

附件2附表1

无锡市2021年度城市管理监督指挥中心整体支出预算安排及执行情况表

部门（单位）名称（公章）：无锡市城市管理监督指挥中心

序号	支出项目名称	年初预算数 (万元)	预算调增数 (万元)	预算调减数 (万元)	调整后预算数 (万元)	支出数 (万元)	预算调整率 (%)	预算执行率 (%)	备注
	合 计	3053.33	1023.58		4076.91	4013.99	0	98.46%	
一	运转类经费	192.72	91.58		284.3	259.81	0	91.39%	因人员经费变动
(一)	基本支出	192.72	91.58		284.3	259.81			
	工资福利支出	181.27	86.49		267.96	244.78			
	商品和服务支出	11.25	5.09		16.34	15.03			
	对个人和家庭的补助	0.2	4.84		5.04	4.92			
(二)	项目支出								
二	专项经费	2860.61	932		3792.61	3754.18	0	98.99%	
(一)	城管执法专项	2860.61			2860.61	2822.18			
	智慧城管	2860.61			2860.61	2822.18			
(二)	物联网专项（工信局）		932		932	932			
	智慧城管		932		932	932			工信局年初物联网专项指标划转

填表人：阙梦霞

日期：2022.05.19

联系电话：

85121239

说明：1. “支出项目名称”栏，运转类经费填列到“基本支出”、“运转性项目”、“工作性项目”的下一级项目；专项资金细化至末级项目填写。

2. “预算调增数”、“预算调减数”均为正数。

3. 若无预算调整，则“调整后预算数”=“年初预算数”。

4. 预算调整率(%)=预算调整数/年初预算数*100%。预算调整数以三级项目“预算调增数(万元)”和“预算调减数(万元)”孰大计算，可剔除因人员经费变动，市委、市政府相关会议审议通过的重大事项或因疫情影响使预算项目无法正常实施等而导致的预算调整。

5. 预算执行率(%)=支出数/年初预算数（若有预算调整，则分母使用调整后预算数）*100%。

6. 上级转移支付资金的增减变动相应填入预算调增数和预算调减数，并在备注栏中进行说明，相关数据不纳入预算调整率的计算。