

部门预算收支总表

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	13535.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	29381.97	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	588.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	97.30
11			十一、节能环保支出	5197.50
12			十二、城乡社区支出	37170.32
13			十三、农林水支出	132.51
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	247.74
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	42917.81	本年支出合计	43434.36
33	上年结转结余	516.55	年终结转结余	
34	收入总计	43434.36	支出总计	43434.36

部门预算收入总表

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	43434.36	42917.81	42917.81							516.55
2	208	社会保障和就业支出	588.99	588.99	588.99							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	303.39	303.39	303.39							
4	2080105	劳动保障监察	303.39	303.39	303.39							
5	20805	行政事业单位养老支出	285.60	285.60	285.60							
6	2080501	行政单位离退休	4.52	4.52	4.52							
7	2080502	事业单位离退休	130.36	130.36	130.36							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.39	144.39	144.39							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	6.33							
10	210	卫生健康支出	97.30	97.30	97.30							
11	21011	行政事业单位医疗	97.30	97.30	97.30							
12	2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	9.27							

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101102	事业单位医疗	88.03	88.03	88.03							
14	211	节能环保支出	5197.50	5004.00	5004.00							193.50
15	21103	污染防治	5197.50	5004.00	5004.00							193.50
16	2110301	大气	999.50	806.00	806.00							193.50
17	2110302	水体	4198.00	4198.00	4198.00							
18	212	城乡社区支出	37170.32	36870.32	36870.32							300.00
19	21201	城乡社区管理事务	3155.18	3155.18	3155.18							
20	2120101	行政运行	730.72	730.72	730.72							
21	2120102	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00							
22	2120104	城管执法	2207.53	2207.53	2207.53							
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.93	208.93	208.93							
24	21203	城乡社区公共设施	2392.61	2392.61	2392.61							
25	2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	5.00							
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2387.61	2387.61	2387.61							
27	21205	城乡社区环境卫生	1940.56	1940.56	1940.56							
28	2120501	城乡社区环境卫生	1940.56	1940.56	1940.56							

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00									300.00
30	2120803	城市建设支出	300.00									300.00
31	21213	城市基础设施配套费安排的支出	26404.97	26404.97	26404.97							
32	2121301	城市公共设施	7540.07	7540.07	7540.07							
33	2121302	城市环境卫生	18864.90	18864.90	18864.90							
34	21214	污水处理费安排的支出	2977.00	2977.00	2977.00							
35	2121401	污水处理设施建设和运营	2977.00	2977.00	2977.00							
36	213	农林水支出	132.51	109.46	109.46							23.05
37	21303	水利	132.51	109.46	109.46							23.05
38	2130304	水利行业业务管理	6.00	3.00	3.00							3.00
39	2130306	水利工程运行与维护	1.27	1.22	1.22							0.05
40	2130311	水资源节约管理与保护	125.24	105.24	105.24							20.00
41	221	住房保障支出	247.74	247.74	247.74							
42	22102	住房改革支出	247.74	247.74	247.74							
43	2210201	住房公积金	247.74	247.74	247.74							

部门预算支出总表

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	43434.36	4594.51	38839.85			
2	208	社会保障和就业支出	588.99	581.45	7.54			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	303.39	295.85	7.54			
4	2080105	劳动保障监察	303.39	295.85	7.54			
5	20805	行政事业单位养老支出	285.60	285.60				
6	2080501	行政单位离退休	4.52	4.52				
7	2080502	事业单位离退休	130.36	130.36				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.39	144.39				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33				
10	210	卫生健康支出	97.30	97.30				
11	21011	行政事业单位医疗	97.30	97.30				
12	2101101	行政单位医疗	9.27	9.27				
13	2101102	事业单位医疗	88.03	88.03				
14	211	节能环保支出	5197.50		5197.50			
15	21103	污染防治	5197.50		5197.50			
16	2110301	大气	999.50		999.50			
17	2110302	水体	4198.00		4198.00			
18	212	城乡社区支出	37170.32	3590.78	33579.54			

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21201	城乡社区管理事务	3155.18	2520.02	635.16			
20	2120101	行政运行	730.72	730.72				
21	2120102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
22	2120104	城管执法	2207.53	1789.30	418.23			
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.93		208.93			
24	21203	城乡社区公共设施	2392.61	457.67	1934.94			
25	2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00			
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2387.61	457.67	1929.94			
27	21205	城乡社区环境卫生	1940.56	613.09	1327.47			
28	2120501	城乡社区环境卫生	1940.56	613.09	1327.47			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
30	2120803	城市建设支出	300.00		300.00			
31	21213	城市基础设施配套费安排的支出	26404.97		26404.97			
32	2121301	城市公共设施	7540.07		7540.07			
33	2121302	城市环境卫生	18864.90		18864.90			
34	21214	污水处理费安排的支出	2977.00		2977.00			
35	2121401	污水处理设施建设和运营	2977.00		2977.00			
36	213	农林水支出	132.51	77.24	55.27			
37	21303	水利	132.51	77.24	55.27			

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2130304	水利行业业务管理	6.00		6.00			
39	2130306	水利工程运行与维护	1.27		1.27			
40	2130311	水资源节约管理与保护	125.24	77.24	48.00			
41	221	住房保障支出	247.74	247.74				
42	22102	住房改革支出	247.74	247.74				
43	2210201	住房公积金	247.74	247.74				

部门预算财政拨款收支总表

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	13535.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	29381.97	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	588.99	588.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	97.30	97.30		
11			十一、节能环保支出	5197.50	5197.50		
12			十二、城乡社区支出	37170.32	7488.35	29681.97	
13			十三、农林水支出	132.51	132.51		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	247.74	247.74		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	42917.81	本年支出合计	43434.36	13752.39	29681.97	
33	年初财政拨款结转和结余	516.55	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	216.55					
35	二、政府性基金预算拨款	300.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	43434.36	支出总计	43434.36	13752.39	29681.97	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13752.39	4594.51	9157.88
2	208	社会保障和就业支出	588.99	581.45	7.54
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	303.39	295.85	7.54
4	2080105	劳动保障监察	303.39	295.85	7.54
5	20805	行政事业单位养老支出	285.60	285.60	
6	2080501	行政单位离退休	4.52	4.52	
7	2080502	事业单位离退休	130.36	130.36	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.39	144.39	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
10	210	卫生健康支出	97.30	97.30	
11	21011	行政事业单位医疗	97.30	97.30	
12	2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
13	2101102	事业单位医疗	88.03	88.03	
14	211	节能环保支出	5197.50		5197.50
15	21103	污染防治	5197.50		5197.50
16	2110301	大气	999.50		999.50
17	2110302	水体	4198.00		4198.00
18	212	城乡社区支出	7488.35	3590.78	3897.57
19	21201	城乡社区管理事务	3155.18	2520.02	635.16

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2120101	行政运行	730.72	730.72	
21	2120102	一般行政管理事务	8.00		8.00
22	2120104	城管执法	2207.53	1789.30	418.23
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.93		208.93
24	21203	城乡社区公共设施	2392.61	457.67	1934.94
25	2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2387.61	457.67	1929.94
27	21205	城乡社区环境卫生	1940.56	613.09	1327.47
28	2120501	城乡社区环境卫生	1940.56	613.09	1327.47
29	213	农林水支出	132.51	77.24	55.27
30	21303	水利	132.51	77.24	55.27
31	2130304	水利行业业务管理	6.00		6.00
32	2130306	水利工程运行与维护	1.27		1.27
33	2130311	水资源节约管理与保护	125.24	77.24	48.00
34	221	住房保障支出	247.74	247.74	
35	22102	住房改革支出	247.74	247.74	
36	2210201	住房公积金	247.74	247.74	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4594.51	4501.13	93.38
2	301	工资福利支出	1399.37	1399.37	
3	30101	基本工资	383.80	383.80	
4	30102	津贴补贴	99.54	99.54	
5	30103	奖金	3.17	3.17	
6	30107	绩效工资	407.97	407.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.39	144.39	
8	30109	职业年金缴费	6.33	6.33	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	97.30	97.30	
10	30112	其他社会保障缴费	9.13	9.13	
11	30113	住房公积金	247.74	247.74	
12	302	商品和服务支出	1909.47	1816.09	93.38
13	30201	办公费	32.77		32.77
14	30202	印刷费	2.60		2.60
15	30207	邮电费	4.29		4.29
16	30211	差旅费	7.80		7.80
17	30213	维修(护)费	3.70		3.70
18	30215	会议费	0.40		0.40
19	30216	培训费	1.00		1.00

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	10.00		10.00
21	30226	劳务费	1816.09	1816.09	
22	30228	工会经费	12.84		12.84
23	30229	福利费	9.74		9.74
24	30239	其他交通费用	5.58		5.58
25	30299	其他商品和服务支出	2.66		2.66
26	303	对个人和家庭的补助	1285.67	1285.67	
27	30302	退休费	134.88	134.88	
28	30305	生活补助	0.92	0.92	
29	30309	奖励金	0.11	0.11	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	1149.76	1149.76	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	29681.97		29681.97
2	212	城乡社区支出	29681.97		29681.97
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
4	2120803	城市建设支出	300.00		300.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	26404.97		26404.97
6	2121301	城市公共设施	7540.07		7540.07
7	2121302	城市环境卫生	18864.90		18864.90
8	21214	污水处理费安排的支出	2977.00		2977.00
9	2121401	污水处理设施建设和运营	2977.00		2977.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	10.00	10.00		
2	“三公”经费小计	10.00	10.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	10.00	10.00		