

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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	19,959,865.86	9,533,302.76	1,066,463.10	9,360,100.00	
2	205	教育支出	19,440.00	0.00	19,440.00	0.00	
3	20508	进修及培训	19,440.00	0.00	19,440.00	0.00	
4	2050803	培训支出	19,440.00	0.00	19,440.00	0.00	
5	212	城乡社区支出	19,840,425.86	9,533,302.76	1,047,023.10	9,260,100.00	
6	21201	城乡社区管理事务	11,424,425.86	9,533,302.76	1,047,023.10	844,100.00	
7	2120101	行政运行	10,580,325.86	9,533,302.76	1,047,023.10	0.00	
8	2120104	城管执法	844,100.00	0.00	0.00	844,100.00	
9	21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
11	21205	城乡社区环境卫生	7,416,000.00	0.00	0.00	7,416,000.00	
12	2120501	城乡社区环境卫生	7,416,000.00	0.00	0.00	7,416,000.00	
13	213	农林水支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
14	21303	水利	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
15	2130314	防汛	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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	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			19,959,865.86	9,533,302.76	1,066,463.10	9,360,100.00	
2	301	工资福利支出			8,946,622.76	8,946,622.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,604,902.84	3,604,902.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,338,200.00	2,338,200.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259,690.50	259,690.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,340.00	71,340.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	944,734.80	944,734.80	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	472,367.40	472,367.40	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	231,587.38	231,587.38	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	747,789.84	747,789.84	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	276,010.00	276,010.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			9,353,243.10	586,680.00	1,066,463.10	7,700,100.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	

15	30206	电费	50201	办公经费	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	19,440.00	0.00	19,440.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	19,440.00	0.00	19,440.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	844,100.00	0.00	0.00	844,100.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	100,381.20	0.00	100,381.20	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	586,680.00	586,680.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,004,701.90	0.00	148,701.90	6,856,000.00	
24	310	资本性支出			1,660,000.00	0.00	0.00	1,660,000.00	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	
26	31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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	10,599,765.86	9,533,302.76	1,066,463.10	
2	205	教育支出	19,440.00	0.00	19,440.00	
3	20508	进修及培训	19,440.00	0.00	19,440.00	
4	2050803	培训支出	19,440.00	0.00	19,440.00	
5	212	城乡社区支出	10,580,325.86	9,533,302.76	1,047,023.10	
6	21201	城乡社区管理 事务	10,580,325.86	9,533,302.76	1,047,023.10	
7	2120101	行政运行	10,580,325.86	9,533,302.76	1,047,023.10	

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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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			10,599,765.86	9,533,302.76	1,066,463.10	
2	301	工资福利支出			8,946,622.76	8,946,622.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,604,902.84	3,604,902.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,338,200.00	2,338,200.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259,690.50	259,690.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,340.00	71,340.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	944,734.80	944,734.80	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	472,367.40	472,367.40	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,587.38	231,587.38	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	747,789.84	747,789.84	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	276,010.00	276,010.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,653,143.10	586,680.00	1,066,463.10	
13	30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5,500.00	0.00	5,500.00	

15	30206	电费	50201	办公经费	48,000.00	0.00	48,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	19,440.00	0.00	19,440.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	19,440.00	0.00	19,440.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	100,381.20	0.00	100,381.20	
20	30231	公务用车运行维 护费	50208	公务用车运行维护 费	525,000.00	0.00	525,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	586,680.00	586,680.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务 支出	50299	其他商品和服务支 出	148,701.90	0.00	148,701.90	



表5

## 2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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	9,360,100.00	
2	109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	9,360,100.00	
3	109001	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	9,360,100.00	
4		专用项目	9,360,100.00	
5		城中村监督员工资	672,000.00	
6		城中村监督员工资	672,000.00	为推动城中村综合执法，提升城中村城市面貌，提升城中村城市管理水平，创建文明社会，保障城中村监督员稳定性，聘用城中村监督员。
7		果皮箱购置及维修	700,000.00	
8		果皮箱购置及维修	700,000.00	按照省、市有关要求，每年对辖区损坏、遗失的果皮箱进行补充更新，以达到数量充足、美观的效果。根据“十四运”果皮箱配置计划，2021年购置果皮箱2000个，维修1200个。
9		合同制人员经费	172,100.00	
10		合同制人员经费	172,100.00	在执法队伍严重缺编的情况下招聘队员来充实执法队伍，更好地完成城管执法工作。
11		环卫工人社保补贴	580,000.00	
12		环卫工人社保补贴	580,000.00	负责莲湖区西二环、南二环、高架快速干道及辅道路机械化清扫工作及全区抑尘扬尘、洒水冲洗道沿工作；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。承担全区冬季积雪除雪环卫应急保障工作。为保障全区环卫应急保障工作。
13		绿化管护经费	3,800,000.00	
14		绿化管护经费	3,800,000.00	对我区300万平方米区管绿地中的绿篱、草坪、小乔木等苗木进行修剪、浇水、除虫、补栽等养护措施。
15		绿化项目经费	1,000,000.00	
16		绿化项目经费	1,000,000.00	根据市上下发的任务在我区寻址新建提升街旁绿地以及II、III类应急避难场所三处。
17		市管下放绿地管护经费	676,000.00	
18		市管下放绿地管护经费	676,000.00	对我区13.5万平方米市管下放绿地中的绿篱、草坪、小乔木等苗木进行修剪、浇水、除虫、补栽等养护措施。

19		市政道路维护经费	1,000,000.00	
20		市政道路维护经费	1,000,000.00	1.提升城市环境, 2.市政维护、巡查值守, 3.资金来源: 财政拨款。
21		市政防汛工作经费	100,000.00	
22		市政防汛工作经费	100,000.00	保障汛期群众出行安全。及时处理突发防汛事件, 积水问题等抽排积水作业、项目方式: 抽排水、巡查值守、资金来源: 财政拨款。
23		行道树养护经费	560,000.00	
24		行道树养护经费	560,000.00	对我区3.5万株行道树进行修剪、浇水、除虫等养护措施。
25		有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费	100,000.00	
26		有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费	100,000.00	在我区区管及市管下放绿地内设置病虫害防治监测点20处, 发现病虫害后及时进行灭杀。