



葛店经开区财政金融审计局文件

鄂葛财发〔2023〕1号

葛店经开区财政金融审计局 关于下达2023年度部门预算的通知

区直综合执法中心：

按照市直2023年部门预算编制的有关要求，结合我区实际情况，2023年度区直部门预算经工委、管委会会议审查批准。现将2023年度部门预算下达给各预算单位核准你单位当年预算数为2816.23万元，（各预算单位情况见附表）。请各预算按照“有预算不超支、无预算不开支”的原则，从严控制部门一般性支出和非重点、非刚性支出，严格按照2023年部门预算执行。

葛店经开区财政金融审计局

2023年1月16日





扫描全能王 创建

鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局

2023 年 1 月 16 日印发

收入预算总表

填报单位	单位编码	单位名称	合 计	上年结余（转）	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入	其他收入
					一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	4						
**		**	1	2	3			5	6	7	8		9
013001		鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	2,816.23	0.00	2,816.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元



支出预算总表

填报单位											单位：万元
单位编码（科目编码）	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
		1	小计	人员支出	日常公用支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
	合计	2,816.23	145.40	131.68	13.72	2,670.83	0	0	0		
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00					
20113	商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0	0	0		
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00					
20701	文化和旅游	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00					
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0	0	0		
208	社会保障和就业支出	17.77	17.77	17.77	0.00	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77	17.77	0.00	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0	0	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0	0	0		
210	卫生健康支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00					
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0	0	0		
212	城乡社区支出	2,571.49	105.66	86.73	13.72	2,465.83					
21201	城乡社区管理事务	2,571.49	105.66	86.73	13.72	2,465.83					
2120101	行政运行	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0	0	0		
2120104	城管执法	2,566.27	100.45	86.73	13.72	2,465.83	0	0	0		
221	住房保障支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00					
22102	住房改革支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00					
2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0	0	0		

单位：万元



基本支出-人员经费预算表

填报单位			单位：万元																
单位编码	单位名称	合计	工资福利支出							对个人和家庭户的补助支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他社会保险费	机关事业单位基本养老保险费	机关事业单位失业保险费	住房公积金	医疗费	其他	小计	离休费	退休费	医疗费补助	生活补助	其他
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
013001	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	131.68	124.11	21.33	50.21	8.34	0.00	1.12	11.85	5.92	10.00	0.00	21.26	7.57	0.00	7.51	0.00	0.00	0.06



基本支出-日常公用支出预算表

填报单位		单位：万元																									
单位编码	单位名称	合计	商品和服务支出																			资本性支出					
			小计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他	小计	办公设备购置	信息网络及软件购置更新	其他
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
013001	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	13.72	13.72	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位人员情况表

填报单位 单位：人

单位编码	单位名称	编制人数				实有人数				离退休人数			
		行政编制人数	公益一类事业编制人数	公益二类事业编制人数	工勤编制人数	行政在职人数	公益一类事业在职人数	公益二类事业在职人数	工勤在职人数	离休人员	退休人员	内退和高岗人员	长休、长病人员及遗属人数
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	5
013	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	5
013001	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	5



葛店开发区2023年部门项目经费支出预算表

单位：元

单 位	项目名称	功能科目名称	2023年预算数	是否政府 采购	政府采购 金额	合计	其中		备 注
							区级拨付	上级专项	
综合执法中心	小 计		26708209.17		470000	26708209.2	20558209.17		
	聘用人员经费	2120104城管执法	6717231.36	否		6717231.36	6717231.36		聘用人员82人，每人工资以4400元预计，共计4329600元；五险费率共计27%预计，陈伟等人全年养老保险65688元，共计1234680元；聘用人员十三月工资360800元，聘用人员值班补助包括法定节假日29天和周末值班，每天200元预计，按65人计算共计377000元；体检费用共计80000元；队员工会经费以全部职工工资总额的2%预计，共计120263.36元；聘用人员高温补贴45000元，残保金40000元。
	聘用人员日常办公、伙食费	2120104城管执法	1340000	否		1340000	1340000		队员每月伙食费7万元，全年共计84万元；工作调解纠纷费用20万元；执法办公工具、机械车辆维修、食堂宿舍空调维修及更换、大队办公经费等共30万元。
	聘用人员服装购置费	2120104城管执法	470000	是	470000	470000	470000		服装装备配置更换94人*5000/套；（队员82人、干部12人）合计47万。（按实际需求采购）2023年已到服装更换年限。
	执法中心宿舍大楼租金、水电费	2120104城管执法	456000	否		456000	456000		办公室、宿舍、餐厅每月租金24000元，全年288000元。每月水电费14000元，全年预计168000元
	拆违控违外包服务费	2120104城管执法	3580000	否		3580000	3580000		每月支付25万（共计275万），第12个月月末支付尾款83万，如有考核扣款项，扣款金额从当月应付服务费中全额扣除。
	管委会办公大楼安保服务费	2120104城管执法	394464	否		394464	394464		乙方向甲方派驻安保员8名，每月安保费32872元，共12个月总计394464元，按季度考核支付。
	历史存量违建拆除挖机租赁、人工、垃圾清运费	2120104城管执法	500000	否		500000	350000	150000	原20万，因历史存量违建拆除加快所以需拆除经费
	租用查违拆违巡查车辆费用	2120104城管执法	383250	否		383250	383250		租用新市民车辆7台，每台车每天租赁费用150元，全年共计383250元（含交通执法队一台）
	城市管理视频监控网络费用	2120104城管执法	370000	否		370000	370000		该项目后期共分4个系统维护。其中一、微卡抓拍系统维护维修93项*1180共109740元、光纤租赁93条*1000共93000元、电费93项*650共60450元、全年共263190元；二、标准卡口准平系统维护费7项*6580共46060元、电费7项*2400共16800元、光纤租赁费7条*1000共7000元、全年共69860元；三、中心显示系统维护费1项*13500元、全年共13500元；四、后台维护费1项*22000共22000元、光纤租赁费1条*3000元、全年共25000元；总计37万元。
	文明创建经费	2070199其他文化和旅游支出	2000000	否		2000000	2000000		1、创文广告牌灯箱修复维护更新费用100万；2、创业大道、发展大道、葛洪大道等重要地段绿植围挡等40万；3、原立柱广告、宣传牌、车站、广场、公园等创文标识修复整改50万；4、区新时代文明实践中心日常运营经费全年10万，文明实践中心聘用人员经费18万（聘请3名工作人员）
	2022年结转项目资金（项目未付余款）	2120104城管执法	5369623.81	否		5369623.81	5369623.81		1、创文工程质保金42588.82元（2023年9月20日到质保期），2、执法局建设城市管理视频监控项目未付完的工程款1957401.99元，3、执法局建设LED显示屏未支付完的费用2779633元。2022年结转项目上街烂尾楼爆破项目590000元。
	“三维建模”飞机智慧城管项目经费（2022年结转的项目）	2120104城管执法	1560000	否		1560000	1560000		1、面积：根据葛店经济开发区96.62km²的面积，三维倾斜需外扩一定范围，初步估算100km²，单价15000元，共1500000元，2、空域费用30000元，4、像控点共30000元，总计1560000元（其中6万元为监理审计费用）。2022年已拨付该项目预算，政府采购程序为走完。
	市交通综合执法中队日常办公经费	2120104城管执法	90000	否		90000	90000		聘请做饭保洁阿姨3万、办公经费每人1万，6人/1万全年6万，合计9万元
	交通协管队经费	2120104城管执法	3427700	否		3427700	3427700		1、协警20人，全年工资经费2300元/月*20人*12月共计552000元；补助全年2130元/月*20人*12月共计511200元；社保1350元/月*20人*12月共计324000元；伙食费650元/人*共156000元；执勤装备执法相机4575/人/年*20人共91500元；办公及生活用品62000元，合计1696700元。 2、铁骑队15人，工资、五险、绩效5500*15*12月共990000元，车辆燃油费2300元*15人*12月人共414000元，执法警车燃油费1台*6000/月*12月共72000元，队员食宿153000元，办公生活用品费102000元（其中执勤服3000元*15人共45000元、值班执勤用具2000/人*15人共30000元、办公耗材100/人*15人共18000元，其他耗材50/人*15人共9000元，合计1731000元。
	招商经费	2011308招商引资	50000	否		50000	50000		



扫描全能王 创建