

## 兴庆区综合执法局 2023 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |           | 支 出         |     |                      |                       |
|------------------|-----------|-------------|-----|----------------------|-----------------------|
| 项 目              | 预算数       | 项目（按功能分类）   | 预算数 |                      |                       |
|                  |           |             | 小计  | 一般公共预算<br>财政拨款<br>支出 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款支出 |
| 一、本年收入           | 3777.7573 | 一、本年支出      |     |                      |                       |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 3777.7573 | （一）一般公共服务支出 | 0   | 0                    | 0                     |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0         | （二）外交支出     | 0   | 0                    | 0                     |
|                  |           | （三）国防支出     | 0   | 0                    | 0                     |
|                  |           | （四）公共安全支出   | 0   | 0                    | 0                     |
|                  |           | （五）教育支出     | 0   | 0                    | 0                     |
|                  |           | （六）科学技术支出   | 0   | 0                    | 0                     |

|                 |                  |                  |                  |           |   |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---|
|                 |                  | (七) 文化旅游体育与传媒支出  | 0                | 0         | 0 |
|                 |                  | (八) 社会保障和就业支出    | 492.7373         | 492.7373  | 0 |
|                 |                  | (九) 卫生健康支出       | 163.4794         | 163.4794  | 0 |
|                 |                  | (十) 节能环保支出       | 0                | 0         | 0 |
|                 |                  | (十一) 城乡社区支出      | 2849.8793        | 2849.8793 | 0 |
|                 |                  | (十二) 农林水支出       | 0                | 0         | 0 |
|                 |                  | (十三) 交通运输支出      | 0                | 0         | 0 |
|                 |                  | (十四) 资源勘探信息等支出   | 0                | 0         | 0 |
|                 |                  | (十五) 商业服务业等支出    | 0                | 0         | 0 |
|                 |                  | (十六) 金融支出        | 0                | 0         | 0 |
|                 |                  | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | 0                | 0         | 0 |
|                 |                  | (十八) 住房保障支出      | 271.6613         | 271.6613  | 0 |
|                 |                  | (十九) 粮油物资储备支出    | 0                | 0         | 0 |
|                 |                  | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 0                | 0         | 0 |
|                 |                  | (二十一) 其他支出       | 0                | 0         | 0 |
|                 |                  |                  |                  |           |   |
| <b>二、上年结转结余</b> |                  | <b>二、年末结转结余</b>  | 0                | 0         | 0 |
| (一) 一般公共预算财政拨款  | 0                | (一) 一般公共预算财政拨款   | 0                | 0         | 0 |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0                | (二) 政府性基金预算财政拨款  | 0                | 0         | 0 |
| <b>收入总计</b>     | <b>3777.7573</b> | <b>支出总计</b>      | <b>3777.7573</b> |           |   |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数  |           |          | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） |         |
|---------|------------------|---------------|-----------|-----------|----------|------------------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             |               | 合计        | 基本支出      | 项目支出     | 增减额                    | 增减%     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 69.2403       | 6.3000    | 6.3000    | 0        | -62.9403               | -90.90% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326.8528      | 271.7137  | 271.7137  | 0        | -55.1391               | -16.87% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 256.0227      | 135.8569  | 135.8569  | 0        | -120.1658              | -46.94% |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 52.7433       | 78.8667   | 18.7031   | 60.1636  | 26.1234                | 49.53%  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 94.3998       | 160.0269  | 135.8569  | 24.1700  | 65.7602                | 69.66%  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.2086        | 3.4525    | 3.4525    |          | 0.2439                 | 7.6%    |
| 2120104 | 城管执法             | 3328.4838     | 2849.8792 | 2380.0202 | 469.8590 | -478.6046              | -14.38% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 29.9324       | 0         | 0         |          | -29.9324               | -100%   |
| 2210201 | 住房公积金            | 330.1505      | 271.6613  | 230.5033  | 41.1580  | -58.4893               | -17.72% |

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济科目  |                | 基本支出预算    |           |          |
|-------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 科目编码  | 科目名称           | 合计        | 人员支出      | 日常公用支出   |
| 总计    |                | 3182.4066 | 3066.9595 | 115.4471 |
| 301   | 一、工资福利支出       | 3057.6775 | 3057.6775 | 0        |
| 30101 | 基本工资           | 794.8631  | 794.8631  | 0        |
| 30102 | 津贴补贴           | 678.1123  | 678.1123  | 0        |
| 30103 | 奖金             | 70.1157   | 770.1157  | 0        |
| 30106 | 伙食补助费          | 0         | 0         | 0        |
| 30107 | 绩效工资           | 0         | 0         | 0        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271.7137  | 271.7137  | 0        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 135.8569  | 135.8569  | 0        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 135.8569  | 135.8569  | 0        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.4525    | 3.4525    | 0        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 18.7031   | 18.7031   | 0        |
| 30113 | 住房公积金          | 230.5033  | 230.5033  | 0        |
| 30114 | 医疗费            | 18.5000   | 18.5000   | 0        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0         | 0         | 0        |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 107.4471  | 0         | 107.4471 |

|       |           |         |   |         |
|-------|-----------|---------|---|---------|
| 30201 | 办公费       | 6.0000  | 0 | 6.0000  |
| 30202 | 印刷费       | 2.0000  | 0 | 2.0000  |
| 30203 | 咨询费       | 0       | 0 | 0       |
| 30204 | 手续费       | 0       | 0 | 0       |
| 30205 | 水费        | 0.7500  | 0 | 0.7500  |
| 30206 | 电费        | 2.8000  | 0 | 2.8000  |
| 30207 | 邮电费       | 4.2000  | 0 | 4.2000  |
| 30208 | 取暖费       | 6.9000  | 0 | 6.9000  |
| 30209 | 物业管理费     | 5.0000  | 0 | 5.0000  |
| 30211 | 差旅费       | 0       | 0 | 0       |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0       | 0 | 0       |
| 30213 | 维修（护）费    | 0       | 0 | 0       |
| 30214 | 租赁费       | 0       | 0 | 0       |
| 30215 | 会议费       | 0       | 0 | 0       |
| 30216 | 培训费       | 0       | 0 | 0       |
| 30217 | 公务接待费     | 0       | 0 | 0       |
| 30218 | 专用材料费     | 0       | 0 | 0       |
| 30224 | 被装购置费     | 0       | 0 | 0       |
| 30225 | 专用燃料费     | 0       | 0 | 0       |
| 30226 | 劳务费       | 0       | 0 | 0       |
| 30227 | 委托业务费     | 5.0000  | 0 | 5.0000  |
| 30228 | 工会经费      | 25.3211 | 0 | 25.3211 |

|       |                    |         |        |         |
|-------|--------------------|---------|--------|---------|
| 30229 | 福利费                | 0       | 0      | 0       |
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 0       | 0      | 0       |
| 30239 | 其他交通费用             | 6.8760  | 0      | 6.8760  |
| 30240 | 税金及附加费用            | 0       | 0      | 0       |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 42.6000 | 0      | 42.6000 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 9.2820  | 9.2820 | 0       |
| 30301 | 离休费                | 0       | 0      | 0       |
| 30302 | 退休费                | 0       | 0      | 0       |
| 30303 | 退职（役）费             | 0       | 0      | 0       |
| 30304 | 抚恤金                | 0       | 0      | 0       |
| 30305 | 生活补助               | 0       | 0      | 0       |
| 30306 | 救济费                | 0       | 0      | 0       |
| 30307 | 医疗费补助              | 6.3000  | 6.3000 | 0       |
| 30308 | 助学金                | 0       | 0      | 0       |
| 30309 | 奖励金                | 0       | 0      | 0       |
| 30310 | 个人农业生产补贴           | 0       | 0      | 0       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      | 2.9820  | 2.9820 | 0       |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     | 8.0000  | 0      | 8.0000  |
| 31002 | 办公设备购置             | 8.0000  | 0      | 8.0000  |
| 31003 | 专用设备购置             | 0       | 0      | 0       |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0       | 0      | 0       |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0       | 0      | 0       |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2022年预算数 |          |            |         |         | 2022年执行数（决算数） |    |          |            |         | 2023年预算数 |       |    |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|----|----------|------------|---------|----------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费         | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |          | 公务接待费 | 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 |               |    |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费  |       |    |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0        | 0        | 0          | 0       | 0       | 0             | 0  | 0        | 0          | 0       | 0        | 0     | 0  | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |
|          |          |            |         |         |               |    |          |            |         |          |       |    |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |               |    |          |            |         |          |       |    |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |               |    |          |            |         |          |       |    |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |               |    |          |            |         |          |       |    |          |            |         |         |       |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2022 年执行数（决算数） | 2023 年预算数 |      |      |        | 2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数） |     |     |
|--------|------|----------------|-----------|------|------|--------|---------------------------|-----|-----|
| 科目编码   | 科目名称 |                | 合计        | 基本支出 |      |        | 项目支出                      | 增减额 | 增减% |
|        |      |                |           | 小计   | 人员经费 | 日常公用经费 |                           |     |     |
| 0      | 0    | 0              | 0         | 0    | 0    | 0      | 0                         | 0   |     |
|        |      |                |           |      |      |        |                           |     |     |
|        |      |                |           |      |      |        |                           |     |     |
|        |      |                |           |      |      |        |                           |     |     |
|        |      |                |           |      |      |        |                           |     |     |
|        |      |                |           |      |      |        |                           |     |     |
|        |      |                |           |      |      |        |                           |     |     |

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入                 |           | 支 出         |           |
|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目                  | 预算数       | 项目          | 预算数       |
| 一、财政拨款预算收入          | 3777.7573 | 一、行政支出      | 3795.8205 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 3777.7573 | 其中：财政拨款支出   | 3795.8205 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |           | 非同级财政拨款支出   |           |
| 二、事业预算收入            |           | 二、事业支出      |           |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |           | 其中：财政拨款支出   |           |
| 纳入财政专户管理的非税收入       |           | 非同级财政拨款支出   |           |
| 三、上级补助预算收入          |           | 三、经营支出      |           |
| 四、附属单位上缴预算收入        |           | 四、上缴上级支出    |           |
| 五、经营预算收入            |           | 五、对附属单位补助支出 |           |
| 六、债务预算收入            |           | 六、投资支出      |           |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |           | 七、债务还本支出    |           |
| 八、投资预算收益            |           | 八、其他支出      |           |
| 九、其他预算收入            |           |             |           |
|                     |           |             |           |
| 本年收入合计              | 3777.7573 | 本年支出合计      | 3795.8205 |
|                     |           |             |           |

|                 |           |                 |           |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 十、上年结转          | 7.3866    | 九、年末结转结余        |           |
| (1) 财政拨款结转      |           | (1) 财政拨款结转      |           |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |           | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |           |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |           | 政府性基金预算财政拨款收入   |           |
| (2) 非财政拨款结转     | 7.3866    | (2) 财政拨款结余      |           |
| 其中：本级横向财政拨款     | 7.3866    | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |           |
| 非本级财政拨款         |           | 政府性基金预算财政拨款收入   |           |
| 十一、上年结余         | 10.6766   | (3) 非财政拨款结转     |           |
| (1) 财政拨款结余      |           | 其中：本级横向财政拨款     |           |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |           | 非本级财政拨款         |           |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |           | (4) 非财政拨款结余     |           |
| (2) 非财政拨款结余     | 10.6766   | 其中：本级横向财政拨款     |           |
| 其中：本级横向财政拨款     | 10.6766   | 非本级财政拨款         |           |
| 非本级财政拨款         |           | (5) 专用结余        |           |
| (3) 专用结余        |           | (6) 经营结余        |           |
| (4) 经营结余        |           |                 |           |
|                 |           |                 |           |
| 收入总计            | 3795.8205 | 支出总计            | 3795.8205 |

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入合计    | 财政拨款预算收入  |              |               | 事业预算收入 |                  |               | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 |         |          | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|-----------|-----------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
|           | 小计        | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计     | 其中：              |               |          |            |        |        | 小计          | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |        |        |
|           |           |              |               |        | 非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 3795.8205 | 3777.7573 | 3777.7573    |               |        |                  |               |          |            |        |        |             | 18.0632 |          |        |        |
|           |           |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|           |           |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|           |           |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|           |           |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|           |           |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|           |           |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 本年支出合计    | 行政支出      | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|-----------|-----------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2080501 | 6.3000    | 6.3000    |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080505 | 271.7137  | 271.7137  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080506 | 135.8569  | 135.8569  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2089999 | 78.8667   | 78.8667   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101101 | 160.0269  | 160.0269  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101103 | 3.4525    | 3.4525    |      |      |        |           |      |        |      |
| 2120104 | 2849.8793 | 2849.8793 |      |      |        |           |      |        |      |
| 2210201 | 271.6613  | 271.6613  |      |      |        |           |      |        |      |
|         |           |           |      |      |        |           |      |        |      |
|         |           |           |      |      |        |           |      |        |      |
|         |           |           |      |      |        |           |      |        |      |

