

封面

预算单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局
	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

预算单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	

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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

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	40,549,619.44	2,531,769.44	266,450.00	37,751,400.00	
2	208	社会保障和就业支出	394,491.60	394,491.60	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	391,316.16	391,316.16	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	260,877.48	260,877.48	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	130,438.68	130,438.68	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3,175.44	3,175.44	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3,175.44	3,175.44	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	122,337.84	122,337.84	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	122,337.84	122,337.84	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	119,073.84	119,073.84	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,264.00	3,264.00	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	22,536,000.00	0.00	0.00	22,536,000.00	
13	21101	环境保护管理事务	2,536,000.00	0.00	0.00	2,536,000.00	
14	2110199	其他环境保护管理事务支出	2,536,000.00	0.00	0.00	2,536,000.00	
15	21104	自然生态保护	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	
16	2110401	生态保护	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	

17	213	农林水支出	17,226,886.00	1,745,036.00	266,450.00	15,215,400.00	
18	21302	林业和草原	17,226,886.00	1,745,036.00	266,450.00	15,215,400.00	
19	2130201	行政运行	1,298,050.00	1,031,600.00	266,450.00	0.00	
20	2130204	事业机构	713,436.00	713,436.00	0.00	0.00	
21	2130205	森林资源培育	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
22	2130234	林业草原防灾减灾	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	
23	2130299	其他林业和草原支出	14,655,400.00	0.00	0.00	14,655,400.00	
24	221	住房保障支出	269,904.00	269,904.00	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	269,904.00	269,904.00	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	269,904.00	269,904.00	0.00	0.00	

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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			40,549,619.44	2,531,769.44	266,450.00	37,751,400.00	
2	301	工资福利支出			2,516,361.44	2,516,361.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	887,088.00	887,088.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	736,940.00	736,940.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,877.48	260,877.48	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,438.68	130,438.68	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,073.84	119,073.84	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,439.44	6,439.44	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	269,904.00	269,904.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			27,364,850.00	0.00	266,450.00	27,098,400.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,151,000.00	0.00	21,000.00	1,130,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	54,000.00	0.00	24,000.00	30,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00	

19	30228	工会经费	50201	办公经费	32,650.00	0.00	32,650.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	310,800.00	0.00	100,800.00	210,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,198,400.00	0.00	20,000.00	15,178,400.00	
23	303	对个人和家庭的补助			33,408.00	15,408.00	0.00	18,000.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	15,408.00	15,408.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
26	310	资本性支出			10,635,000.00	0.00	0.00	10,635,000.00	
27	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	
28	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	
29	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4,015,000.00	0.00	0.00	4,015,000.00	

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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

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	2,798,219.44	2,531,769.44	266,450.00	
2	208	社会保障和就业支出	394,491.60	394,491.60	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	391,316.16	391,316.16	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,877.48	260,877.48	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,438.68	130,438.68	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3,175.44	3,175.44	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3,175.44	3,175.44	0.00	
8	210	卫生健康支出	122,337.84	122,337.84	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	122,337.84	122,337.84	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	119,073.84	119,073.84	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,264.00	3,264.00	0.00	
12	213	农林水支出	2,011,486.00	1,745,036.00	266,450.00	
13	21302	林业和草原	2,011,486.00	1,745,036.00	266,450.00	
14	2130201	行政运行	1,298,050.00	1,031,600.00	266,450.00	
15	2130204	事业机构	713,436.00	713,436.00	0.00	
16	221	住房保障支出	269,904.00	269,904.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	269,904.00	269,904.00	0.00	

18	2210201	住房公积金	269,904.00	269,904.00	0.00	
----	---------	-------	------------	------------	------	--

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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

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			2,798,219.44	2,531,769.44	266,450.00	
2	301	工资福利支出			2,516,361.44	2,516,361.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	887,088.00	887,088.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	736,940.00	736,940.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,600.00	105,600.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,877.48	260,877.48	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,438.68	130,438.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,073.84	119,073.84	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,439.44	6,439.44	0.00	
10	30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	269,904.00	269,904.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			266,450.00	0.00	266,450.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	20,400.00	0.00	20,400.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00	0.00	24,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	32,650.00	0.00	32,650.00	

18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护 费	37,600.00	0.00	37,600.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,800.00	0.00	100,800.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支 出	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			15,408.00	15,408.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	15,408.00	15,408.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大项）	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	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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局 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	37,751,400.00	
2	262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	37,751,400.00	
3	262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	37,751,400.00	
4		专用项目	37,751,400.00	
5		其他履职业务经费	37,751,400.00	
6		林带建设土地补偿	5,500,000.00	全面提升“五路”两侧绿化景观效果，打造城乡优美生态环境，涉及造林面积5248.978亩，共计5500000.00元
7		秦岭生态环境保护专项资金	20,000,000.00	食用林产品安全检测，秦岭北麓联合执法工作，广告宣传，五乱整治，大型宣传活动，野生动物管理，林地保护利用规划，森林资源管理，保护区日常监督检查
8		森林防火经费	410,000.00	该项目主要用于森林防火宣传，森林防火装备购置，防火培训以及日常办公费。
9		网格化办公经费	2,536,000.00	专职网格员人员工资及社保；兼职网格员工资；日常办公经费；网格化宣传经费。
10		乡镇林业员工龄补助	18,000.00	依据陕西省林业局、陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅（陕林科发〔2020〕171号）文件补助标准根据我省农民身份曾受聘在乡（镇）政府林业站工作过的林业员工龄补助
11		义务植树	150,000.00	提供苗木，提供工具及活动现场布置和消毒
12		政府购买服务（朱雀家具公司工资社保）	9,137,400.00	确保西安市朱雀家具实业公司（西安市鄠邑区朱雀森林管护有限公司）2021年间在职人员工资社保，未聘用人员生活费社保，退休人员待遇，遗属补助，办公经费等。