8辆城乡一体化环卫作业督查车辆日常燃油及维修费	利辛县城市环境卫生管理服务中心	20.80	20.80							
保障运转类	日常督查城乡一体化环卫作业一线管理人员经费	利辛县城市环境卫生管理服务中心	36.00	36.00							

亳州市利辛县城市管理局部门 2023 年项目支出表

单位：
万元

部门（单位）名称：

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
重点建设（市政	城区沟河广场提升工程（非凤凰城片区）	利辛县市政园林管理服务中心	250.00		250.00						
重点建设（市政	城区护栏更换尾款	利辛县市政园林管理服务中心	200.00		200.00						
重点建设（市政	2023年园林绿化管护	利辛县市政园林管理服务中心	700.00		700.00						
重点建设（市政	两个污水提升泵站维修改造	利辛县市政园林管理服务中心	70.00	70.00							
重点建设（市政	车辆运行维护费	利辛县市政园林管理服务中心	20.00	20.00							
保障运转类	一线人员管理经费	利辛县市政园林管理服务中心	18.22	18.22							
重点建设（市政	淝河路与红丝沟交口排污口整治费用	利辛县市政园林管理服务中心	11.80		11.80						
重点建设（市政	燃气安全生产管理费用	利辛县市政园林管理服务中心	30.00	30.00							
重点建设（市政	城市防汛费用	利辛县市政园林管理服务中心	100.00	100.00							
重点建设（市政	国家园林城市复查工作经费	利辛县市政园林管理服务中心	60.00		60.00						
重点建设（市政	2023年城市基础设施维修维护	利辛县市政园林管理服务中心	600.00		600.00						
重点建设（市政	路灯运维管护费	利辛县市政园林管理服务中心	750.00		750.00						

表十、2023年部门政府采购支出预算表

部门（单

亳州市利辛县城市管理局部门

单位：万元

单位编 码	单位、 采购项 目名称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前下 达政府 性基金）
								单位资 金小计	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他		

注：利辛县城市管理局部门没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府

采购支出，故本表无数据。

亳州市利辛县城市管理局部门2023年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
------	------	----------	-------------------	----------	------

注：利辛县城市管理局部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

亳州市利辛县城市管理局部门2023年三公经费支出表

部门（单位）名称：

项目名称	本年预算数
合计	100.52
1、因公出国(境)费	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	100.02
其中：（1）公务用车运行维护费	100.02
（2）公务用车购置费	

亳州市利辛县城市管理局部门2023年机关运行经费统计表

部门（单位）名称：单位： 万元

经济科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
30201	办公费	29.50	29.50	
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	12.60	12.60	
30217	公务接待费	0.50	0.50	
30218	专用材料费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	100.02	100.02	
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			