

2021年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区环境卫生管理所

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：西安市莲湖区环境卫生管理所

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：西安市莲湖区环境卫生管理所

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	2,898,850.62	936,442.72	47,407.90	1,915,000.00	
2	212	城乡社区支出	2,898,850.62	936,442.72	47,407.90	1,915,000.00	
3	21205	城乡社区环境卫生	2,898,850.62	936,442.72	47,407.90	1,915,000.00	
4	2120501	城乡社区环境卫生	2,898,850.62	936,442.72	47,407.90	1,915,000.00	

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：西安市莲湖区环境卫生管理所

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			2,898,850.62	936,442.72	47,407.90	1,915,000.00	
2	301	工资福利支出			936,442.72	936,442.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	400,391.52	400,391.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221,700.00	221,700.00	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	99,250.56	99,250.56	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,625.28	49,625.28	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,967.44	25,967.44	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,437.92	74,437.92	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,962,407.90	0.00	47,407.90	1,915,000.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	

13	30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
14	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,190.80	0.00	9,190.80	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,217.10	0.00	7,217.10	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：西安市莲湖区环境卫生管理所

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	983,850.62	936,442.72	47,407.90	
2	212	城乡社区支出	983,850.62	936,442.72	47,407.90	
3	21205	城乡社区环境卫生	983,850.62	936,442.72	47,407.90	
4	2120501	城乡社区环境卫生	983,850.62	936,442.72	47,407.90	

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：西安市莲湖区环境卫生管理所

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			983,850.62	936,442.72	47,407.90	
2	301	工资福利支出			936,442.72	936,442.72	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	400,391.52	400,391.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221,700.00	221,700.00	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	99,250.56	99,250.56	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,625.28	49,625.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,967.44	25,967.44	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,437.92	74,437.92	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			47,407.90	0.00	47,407.90	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	

13	30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,190.80	0.00	9,190.80	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,217.10	0.00	7,217.10	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市莲湖区环境卫生管理所

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：西安市莲湖区环境卫生管理所

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	1,915,000.00	
2	109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	1,915,000.00	
3	109007	西安市莲湖区环境卫生管理所	1,915,000.00	
4		专用项目	1,915,000.00	
5		全区公厕清掏费	765,000.00	
6		全区公厕清掏费	765,000.00	使群众周围环境无污染，公厕无污染、无异味。创造良好如厕环境。
7		全区公厕维修费	600,000.00	
8		全区公厕维修费	600,000.00	及时维修问题公厕，是周边群众无障碍如厕
9		直属八座公厕及11座移动管护费	550,000.00	
10		直属八座公厕及11座移动管护费	550,000.00	直属八座及11座移动应急公厕的管护