

2021年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区环卫应急保障中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

预算单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	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）		
2	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）		
3	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）		
4	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）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

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）

预算单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

单位：元

序号	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
1		合计	19,133,544.92	1,026,629.34	185,915.58	17,921,000.00	
2	212	城乡社区支出	19,133,544.92	1,026,629.34	185,915.58	17,921,000.00	
3	21205	城乡社区环境卫生	19,133,544.92	1,026,629.34	185,915.58	17,921,000.00	
4	2120501	城乡社区环境卫生	19,133,544.92	1,026,629.34	185,915.58	17,921,000.00	

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）

预算单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

单位：元

序号	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
1		合计			19,133,544.92	1,026,629.34	185,915.58	17,921,000.00	
2	301	工资福利支出			1,026,449.34	1,026,449.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	435,348.72	435,348.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245,940.00	245,940.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,773.76	108,773.76	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,386.88	54,386.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,219.66	28,219.66	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,580.32	81,580.32	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			18,106,915.58	0.00	185,915.58	17,921,000.00	

12	30205	水费	50502	商品和服务支出	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	651,000.00	0.00	0.00	651,000.00	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,340,000.00	0.00	0.00	2,340,000.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,780,000.00	0.00	0.00	13,780,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,031.76	0.00	10,031.76	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,883.82	0.00	7,883.82	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180.00	180.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

单位：元

序号	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
1		合计	1,212,544.92	1,026,629.34	185,915.58	
2	212	城乡社区支出	1,212,544.92	1,026,629.34	185,915.58	
3	21205	城乡社区环境卫生	1,212,544.92	1,026,629.34	185,915.58	
4	2120501	城乡社区环境卫生	1,212,544.92	1,026,629.34	185,915.58	

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）

预算单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

单位：元

序号	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
1		合计			1,212,544.92	1,026,629.34	185,915.58	
2	301	工资福利支出			1,026,449.34	1,026,449.34	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	435,348.72	435,348.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,900.00	39,900.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245,940.00	245,940.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,773.76	108,773.76	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,386.88	54,386.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,219.66	28,219.66	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,580.32	81,580.32	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			185,915.58	0.00	185,915.58	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	48,000.00	0.00	48,000.00	

13	30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,031.76	0.00	10,031.76	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,883.82	0.00	7,883.82	
16	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180.00	180.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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

12			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
13			十三、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
14			十四、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,792.10	
2	109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	1,792.10	
3	109006	西安市莲湖区环卫应急保障中心	1,792.10	
4		专用项目	1,792.10	
5		除雪车运行费	15.00	
6		除雪车运行费	15.00	目标1：承担全区冬季积雪除雪环卫应急保障工作。 目标2：配备除雪车辆4辆,对全区冬季道路积雪清理进行应急处置。预算15万元。 目标3：为防止冬季道路积雪，我们本着反应迅速保障有力的工作标准，强力保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，给市民冬季出行提供有力保证。
7		机扫车运行经费	234.00	
8		机扫车运行经费	234.00	我单位负责莲湖区西二环、南二环、高架快速干道及辅道道路机械化清扫工作及全区抑尘扬尘、洒水冲洗道沿工作.其中，一类道路3条，纳入机扫范围，总面积48万平方米。预算234万元。确保我区机扫率保持在80%以上，有效抑制道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。
9		垃圾车运行费	165.10	
10		垃圾车运行费	165.10	承担全区21座垃圾压缩站和市容环卫应急保障工作，并对全区卫生死角的垃圾清理进行应急处置。预算165.1万元。配备垃圾清运车辆13辆,强力保障全区生活垃圾的应急处置及生活垃圾的日产日清.提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。做好单位后勤事务正常运转。
11		清扫道路保洁费（西二环、西快速干道等4条路）	1,378.00	
12		道路清扫保洁费	1,378.00	负责西二环,南二环，高价快速干道道路清扫保洁，保证道沿无积尘灰带，收水井通畅无杂物，路面无抛撒泥土，道路不扬尘，500米内杂物数量不超过4个，桥上隔音板无明显尘土。有效抑制道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。