# 307 柳州市城市管理行政执法局
# 2023 年部门预算公开说明

# 目　录

**第一部分　307 柳州市城市管理行政执法局 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分　307 柳州市城市管理行政执法局 2023 年部门预算情况说明**

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

**第三部分　307 柳州市城市管理行政执法局 2023 年部门预算报表**

**第四部分　名词解释**

# 第五部分　附件

# 第一部分　307 柳州市城市管理行政执法局概况

## 一、主要职责

### （一）基本职能

1.贯彻实施国家、自治区关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策，组织起草全市城市管理行政执法的地方性法规、规章及规范性文件，制定全市城市管理和城市管理行政执法的责任制度和工作规划，并按管理权限组织实施和监督检查。

2.市城市管理行政执法局具有行政执法主体资格，在城市规划区范围内依法开展城市管理相对集中行政处罚权工作。

3.承担市政府部署的全市性城市管理专项整治、跨区域执法和重大执法工作，负责与城市管理密切相关的应急管理，综合管理、指导协调、检查监督和考核评定县区城市管理和城市管理行政执法工作，负责全市智慧化城市管理工作。

4.负责对城市管理行政执法人员和城市管理协勤员行使职权情况实施督查，负责受理县区城市管理方面的行政复议案件，受理城市管理方面的投诉。

5.指导和监督城区城市管理行政执法局城市管理协勤员招聘工作，负责全市城管执法和环卫队伍的培训、教育、管理工作，负责全市城市管理行政执法人员执法证管理工作，会同城区组织部门对城区城市管理行政执法局领导班子的拟任人选进行考核，并提出任免意见。

6.负责编制全市市容环卫以及户外广告管理工作规划、计划，并组织实施。参与市区城市总体规划、详细规划的编制会审和城市建设项目的初步设计会审，负责规范市容环卫管理并对其行业进行监管，指导环卫设施建设，负责市政府规定的柳江河域范围的水上保洁管理工作。

7.会同有关部门拟订城市管理和行政执法经费使用计划。

8.负责市城市管理委员会办公室日常工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）2023年工作目标

2023 年柳州市城市管理行政执法局将更深领悟党中央提出“三个务必”的政治深意，更实把握“三个务必”的政治内涵，自觉在新征程上牢记、践行“三个务必”；结合五年来、十年来城管环卫工作的历史性发展变革，更深把握过去五年、十年党和国家事业彪炳史册的辉煌成就，更深领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉做到“两个维护”；结合城管环卫工作实际，在进一步学深悟透基础上，以“六个必须坚持”为指引，更加自觉从习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想中领悟新时代城管环卫工作的思路、方法和路径，用蕴含其中的道理、学理、哲理指导新的城管环卫实践；要以城管环卫工作高质量发展服务保障经济社会高质量发展，以城管环卫工作现代化服务保障推进中国式现代化，围绕环卫中心，服务大局，锐意进取，踔厉奋发，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，撸起袖子加油干，一步一个脚印把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效。

## 二、机构设置情况

我部门为行政单位，共有直属单位5个。其中：

1.行政单位 1 个，是柳州市城市管理行政执法局机关本级；

2.参照公务员管理事业单位 2 个，分别是柳州市水上综

合执法支队、柳州市城市管理信息中心；

3.全额拨款事业单位2个，分别是柳州市柳西环卫所、柳州市环境卫生管理处。

根据中共柳州市委办公室《中共柳州市委办公室　柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市城市管理行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（柳办〔2019〕33号），柳州市城市管理行政执法局机关本级内设8个科室：分别是办公室、计划财务科、人事教育科、综合协调科、市容管理科、法制科、科技信息科、执法监督科。

# 第二部分　307 柳州市城市管理行政执法局 2023 年部门预算情况说明

## 一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 19,244.02 万元，同比减少 1,695.41 万元，同比下降 8.10%，收入包括：一般公共预算拨款 15,404.02 万元、其他收入 3,840.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 860.15 万元、卫生健康支出 295.41 万元、城乡社区支出 17,751.83 万元、住房保障支出 336.64 万元。

## 二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 19,244.02 万元，同比减少 1,695.41 万元，同比下降 8.10%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 15,404.02 万元，同比减少 1,695.41 万元，同比下降 9.91%，减少的主要原因是：压减项目经费。

（二）单位资金 3,840.00 万元，与上年持平。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：压减项目经费。

## 三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 19,244.02 万元，基本支出预算 9,433.60 万元，占支出总预算 49.02%，同比增加 174.57 万元，同比增长 1.89%。项目支出预算 9,810.42 万元，占支出

总预算50.98%,同比减少1,869.98万元,同比下降16.01%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出 860.15 万元，占支出总预算4.47%，同比增加12.85万元，同比增长1.52%，增加的主要原因是：社会保险缴费基数调整，社会保险费增加。

2.卫生健康支出295.41万元，占支出总预算1.54%，同比增加2.34万元，同比增长0.80%，增加的主要原因是：社会保险缴费基数调整，医疗保险费增加。

3.城乡社区支出17,751.83万元,占支出总预算92.25%，同比减少1,716.58万元，同比下降8.82%，减少的主要原因是：压减项目经费。

4.住房保障支出336.64万元，占支出总预算1.75%，同比增加5.98万元，同比增长1.81%，增加的主要原因是：按规定调整工资级别，公积金缴费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算9,433.60万元，占支出总预算49.02%，同比增加174.57万元，同比增长1.89%。

2.项目支出预算9,810.42万元，占支出总预算50.98%，同比减少1,869.98万元，同比下降16.01%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：减少项目经费支出。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算15,404.02万元，收入包括：一般公共预算拨款15,404.02万元。支出包括：社会保障和就业支出860.15万元、卫生健康支出295.41万元、城乡社区支出13,911.83万元、住房保障支出336.64万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出15,404.02万元，其中：基本支出9,433.60万元，项目支出5,970.42万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出19.58万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的行政单位、参公单位退休人员经费支出、退休公用经费等用于退休人员的经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出167.28万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的事业单位退休人员经费支出、退休公用经费等用于退休人员的经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出448.86万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的机关和所属事业单位养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出224.43万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的机关和所属事业单位职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26.53万元，全部为基本支出。主要用于：按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 192.29 万元，全部为基本支出。主要用于：按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出76.59万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 4,643.04 万元，全部为基本支出。主要用于：保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出；按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 1,452.44 万元，全部为项目支出。主要

用于：城管执法督察、检查、办案、装备购置等方面支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 604.28 万元，全部为项目支出。主要用于：水上综合执法工作等方面支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 7,212.07 万元，其中：基本支出预算 3,298.37 万元，项目支出预算 3,913.70 万元。主要用于：事业单位根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出；市容市貌环境卫生、垃圾清运与处理、环卫设备购置等专项支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 336.64 万元，全部为基本支出。主要用于：按照住房公积金计缴比例为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 9,433.60 万元，其中：

（一）人员经费 8,872.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费560.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算34.02万元，同比减少5.01万元，同比下降12.83%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算10.02万元，同比减少1万元，同比下降 9.12%，减少的主要原因是：厉行节约，压减公务接待支出。

（三)公务用车购置及运行维护费2023年预算24.00万元，同比减少4万元，同比下降14.29%，减少的主要原因是：厉行节约，压减公务车运行支出。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算24.00万元,同比减少4万元，同比下降14.29%，减少的主要原因是：厉行节约，压减公务车运行支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算1,717.17万元，同比减少372.34万元，同比下降17.82%。其中：政府集中采购预算1,011.28万元，占政府采购预算58.89%，同比减少0.07万元，同比下降0.01%；分散采购预算705.89万元，占政府采购预算41.11%，同比减少372.27万元，同比下降34.53%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算253.91万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,463.26万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1,717.17万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

## 十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是柳江河及五条支流水上保洁经费，预算支出600万元，通过一般公共预算安排支出600万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

## 十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算560.69万元，同比增加1.75万元，同比增长 0.31%，主要用于行政运行公用经费支出。行政运行经费增加的主要原因是：按人员核定的公用经费增加。

### （二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 91辆，车辆为所属事业单位柳州市柳西环卫所51辆，柳州市环境卫生管理处40辆，按用途划分：公务用车12辆，环卫专用业务用车79辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制12辆。

# 第三部分　307 柳州市城市管理行政执法局
# 2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入总体情况表（表 2）

三、部门支出总体情况表（表 3）

四、财政拨款收支总体情况表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）

十、政府采购预算表（表 10）

十一、政府购买服务预算表（表 11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

**上述报表详见附件。**

# 第四部分　名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

# 第五部分　附件

表 1

## 部门收支总体情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 15404.02 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| (一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| (二)本级 | 15404.02 | 三、国防支出 | 0.00 |
| (三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| (一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| (二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| (三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 860.15 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 295.41 |
| (一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |

表 1

# 部门收支总体情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| (二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 17751.82 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 3840.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 336.64 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |

表 1

# 部门收支总体情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 19244.02 | 本年支出合计 | 19244.02 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 19244.02 | 支出总计 | 19244.02 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

# 部门收入总体情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 19244.02 | 19244.02 | 15404.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 柳州市城市管理行政执法局 | 19244.02 | 19244.02 | 15404.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307001 | 柳州市城市管理行政执法局 | 6551.59 | 6551.59 | 2711.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307002 | 柳州市柳西环卫所 | 1405.44 | 1405.44 | 1405.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307003 | 柳州市环境卫生管理处 | 5716.73 | 5716.73 | 5716.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 部门收入总体情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 307004 | 柳州市水上综合执法支队 | 2830.89 | 2830.89 | 2830.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307005 | 柳州市城市管理信息中心 | 2739.37 | 2739.37 | 2739.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

# 部门支出总体情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 19244.02 | 9433.60 | 9810.42 | 0.00 |
| | 307 | 柳州市城市管理行政执法局 | 19244.02 | 9433.60 | 9810.42 | 0.00 |
| | 307001 | 柳州市城市管理行政执法局 | 6551.59 | 584.35 | 5967.24 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.42 | 54.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.21 | 27.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 30.34 | 30.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | 行政运行 | 385.45 | 385.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 1094.24 | 0.00 | 1094.24 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 4873.00 | 0.00 | 4873.00 | 0.00 |

表 3

# 部门支出总体情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210201 | | 住房公积金 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 307002 | 柳州市柳西环卫所 | 1405.44 | 426.24 | 979.20 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 1344.71 | 365.51 | 979.20 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 307003 | 柳州市环境卫生管理处 | 5716.73 | 3782.23 | 1934.50 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 151.65 | 151.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.88 | 254.88 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 部门支出总体情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.44 | 127.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 124.25 | 124.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 4834.36 | 2932.86 | 1901.50 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 191.16 | 191.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 307004 | 柳州市水上综合执法支队 | 2830.89 | 2259.61 | 571.28 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.06 | 84.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.03 | 42.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 40.98 | 40.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 33.39 | 33.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | 行政运行 | 1988.81 | 1988.81 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 部门支出总体情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 571.28 | 0.00 | 571.28 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 63.05 | 63.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 307005 | 柳州市城市管理信息中心 | 2739.37 | 2381.17 | 358.20 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.98 | 35.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | 行政运行 | 2268.78 | 2268.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 358.20 | 0.00 | 358.20 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 4

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | 15404.02 | 一、本年支出 | 15404.02 |
| （一）一般公共预算拨款 | 15404.02 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 15404.02 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 3、专项债券 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 860.15 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 295.41 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 13911.82 |

表 4

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | （十六）金融支出 | 0.00 |
| | | （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | （十九）住房保障支出 | 336.64 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | （二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | （二十三）其他支出 | 0.00 |
| | | （二十四）债务还本支出 | 0.00 |

表 4

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| | | （二十五）债务付息支出 | 0.00 |
| | | （二十六）债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 二、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 15404.02 | 支出总计 | 15404.02 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

# 一般公共预算支出情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 合计 | 15404.02 | 9433.60 | 8872.92 | 560.69 | 5970.42 |
| | 307 | 柳州市城市管理行政执法局 | 15404.02 | 9433.60 | 8872.92 | 560.69 | 5970.42 |
| | 307001 | 柳州市城市管理行政执法局 | 2711.59 | 584.35 | 501.09 | 83.26 | 2127.24 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 19.58 | 19.58 | 18.78 | 0.80 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 30.34 | 30.34 | 30.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | 行政运行 | 385.45 | 385.45 | 302.99 | 82.46 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 1094.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1094.24 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 1033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1033.00 |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 307002 | 柳州市柳西环卫所 | 1405.44 | 426.24 | 404.08 | 22.16 | 979.20 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 7.29 | 7.29 | 6.94 | 0.35 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 1344.71 | 365.51 | 343.70 | 21.81 | 979.20 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 307003 | 柳州市环境卫生管理处 | 5716.73 | 3782.23 | 3522.74 | 259.49 | 1934.50 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 151.65 | 151.65 | 144.70 | 6.95 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.88 | 254.88 | 254.88 | 0.00 | 0.00 |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.44 | 127.44 | 127.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 124.25 | 124.25 | 124.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 4834.36 | 2932.86 | 2680.32 | 252.54 | 1901.50 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 191.16 | 191.16 | 191.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 307004 | 柳州市水上综合执法支队 | 2830.89 | 2259.61 | 2123.84 | 135.77 | 571.28 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 7.29 | 7.29 | 6.94 | 0.35 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.06 | 84.06 | 84.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.03 | 42.03 | 42.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 40.98 | 40.98 | 40.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | 行政运行 | 1988.81 | 1988.81 | 1853.39 | 135.42 | 0.00 |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 571.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.28 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 63.05 | 63.05 | 63.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 307005 | 柳州市城市管理信息中心 | 2739.37 | 2381.17 | 2321.16 | 60.01 | 358.20 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 0.05 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.98 | 35.98 | 35.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | 行政运行 | 2268.78 | 2268.78 | 2208.83 | 59.96 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 358.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.20 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　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 | 9433.60 | 8872.92 | 560.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 8587.51 | 8587.51 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 994.11 | 994.11 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 351.74 | 351.74 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 260.66 | 260.66 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1095.32 | 1095.32 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 448.86 | 448.86 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 224.43 | 224.43 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 218.82 | 218.82 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 76.59 | 76.59 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.18 | 16.18 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　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 |
| 30113 | 住房公积金 | 336.64 | 336.64 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4564.17 | 4564.17 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 560.69 | 0.00 | 560.69 |
| 30201 | 办公费 | 40.42 | 0.00 | 40.42 |
| 30202 | 印刷费 | 7.08 | 0.00 | 7.08 |
| 30205 | 水费 | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
| 30206 | 电费 | 21.61 | 0.00 | 21.61 |
| 30207 | 邮电费 | 28.88 | 0.00 | 28.88 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.72 | 0.00 | 4.72 |
| 30211 | 差旅费 | 81.52 | 0.00 | 81.52 |
| 30213 | 维修（护）费 | 11.26 | 0.00 | 11.26 |
| 30215 | 会议费 | 12.17 | 0.00 | 12.17 |

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　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 |
| 30216 | 培训费 | 14.16 | 0.00 | 14.16 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.72 | 0.00 | 8.72 |
| 30228 | 工会经费 | 56.11 | 0.00 | 56.11 |
| 30229 | 福利费 | 16.52 | 0.00 | 16.52 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 83.70 | 0.00 | 83.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 143.93 | 0.00 | 143.93 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 285.40 | 285.40 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 144.36 | 144.36 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 141.05 | 141.05 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

# 财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
| | | | | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 合计 | | 34.02 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 10.02 | 12.17 | 14.16 | 14.16 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 34.02 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 10.02 | 12.17 | 14.16 | 14.16 | 0.00 |
| 307 | 柳州市城市管理行政执法局 | | 34.02 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 10.02 | 12.17 | 14.16 | 14.16 | 0.00 |
| 307001 | 柳州市城市管理行政执法局 | 一般公共预算资金 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 1.82 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 307002 | 柳州市柳西环卫所 | 一般公共预算资金 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.52 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| 307003 | 柳州市环境卫生管理处 | 一般公共预算资金 | 28.62 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 4.62 | 5.28 | 7.92 | 7.92 | 0.00 |

表 7

# 财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
| | | | | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 307004 | 柳州市水上综合执法支队 | 一般公共预算资金 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 3.15 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 307005 | 柳州市城市管理信息中心 | 一般公共预算资金 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（功能分类科目名称） | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

# 国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（功能分类科目名称） | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 合计 | | | | | 13013 | 13354765.00 | 1717.17 | 1717.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1717.17 | 1011.28 | 23.65 | 987.62 | 705.89 | 230.25 | 0.00 | 475.64 |
| | 307 | 柳州市城市管理行政执法局 | | | | 13013 | 13354765.00 | 1717.17 | 1717.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1011.28 | 23.65 | 987.62 | 705.89 | 230.25 | 0.00 | 475.64 |
| | 307001 | 柳州市城市管理行政执法局 | | | | 352 | 129114.00 | 214.51 | 214.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 211.26 | 61.26 | 0.00 | 150.00 |
| 2120101 | | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | A08010599 | 其他纸制品 | 100 | 240.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120104 | | 城管执法 | 城管（环卫）专项业务费 | C0403 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 75 | 39000.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 办公设备购置 | A02061803 99 | 其他清洁卫生电器 | 1 | 2500.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 城管（环卫）专项业务费 | A080299 | 其他印刷品 | 1 | 80000.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 办公设备购置 | A060501 | 木质柜类 | 5 | 1500.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 办公设备购置 | A060599 | 其他柜类 | 20 | 2500.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120104 | | 城管执法 | 执法服装购置经费 | A07030101 | 制服 | 150 | 3374.00 | 50.61 | 50.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.61 | 50.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 307002 | 柳州市柳西环卫所 | | | | 5 | 142000.00 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 0.70 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 柳西环卫所保洁经费 | A0201060901 | 扫描仪 | 1 | 2000.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 柳西环卫所保洁经费 | A0201060104 | 针式打印机 | 1 | 3000.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 柳西环卫所保洁经费 | A02021101 | 碎纸机 | 1 | 2000.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 柳西环卫所保洁经费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 2 | 135000.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 307003 | 柳州市环境卫生管理处 | | | | 3903 | 11910912.00 | 1350.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.58 | 9.30 | 903.28 | 437.41 | 166.77 | 0.00 | 270.64 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 办公设备购置经费 | A0206180101 | 电冰箱 | 1 | 9000.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 办公设备购置经费 | A0206180203 | 空调机 | 2 | 3500.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 办公设备购置经费 | A060503 | 金属质柜类 | 2 | 1500.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 办公设备购置经费 | A060399 | 其他椅凳类 | 2 | 500.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 南环路转运站运转费 | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 2254000.00 | 225.40 | 225.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.40 | 225.40 | 0.00 | 225.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 立冲沟垃圾管理所运转费 | C0403 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 1 | 52800.00 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 5.28 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭转运站运转费 | C0599 | 其他维修和保养服务 | 1 | 175000.00 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 1 | 1900.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 收取建筑垃圾处置费的成本 | A060899 | 其他厨卫用具 | 1 | 5500.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 立冲沟垃圾管理所运转费 | A060301 | 金属骨架为主的椅凳类 | 6 | 400.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费 | A060599 | 其他柜类 | 1 | 2500.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 桂柳路大型垃圾转运站运转费 | A180101 | 橡胶轮胎和内胎 | 64 | 2069.00 | 13.24 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | 13.24 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费 | A0201060901 | 扫描仪 | 1 | 2000.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 移动公厕维护经费 | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 15600.00 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 移动公厕维护经费 | C0403 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 1 | 54000.00 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 5.40 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 移动公厕维护经费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 16500.00 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 以克论净深度清洁”道路公开检测工作运转费 | C0810 | 安全服务 | 1 | 38400.00 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 桂柳路大型垃圾转运站运转费 | C0810 | 安全服务 | 1 | 290400.00 | 29.04 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 29.04 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 以克论净深度清洁”道路公开检测工作运转费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 1 | 10000.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费 | C1303 | 园林绿化管理服务 | 1 | 225600.00 | 22.56 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | 22.56 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 桂柳路大型垃圾转运站运转费 | A060899 | 其他厨卫用具 | 1 | 1200.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 收取建筑垃圾处置费的成本 | A080299 | 其他印刷品 | 100 | 60.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 立冲沟垃圾管理所运转费 | A060503 | 金属质柜类 | 6 | 1000.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 立冲沟垃圾管理所运转费 | A060699 | 其他材质架类 | 2 | 550.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费 | A160104 | 润滑油 | 2 | 1500.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费 | A170118 | 环境污染处理专用药剂材料 | 52 | 67000.00 | 60.40 | 60.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.40 | 60.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭转运站运转费 | A180101 | 橡胶轮胎和内胎 | 90 | 2000.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 桂柳路大型垃圾转运站运转费 | A090101 | 复印纸 | 15 | 180.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭转运站运转费 | A090101 | 复印纸 | 10 | 200.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 桂柳路大型垃圾转运站运转费 | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 1406000.00 | 140.60 | 140.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.60 | 140.60 | 0.00 | 140.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭转运站运转费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 1 | 94400.00 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费 | A0202050101 | 数字照相机 | 1 | 12000.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 以克论净深度清洁”道路公开检测工作运转费 | C0403 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 3 | 75600.00 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 9.72 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭转运站运转费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 396000.00 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 以克论净深度清洁”道路公开检测工作运转费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 3000.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 南环路转运站运转费 | C0810 | 安全服务 | 1 | 269000.00 | 26.90 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 26.90 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 桂柳路大型垃圾转运站运转费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 1 | 3800.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 1 | 5000.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 立冲沟垃圾管理所运转费 | A0206180205 | 空气净化设备 | 2 | 2000.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 立冲沟垃圾管理所运转费 | A02061805 | 烹调电器 | 4 | 250.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 收取建筑垃圾处置费的成本 | A060812 | 餐具 | 25 | 20.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 收取建筑垃圾处置费的成本 | A0610 | 家用家具零配件 | 30 | 10.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 立冲沟垃圾管理所运转费 | A090101 | 复印纸 | 9 | 200.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费 | A090101 | 复印纸 | 2 | 200.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 立冲沟垃圾管理所运转费 | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 12000.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 桂柳路大型垃圾转运站运转费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 473900.00 | 47.39 | 47.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.39 | 47.39 | 0.00 | 47.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 桂柳路大型垃圾转运站运转费 | C0599 | 其他维修和保养服务 | 1 | 70000.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费 | C0599 | 其他维修和保养服务 | 1 | 120000.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 移动公厕维护经费 | C0810 | 安全服务 | 1 | 76800.00 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 7.68 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 定额商品和服务支出 | C08140199 | 其他印刷服务 | 1 | 39600.00 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭转运站运转费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 1 | 5000.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 立冲沟垃圾管理所运转费 | C169999 | 其他环境治理服务 | 1 | 218600.00 | 21.86 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 21.86 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭转运站运转费 | A060899 | 其他厨卫用具 | 1 | 2000.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 以克论净深度清洁”道路公开检测工作运转费 | A060899 | 其他厨卫用具 | 1 | 500.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 桂柳路大型垃圾转运站运转费 | A160104 | 润滑油 | 41 | 17500.00 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 移动公厕维护经费 | A090101 | 复印纸 | 2 | 220.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 车辆经费 | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 50000.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 以克论净深度清洁”道路公开检测工作运转费 | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 45000.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 南环路转运站运转费 | C1204 | 物业管理服务 | 1 | 318000.00 | 31.80 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | 31.80 | 0.00 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 以克论净深度清洁”道路公开检测工作运转费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 1 | 2000.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 50200.00 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费 | C0810 | 安全服务 | 1 | 422400.00 | 42.24 | 42.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.24 | 0.00 | 0.00 | 42.24 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费 | A060899 | 其他厨卫用具 | 1 | 3000.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 收取建筑垃圾处置费的成本 | A0699 | 其他家具用具 | 3 | 100.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费 | A0201060401 | 液晶显示器 | 3 | 1500.00 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 收取建筑垃圾处置费的成本 | A090101 | 复印纸 | 20 | 165.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 定额商品和服务支出 | A090101 | 复印纸 | 100 | 200.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费 | C1204 | 物业管理服务 | 1 | 204000.00 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 桂柳路大型垃圾转运站运转费 | C1204 | 物业管理服务 | 1 | 350700.00 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 桂柳路大型垃圾转运站运转费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 1 | 102400.00 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 收取建筑垃圾处置费的成本 | C0403 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 1 | 80000.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 南环路转运站运转费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 356000.00 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 南环路转运站运转费 | C0599 | 其他维修和保养服务 | 1 | 164600.00 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 16.46 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费 | C0599 | 其他维修和保养服务 | 1 | 6000.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 南环路转运站运转费 | A080299 | 其他印刷品 | 1 | 6000.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费 | A0201060101 | 喷墨打印机 | 1 | 4000.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费 | A090101 | 复印纸 | 10 | 220.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 车辆经费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 1 | 30000.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 1 | 38700.00 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 立冲沟垃圾管理所运转费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 3000.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 车辆经费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 160000.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 南环路转运站运转费 | A060812 | 餐具 | 1 | 2000.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费 | A060299 | 其他台、桌类 | 1 | 2000.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 立冲沟垃圾管理所运转费 | A060502 | 保险柜 | 1 | 800.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭转运站运转费 | A170118 | 环境污染处理专用药剂材料 | 5 | 36000.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 南环路转运站运转费 | A170118 | 环境污染处理专用药剂材料 | 3000 | 18.00 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 以克论净深度清洁”道路公开检测工作运转费 | A090101 | 复印纸 | 3 | 200.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭转运站运转费 | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 2385100.00 | 238.51 | 238.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.51 | 238.51 | 0.00 | 238.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 移动公厕维护经费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 1 | 18000.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 南环路转运站运转费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 1 | 180000.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 收取建筑垃圾处置费的成本 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 40 | 50.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭转运站运转费 | C0810 | 安全服务 | 1 | 268800.00 | 26.88 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 26.88 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费 | C0810 | 安全服务 | 1 | 76800.00 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 7.68 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 立冲沟垃圾管理所运转费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 2 | 500.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 收取建筑垃圾处置费的成本 | A060205 | 木制台、桌类 | 4 | 2000.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 南环路转运站运转费 | A180101 | 橡胶轮胎和内胎 | 180 | 2000.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 307004 | 柳州市水上综合执法支队 | | | | 8673 | 520035.00 | 69.48 | 69.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.48 | 3.05 | 66.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 办公用房租赁费 | C1204 | 物业管理服务 | 1 | 508500.00 | 50.85 | 50.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.85 | 50.85 | 0.00 | 50.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 执法车辆运行费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 109 | 2500.00 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 执法宣传费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 1000 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 城管执法公务费（罚没收入安排） | C08140199 | 其他印刷服务 | 7500 | 30.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 执法装备购置费 | A0201060101 | 喷墨打印机 | 2 | 5500.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 购置办公设备 | A060205 | 木制台、桌类 | 4 | 1000.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 购置办公设备 | A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | 4 | 1000.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 购置办公设备 | A060599 | 其他柜类 | 12 | 1000.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 执法车辆运行费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 16 | 300.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 行政执法公务费 | A090101 | 复印纸 | 25 | 200.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 307005 | 柳州市城市管理信息中心 | | | | 80 | 652704.00 | 68.98 | 68.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 7.35 | 4.41 | 57.22 | 2.22 | 0.00 | 55.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120101 | | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | C08140199 | 其他印刷服务 | 1 | 6000.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 聘用人员公用经费 | A0202050101 | 数字照相机 | 1 | 5000.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 聘用人员公用经费 | A0201060101 | 喷墨打印机 | 3 | 2500.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 聘用人员公用经费 | A020201 | 复印机 | 1 | 40000.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 聘用人员公用经费 | A0201060102 | 激光打印机 | 4 | 2500.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120104 | | 城管执法 | 智慧城管系统运维费及地理信息更新费 | C020699 | 其他运行维护服务 | 1 | 550000.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 智慧城管运行管理费 | A02061899 | 其他生活用电器 | 10 | 280.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 聘用人员公用经费 | A090101 | 复印纸 | 40 | 200.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 智慧城管运行管理费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 1 | 38124.00 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

# 政府采购预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2120104 | | 城管执法 | 智慧城管运行管理费 | A0206180101 | 电冰箱 | 3 | 3000.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 智慧城管运行管理费 | A0206180201 | 风扇 | 10 | 300.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 智慧城管运行管理费 | A02061805 | 烹调电器 | 3 | 800.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 聘用人员公用经费 | A020204 | 多功能一体机 | 2 | 4000.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 11

# 政府购买服务预算表

部门名称： 307 柳州市城市管理行政执法局　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（功能分类科目名称） | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

# 2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 柳江河及五条支流水上保洁经费 | 项目编码 | 450200220430700004934 |
| 项目实施单位 | 柳州市城市管理行政执法局 | 项目主管单位 | 307-柳州市城市管理行政执法局 |
| 项目属性 | 2-经常性项目 | | |
| 资金总额 | **资金来源** | **金额(元)** | |
| | **合计** | | 6000000 |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 |
| | | 本级 | 6000000 |
| | 政府性基金 | | 0 |
| | 其他资金 | | 0 |
| 项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 项目立项依据：根据市容环卫职责，对柳江河及五条支流进行保洁。<br>可行性：为贯彻落实上级关于进一步高标准、高质量做好柳江河及五条支流水上保洁工作，展示柳江“山青水秀”的城市名片，维护柳江河水面干净整洁，为举办国际性重大节假日节等各项水上活动的顺利开展制定该专项整治。<br>必要性：河流是人类赖以生存的宝贵的水资源，净化水域的生态环境，是工作的重点。为打造“百里柳江、百里画廊”的城市品牌，保持水域干净整洁，河面不被垃圾污染，需要人力物力清理河面，安排保洁人员进行河面打捞的工作。<br>支持范围：柳江河主河道从柳江河双冲大桥开始至阳和大桥止水域保洁工作；五条支流水域分别为竹鹅溪（全长约13.5+0.5公里）、响水河（全长约2公里)、帽合河(全长约8.5公里)、都乐河(全长约6.3公里)及香兰河(全长约9.8公里)水域保洁工作。<br>实施内容：对柳江河及五条支流进行日常河道保洁、打捞动物尸体、处理关于河道保洁的投诉。 | | |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | 全年开展柳江河及五条支流水上保洁工作。 | | |
| 年度绩效目标 | 加强对主河道及五条支流的巡查力度，严格督促保洁单位日常保洁工作，确保河面干净整洁，保障柳江河水质优良。 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 中期绩效目标 | 加强对主河道及五条支流的巡查力度，严格督促保洁单位日常保洁工作，做好柳江河活动赛事期间的河面保洁工作，确保活动赛事的顺利进行；保障好柳江河水体质量，确保每年水质全国排名前列；打造“百里柳江、百里画廊”的城市品牌。 | | | |
| 项目**年度**绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每月检查柳江河水域保洁次数 | ≥30次 |
| | | | 每月检查五条支流水域保洁次数 | ≥30次 |
| | | 质量指标 | 每日下班前各保洁区内水域垃圾数量 | ≤10平方 |
| | | 时效指标 | 上报每月保洁工作情况 | 每月10号前 |
| | | 成本指标 | 成本超支率 | ＝0% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 水上重大赛事、活动正常开展率 | ＝100% |
| | | 社会效益指标 | 柳江河河面干净整洁程度 | 考核评分≥80分% |
| | | | 警示、宣传市民知晓率 | ≥80% |
| | | 生态效益指标 | 一级饮用水源地河段优良率 | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 发现水葫芦肆意蔓延次数 | ≤3次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对河面不洁的投诉案件满意度 | ≥80% |