

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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		
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	28,647,557.00	2,215,312.00	237,980.00	26,194,265.00	
212	城乡社区支出	28,647,557.00	2,215,312.00	237,980.00	26,194,265.00	
21201	城乡社区管理事务	20,946,557.00	2,215,312.00	237,980.00	18,493,265.00	
2120104	城管执法	1,075,200.00			1,075,200.00	
2120199	其他城乡社区	19,871,357.00	2,215,312.00	237,980.00	17,418,065.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,701,000.00			7,701,000.00	
2120501	城乡社区环境	7,701,000.00			7,701,000.00	

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			28,647,557.00	2,215,312.00	237,980.00	26,194,265.00	
301	工资福利支出			2,710,274.00	2,195,474.00		514,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	955,340.00	955,340.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130,218.00	130,218.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	514,800.00			514,800.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	523,519.00	523,519.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	227,966.00	227,966.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,231.00	62,231.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,425.00	1,425.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,775.00	294,775.00			
302	商品和服务支出			12,527,445.00		237,980.00	12,289,465.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,958.00		72,958.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,931.00		8,931.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	298,931.00		8,931.00	290,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,018,800.00			1,018,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,069.00		3,069.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,252,652.00			2,252,652.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,278.00		31,278.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	112,813.00		112,813.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	112,813.00			112,813.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,605,200.00			8,605,200.00	
303	对个人和家庭的补助			19,838.00	19,838.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,448.00	1,448.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,670.00	17,670.00			
310	资本性支出			13,390,000.00			13,390,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	13,390,000.00			13,390,000.00	

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	2,453,292.00	2,215,312.00	237,980.00	
212	城乡社区支出	2,453,292.00	2,215,312.00	237,980.00	
21201	城乡社区管理事务	2,453,292.00	2,215,312.00	237,980.00	
2120199	其他城乡社区管理	2,453,292.00	2,215,312.00	237,980.00	

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			2,453,292.00	2,215,312.00	237,980.00	
301	工资福利支出			2,195,474.00	2,195,474.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	955,340.00	955,340.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130,218.00	130,218.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	523,519.00	523,519.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	227,966.00	227,966.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,231.00	62,231.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,425.00	1,425.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,775.00	294,775.00		
302	商品和服务支出			237,980.00		237,980.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,958.00		72,958.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,931.00		8,931.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,931.00		8,931.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,069.00		3,069.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,278.00		31,278.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	112,813.00		112,813.00	
303	对个人和家庭的补助			19,838.00	19,838.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,448.00	1,448.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,670.00	17,670.00		

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）

单位：元

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	60,000,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	60,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	60,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	60,000,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	60,000,000.00	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	60,000,000.00	本年支出合计	60,000,000.00	本年支出合计		本年支出合计	60,000,000.00

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	86,194,265.00
197	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	86,194,265.00
197001	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	86,194,265.00
	通用项目	1,018,800.00
	办公场所租赁	1,018,800.00
	2021年办公楼租赁费	1,018,800.00
	专用项目	85,175,465.00
	经济建设类项目	73,390,000.00
	农业土地开发支出	550,000.00
	区域城市基础设施配套建设支出	13,390,000.00
	区域内市政设施维护及绿化	10,000,000.00
	区域土地收储支出	1,720,000.00
	区域征地拆迁及项目建设	35,430,000.00
	土地出让业务支出	7,300,000.00
	住保大厦装修工程	5,000,000.00
	其他履职经费	11,785,465.00
	车辆运行维护费	112,813.00
	单位廉政灶采买经费	514,800.00
	公厕人员管理经费	471,000.00
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	300,000.00
	临聘人员劳务费（合同制特聘人员）	1,781,652.00
	临聘人员劳务费（执法中队人员工资）	1,075,200.00
	市场化保洁工资及社保	7,230,000.00
	水电费	300,000.00