

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区城市管理和综合执法局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	108,575,047.00	16,101,421.00	2,302,404.00	90,171,222.00	
211	节能环保支出	16,265,200.00	0.00	0.00	16,265,200.00	
21103	污染防治	16,265,200.00	0.00	0.00	16,265,200.00	
2110301	大气	5,465,200.00	0.00	0.00	5,465,200.00	
2110304	固体废弃物与 化学品	10,800,000.00	0.00	0.00	10,800,000.00	
212	城乡社区支出	92,009,847.00	16,101,421.00	2,302,404.00	73,606,022.00	
21201	城乡社区管理事务	47,314,847.00	16,101,421.00	2,302,404.00	28,911,022.00	
2120101	行政运行	18,403,825.00	16,101,421.00	2,302,404.00	0.00	
2120104	城管执法	28,911,022.00	0.00	0.00	28,911,022.00	
21203	城乡社区公共设施	4,260,000.00	0.00	0.00	4,260,000.00	
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	4,260,000.00	0.00	0.00	4,260,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	40,435,000.00	0.00	0.00	40,435,000.00	
2120501	城乡社区环境 卫生	40,435,000.00	0.00	0.00	40,435,000.00	
213	农林水支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
21303	水利	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2130314	防汛	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			108,575,047.00	16,101,421.00	2,302,404.00	90,171,222.00	
301	工资福利支出			15,952,175.00	15,952,175.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,705,536.00	6,705,536.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,472,605.00	4,472,605.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	460,544.00	460,544.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,646,887.00	1,646,887.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	430,891.00	430,891.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,832.00	9,832.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,225,880.00	2,225,880.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			80,392,626.00	0.00	2,302,404.00	78,090,222.00	
30201	办公费	50201	办公经费	510,707.00	0.00	510,707.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	143,311.00	0.00	62,511.00	80,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	302,511.00	0.00	62,511.00	240,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,480.00	0.00	21,480.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	22,271,022.00	0.00	0.00	22,271,022.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	217,445.00	0.00	217,445.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	383,563.00	0.00	383,563.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,044,187.00	0.00	1,044,187.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,548,400.00	0.00	0.00	43,548,400.00	
303	对个人和家庭的补助			149,246.00	149,246.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,926.00	18,926.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	123,690.00	123,690.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			12,081,000.00	0.00	0.00	12,081,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	8,281,000.00	0.00	0.00	8,281,000.00	

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18,403,825.00	16,101,421.00	2,302,404.00	
212	城乡社区支出	18,403,825.00	16,101,421.00	2,302,404.00	
21201	城乡社区管理事务	18,403,825.00	16,101,421.00	2,302,404.00	
2120101	行政运行	18,403,825.00	16,101,421.00	2,302,404.00	

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			18,403,825.00	16,101,421.00	2,302,404.00	
301	工资福利支出			15,952,175.00	15,952,175.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,705,536.00	6,705,536.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,472,605.00	4,472,605.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	460,544.00	460,544.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,646,887.00	1,646,887.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	430,891.00	430,891.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,832.00	9,832.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,225,880.00	2,225,880.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,302,404.00	0.00	2,302,404.00	
30201	办公费	50201	办公经费	510,707.00	0.00	510,707.00	
30205	水费	50201	办公经费	62,511.00	0.00	62,511.00	
30206	电费	50201	办公经费	62,511.00	0.00	62,511.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,480.00	0.00	21,480.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	217,445.00	0.00	217,445.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	383,563.00	0.00	383,563.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,044,187.00	0.00	1,044,187.00	
303	对个人和家庭的补助			149,246.00	149,246.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,926.00	18,926.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,630.00	6,630.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	123,690.00	123,690.00	0.00	

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	90,171,222.00
143	西安市未央区城市管理和综合执法局	90,171,222.00
143001	西安市未央区城市管理和综合执法局	90,171,222.00
	通用项目	28,229,802.00
	网络（设备）维护建设	7,400,000.00
	道路清扫保洁机械化作业运行费	5,000,000.00
	数字化城市管理监督指挥平台运行维护费	2,400,000.00
	委托咨询业务	20,829,802.00
	临聘人员购买服务费用	521,900.00
	临聘人员劳务费	20,307,902.00
	专用项目	61,941,420.00
	经济建设类项目	21,821,000.00
	“两中心一暂存点”项目资金	3,800,000.00
	凤城八路墙体绿化工程	650,000.00
	环卫设施建设	290,000.00
	环卫设施相关经费	8,800,000.00
	五化外立面提升	8,281,000.00
	其他履职经费	40,120,420.00
	“三中心”办公室工作经费	240,000.00
	办公用房采暖等经费	150,000.00
	城管执法人员法定工作日之外加班补助	1,441,220.00
	城市防汛经费	300,000.00
	单位廉政灶采购经费	744,000.00
	后勤保障	285,200.00
	环卫车辆租赁费	5,800,000.00
	环卫设施维修管理费	6,000,000.00
	科学治污减霾第三方咨询服务费	3,840,000.00
	垃圾专班费用	300,000.00
	绿化养管护服务外包	14,000,000.00
	生态工作专项经费	830,000.00
	市政照明养护费	460,000.00
	园林绿化管护费	2,000,000.00
	院外单位水电费	320,800.00
	直属二中队服务外包	330,000.00
	直属二中队工作经费	84,000.00
	执法办案	2,200,000.00
	重点区域餐饮油烟监测经费	795,200.00