

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵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	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		

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：万元

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	3623.78	3357.3	157.48	109	
212	城乡社区支出	3392.69	3126.21	157.48	109	
21201	城乡社区管理事务	1747.63	1590.15	157.48		
2120101	行政运行	1722.71	1588.47	134.24		
2120102	一般行政管理事务	1.68	1.68			
2120199	其他城乡社区管理事务	23.24		23.24		
21205	城乡社区环境卫生	1645.06	1536.06		109	
2120501	城乡社区环境卫生	1645.06	1536.06		109	
221	住房保障支出	231.09	231.09			
22102	住房改革支出	231.09	231.09			
2210201	住房公积金	231.09	231.09			

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：万元								
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			3623.79	3357.31	157.48	109	
301	工资福利支出			3348.49	3348.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	612.92	612.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.58	209.58			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	497.24	497.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	185.88	185.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.9	62.9			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231.09	231.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1548.88	1548.88			
302	商品和服务支出			157.48		157.48		
30201	办公费	50201	办公经费	30		30		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.24		4.24		
30205	水费	50201	办公经费	30		30		
30206	电费	50201	办公经费	20		20		
30207	邮电费	50201	办公经费	50		50		
30228	工会经费	50201	办公经费	23.24		23.24		
303	对个人和家庭的补助			117.82	8.82		109	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	117.82	8.82		109	

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：万元

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	3514.78	3357.3	157.48	
212	城乡社区支出	3283.69	3126.21	157.48	
21201	城乡社区管理事务	1747.63	1590.15	157.48	
2120101	行政运行	1722.71	1588.47	134.24	
2120102	一般行政管理事务	1.68	1.68		
2120199	其他城乡社区管理事务	23.24		23.24	
21205	城乡社区环境卫生	1536.06	1536.06		
2120501	城乡社区环境卫生	1536.06	1536.06		
221	住房保障支出	231.09	231.09		
22102	住房改革支出	231.09	231.09		
2210201	住房公积金	231.09	231.09		

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：万元							
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			3514.79	3357.31	157.48	
301	工资福利支出			3348.49	3348.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	612.92	612.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.58	209.58		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	497.24	497.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	185.88	185.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.9	62.9		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231.09	231.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1548.88	1548.88		
302	商品和服务支出			157.48		157.48	
30201	办公费	50201	办公经费	30		30	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.24		4.24	
30205	水费	50201	办公经费	30		30	
30206	电费	50201	办公经费	20		20	
30207	邮电费	50201	办公经费	50		50	
30228	工会经费	50201	办公经费	23.24		23.24	
303	对个人和家庭的补助			8.82	8.82		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.82	8.82		

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：万元

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	11813.08	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	73.00
		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	8420.13
		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）	3319.95
		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
		五、城乡社区支出	11813.08	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	11813.08	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	73.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	8420.13	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		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
		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
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	3319.95	十二、债务还本支出	0.00
		十四、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
		十五、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
	11813.08		11813.08		11813.08		11813.08
本年收入合计	11813.08	本年支出合计	11813.08	本年支出合计	11813.08	本年支出合计	11813.08

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）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
155001	生活垃圾分类示范点运营服务外包专项经费	248.00
155001	10辆小型新能源道路保洁车辆购置	458.80
155001	2019年生活垃圾分类收集桶和有害垃圾车购置	63.17
155001	2020年保洁员工具箱购置资金	19.00
155001	城管局办公设备购置	15.00
155001	厨余垃圾车收集车辆购置经费	72.90
155001	分类垃圾箱和村内生活垃圾收集点设施采购	569.80
155001	高陵区生活垃圾分类示范点配套“两个中心及有害垃圾暂存点”设备购置	29.60
155001	环卫作业人员慰问品（20202021年度）	280.67
155001	垃圾末端处理大队购置环卫车项目	258.04
155001	环卫车辆运行经费	205.00
155001	执法车辆运行经费	80.00
155001	2020年五一街景布置	36.43
155001	城管局2020年高陵区垃圾分类两个中心建设	211.49
155001	耿镇生活垃圾压缩站2020年提升改造资金	51.96
155001	公厕建设、改造提升项目	1,104.16
155001	节日氛围营造费	122.25
155001	鹿苑生活压缩站扩容改造及围墙倒塌修复项目	29.84
155001	2019年环卫工休息室等环卫设施建设资金	167.48
155001	2020年11月12月城园区环卫外包及绿化养护费	1,054.01
155001	2020年春节街景布置	556.33
155001	2020年违法建设拆除经费	81.73
155001	2021年全区公厕及环卫工休息室运行维护费用	90.00
155001	办公用房及执法停车场租赁	83.00
155001	场地租赁	5.68
155001	城管局环卫车辆加水费	70.00
155001	城区道路环卫外包专项业务	2,317.10
155001	高陵区大气污染防治作业车辆采购项目	545.00
155001	高陵区生活垃圾分类示范点配套“两个中心及有害垃圾暂存点”宣传教育	27.00

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）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
155001	生活垃圾分类示范点运营服务外包专项经费	248.00
155001	环卫车辆维修维护费	438.00
155001	环卫工人养老费用	182.00
155001	环卫设施维修维护费用	42.00
155001	垃圾示范点运营二	100.00
155001	压缩站运行经费	141.00
155001	疫情期间购消杀车辆余款	165.00
155001	园区绿化养护项目	591.82
155001	园区市政道路环卫外包	1,393.83
155001	园区泾渭中队租赁办公用房	15.00