

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：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

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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

2022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)

金额单位：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	22729692.27	9756940.43	962251.84	12010500.00	
2	205	教育支出	9680.00	0	9680.00	0	
3	20508	进修及培训	9680.00	0	9680.00	0	
4	2050803	培训支出	9680.00	0	9680.00	0	
5	211	节能环保支出	0	0	0	0	
6	21101	环境保护管理事务	0	0	0	0	
7	2110101	行政运行	0	0	0	0	
8	21103	污染防治	0	0	0	0	
9	2110301	大气	0	0	0	0	
10	2110304	固体废弃物与化学品	0	0	0	0	
11	212	城乡社区支出	20620012.27	9756940.43	952571.84	9910500.00	
12	21201	城乡社区管理事务	13104012.27	9756940.43	952571.84	2394500.00	
13	2120101	行政运行	10709512.27	9756940.43	952571.84		
14	2120104	城管执法	2394500.00	0	0	2394500.00	
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	0	
16	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	0	
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	0	
18	21205	城乡社区环境卫生	7516000.00	0	0	7516000.00	
19	2120501	城乡社区环境卫生	7516000.00	0	0	7516000.00	
20	213	农林水支出	2100000.00	0	0	2100000.00	
21	21303	水利	2100000.00	0	0	2100000.00	
22	2130314	防汛	2100000.00	0	0	2100000.00	

表2

2022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-不含上年结转)

金额单位：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			22729692.27	9756940.43	962251.84	12010500.00	
2	301	工资福利支出			9196060.43	9196060.43	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3651240.84	3651240.84	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2617620.00	2617620.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256320.50	256320.50	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93960.00	93960.00	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	944608.64	944608.64	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	435561.96	435561.96	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	436058.55	436058.55	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5121.94	5121.94	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	746688.00	746688.00	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8880.00	8880.00	0	0	
13	302	商品和服务支出			11833631.84	560880	962251.84	10310500.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	100000.00	0	100000.00	0	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0	20000.00	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	120000.00	0	120000.00	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	10000.00	0	10000.00	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	9680.00	0	9680.00	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	2394500.00	0	0	2394500.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	700000.00	0	20000.00	680000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	101268.48	0	101268.48	0	
22	30229	福利费	50201	办公经费	2952.00	0	2952.00	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500000.00	0	500000.00	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	560880.00	560880.00	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7314351.36	0	78351.36	7236000.00	
26	310	资本性支出			1700000.00	0	0	1700000.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	700000.00	0	0	700000.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	700000.00	0	20000.00	680000.00	

表3

2022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-不含上年结转)

金额单位：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	10719192.27	9756940.43	962251.84	
2	205	教育支出	9680.00	0	9680.00	
3	20508	进修及培训	9680.00	0	9680.00	
4	2050803	培训支出	9680.00	0	9680.00	
5	211	节能环保支出	0	0	0	
6	21101	环境保护管理事务	0	0	0	
7	2110101	行政运行	0	0	0	
8	21103	污染防治	0	0	0	
9	2110301	大气	0	0	0	
10	2110304	固体废弃物与化学品	0	0	0	
11	212	城乡社区支出	10709512.27	9756940.43	952571.84	
12	21201	城乡社区管理事务	10709512.27	9756940.43	952571.84	
13	2120101	行政运行	10709512.27	9756940.43	952571.84	
14	2120104	城管执法	0	0	0	
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	
16	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
18	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
19	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
20	213	农林水支出	0	0	0	
21	21303	水利	0	0	0	
22	2130314	防汛	0	0	0	

表4

2022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-不含上年结转)

金额单位：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			10719192.3	9756940.43	962251.84	
2	-				0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	301	工资福利支出			9196060.43	9196060.43	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3651240.84	3651240.84	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2617620.00	2617620.00	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256320.50	256320.50	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93960.00	93960.00	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	944608.64	944608.64	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	435561.96	435561.96	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	436058.55	436058.55	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5121.94	5121.94	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	746688.00	746688.00	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8880.00	8880.00	0	
15	302	商品和服务支出			1523131.84	560880.00	962251.84	
16	30201	办公费	50201	办公经费	100000.00	0	100000.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0	20000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	120000.00	0	120000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	10000.00	0	10000.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	9680.00	0	9680.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000.00	0	20000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	101268.48	0	101268.48	
24	30229	福利费	50201	办公经费	2952.00	0	2952.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500000.00	0	500000.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	560880.00	560880.00	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78351.36	0	78351.36	
28	310	资本性支出			0	0	0	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

金额单位：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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0



表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	12010500.00	
2	109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	12010500.00	
3	109001	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	12010500.00	
4		专用项目	12010500.00	
5		城中村监督员工资	672000.00	
6		城中村监督员工资	672000.00	
7		公益性岗位转自聘人员工资	1550400.00	
8		公益性岗位转自聘人员工资	1550400.00	
9		果皮箱购置及维修	700000.00	
10		果皮箱购置及维修经费	700000.00	
11		合同制人员经费	172100.00	
12		合同制人员经费	172100.00	
13		环卫工人社保补贴	680000.00	
14		环卫工人社保补贴	680000.00	
15		绿化管护经费	3800000.00	
16		绿化管护经费	3800000.00	
17		市管下放绿地管护经费	676000.00	
18		市管下放绿地管护经费	676000.00	
19		市政道路维护经费	1000000.00	
20		市政道路维修经费	1000000.00	
21		市政防汛工作经费	2100000.00	
22		市政防汛工作经费	2100000.00	
23		行道树养护经费	560000.00	
24		行道树养护经费	560000.00	
25		有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灾工作经费	100000.00	
26		有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灾工作经费	100000.00	